

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico LICITAÇÃO 180/2018 PROCESSO 226943/2018 DATA DA AQUISIÇÃO 27/12/2018 OBJETO Prestação de serviços continuados referentes à Tecnologia da Informação, nas áreas de apoio ao desenvolvimento, ao suporte e à infraestrutura, atendimento ao usuário e documentação e operação de informática, pelo período de doze meses.						
03.655.231/0001-21 BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA						
1	SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SUPORTE À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	SV	1,00	38.087.628,39	38.087.628,39	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			298.079,20	0,00	298.079,20	38.087.628,39
Total da Licitação					38.087.628,39	
MODALIDADE Pregão Eletrônico LICITAÇÃO 190/2018 PROCESSO 111240/2015 DATA DA AQUISIÇÃO 21/12/2018 OBJETO Aquisição de mesas e cadeiras para copa, mesas para sala de jantar, cadeiras para sala de jantar com braços e cadeiras para sala de jantar sem braço, bufê para sala de jantar, mesas de centro, mesas laterais e mesas de cabeceira.						
08.893.146/0001-15 BASIC CONSTRUÇÕES LTDA &						
3	MESAS DIVERSAS					
3.1	MESA DE CABECEIRA	U	96,00	751,04	72.099,84	
3.2	MESA DE CENTRO RESIDENCIAL	U	48,00	766,66	36.799,68	
3.3	MESA LATERAL DE CANTO	U	96,00	643,75	61.800,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			170.699,52	0,00	170.699,52	170.699,52
27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO EIRELI						
1	MÓVEIS PARA COPA					
1.1	MESA CIRCULAR PARA COPA	U	24,00	890,00	21.360,00	
1.2	CADEIRA PARA COPA	U	144,00	250,00	36.000,00	
2	MÓVEIS PARA SALA DE JANTAR					
2.1	MESA DE JANTAR	U	48,00	1.215,00	58.320,00	
2.2	BUFÊ PARA SALA DE JANTAR	U	48,00	1.600,00	76.800,00	
2.3	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR SEM BRAÇOS	U	240,00	355,00	85.200,00	
2.4	CADEIRA PARA SALA DE JANTAR COM BRAÇOS	U	48,00	475,00	22.800,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			300.480,00	0,00	300.480,00	300.480,00
Total da Licitação					471.179,52	
MODALIDADE Pregão Eletrônico LICITAÇÃO 192/2018 PROCESSO 454610/2018 DATA DA AQUISIÇÃO 21/12/2018 OBJETO Aquisição de fontes de alimentação e placas de circuito impresso com componentes das marcas Broadcast Electronics Inc e Nautel, destinadas à manutenção dos						

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
transmissores da Rádio Câmara.					
09.196.543/0001-09	META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA EPP				
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5000 W - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	4,00	46.215,25	184.861,00
2	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5000 W - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	1,00	46.215,25	46.215,25
3	PLACA DE CIRCUITO DO PAINEL FRONTAL	PÇ	1,00	9.225,00	9.225,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		240.301,25	0,00	240.301,25	240.301,25
Total da Licitação					240.301,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	194/2018	292286/2018	21/12/2018	Prestação de serviços de substituição de 1 (um) elevador, com execução total, abrangendo fornecimento de materiais, peças novas e mão de obra especializada, com garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	
02.633.335/0001-72	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME				
1	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES	SV	1,00	284.990,00	284.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		284.990,00	0,00	284.990,00	284.990,00
Total da Licitação					284.990,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	169/2018	319044/2018	20/12/2018	Aquisição de analisador de energia, quadro elétrico metálico, multimedidor de grandezas elétricas, transformador de corrente e supressor de surto.	
11.328.247/0001-58	MINAS ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA				
1	ANALISADOR DE ENERGIA FIXO EM QUADRO ELÉTRICO				
1.1	ANALISADOR DE ENERGIA TRIFÁSICO PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	10,00	19.826,26	198.262,60
1.2	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR PARA INSTALAÇÃO DE ANALISADOR DE ENERGIA (COMPATÍVEL COM ITEM 1)	PÇ	10,00	268,35	2.683,50
3	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS	PÇ	8,00	2.060,64	16.485,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		217.431,22	0,00	217.431,22	217.431,22
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
4	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 3000 A/5 A	PÇ	15,00	1.097,32	16.459,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.459,80	0,00	16.459,80	16.459,80
22.310.018/0001-22	MTEC ENERGIA EIRELI				
2	LOTE - 02 - SUPRESSOR DE SURTO COM QUADRO ELÉTRICO				
2.1	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO DE ALTA PERFORMANCE	PÇ	10,00	9.145,00	91.450,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR PARA INSTALAÇÃO DE SUPRESSOR DE SURTO (COMPATÍVEL COM O ITEM 3)	PÇ	10,00	268,00	2.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94.130,00	0,00	94.130,00	94.130,00
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 A/5 A	PÇ	21,00	107,37	2.254,77
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.254,77	0,00	2.254,77	2.254,77
31.847.084/0001-27	CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.				
5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500 A/5 A	PÇ	12,00	416,66	4.999,92
7	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 A/5 A	PÇ	3,00	376,00	1.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.127,92	0,00	6.127,92	6.127,92
Total da Licitação					336.403,71
Total da Modalidade					39.420.502,87
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		431887/2018	19/12/2018	Locação de cadeiras e painel em led para utilização na cerimonia da 56 Legislatura.	
12.330.520/0001-41	KIKA COMERCIO E LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA-ME				
1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	SV	1.210,00	2,70	3.267,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00
13.663.209/0001-87	PRIMER COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME				
2	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL GRÁFICO DE LED	SV	1,00	9.800,00	9.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Total da Licitação					13.067,00
Total da Modalidade					13.067,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	176/2018	327345/2018	19/12/2018	Aquisição e instalação de cortina rolô em tela solar.	
23.481.571/0001-90	SUNFIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA.				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ	M2	404,00	123,76	49.999,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.998,08	-49.999,04	49.999,04	49.999,04

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					49.999,04
Total da Modalidade					49.999,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Outros		126367/2012	18/12/2018	Reconhecimento de dívida.				
03.346.671/0001-05	TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - EPP							
1	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS E REFEIÇÕES PARA O DECOM - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA		SV	1,00	15.592,73	15.592,73		
Total da Empresa					15.592,73	0,00	15.592,73	15.592,73
Total da Licitação					15.592,73			

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Outros		118355/2016	13/12/2018	Reconhecimento de dívida.				
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
1	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)		M	266,00	45,00	11.970,00		
2	LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO		M	366,00	17,00	6.222,00		
3	LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO 12 VIAS POR METRO		M	58,00	6,50	377,00		
4	INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA EMENDA TIPO R2 COM TAMPA DE FERRO		U	2,00	1.450,00	2.900,00		
Total da Empresa					21.469,00	0,00	21.469,00	21.469,00
Total da Licitação					21.469,00			
Total da Modalidade					37.061,73			

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Pregão Eletrônico	175/2018	204878/2017	13/12/2018	Aquisição de licenças perpétuas de software para modelagem de dados com repositório de modelos de dados, serviços de instalação e configuração do software, garantia pelo período de 12 (doze) meses com suporte técnico oficial e atualização das versões do software.				
05.276.049/0001-95	FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA							
1	SOFTWARE PARA MODELAGEM DE DADOS: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE							
1.1	FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS - LICENÇA NOMEADA		LIÇ	2,00	20.000,00	40.000,00		
1.2	FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS - LICENÇA FLUTUANTE		LIÇ	8,00	20.000,00	160.000,00		
1.3	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO REPOSITÓRIO E DAS LICENÇAS		SV	1,00	73.000,00	73.000,00		
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇA NOMEADA		SV	2,00	4.500,00	9.000,00		
1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇA FLUTUANTE		SV	8,00	4.500,00	36.000,00		
Total da Empresa					273.000,00	0,00	273.000,00	318.000,00
Total da Licitação					318.000,00			

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	187/2018	288625/2018	13/12/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em microfilmadora eletrônica KODAK/19610,

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.					
01.444.608/0001-78	RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - Nº DE SÉRIE: K45526093	SV	1,00	28.047,96	28.047,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.090,75	0,00	1.090,75	28.047,96
Total da Licitação					28.047,96
Total da Modalidade					346.047,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		384001/2018	12/12/2018	Aquisição de materiais para fisioterapia
08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA			

3	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO E/OU FISIOTERAPIA				
3.1	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	RL	1,00	990,00	990,00
3.2	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL	RL	1,00	1.160,00	1.160,00
3.3	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE	RL	1,00	1.062,00	1.062,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00

18.848.403/0001-50	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				
1	ELETRODOS DE "TENS" PARA NEUROESTIMULAÇÃO				
1.1	ELETRODO DE "TENS" AUTOADESIVO PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	240,00	4,45	1.068,00
1.2	ELETRODO DE "TENS" AUTOADESIVO PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm, RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL	U	520,00	6,00	3.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00

59.378.174/0001-35	YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTR. LTDA				
2	SACOS PLÁSTICOS				
2.1	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm	KG	10,00	14,80	148,00
2.2	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm	KG	70,00	14,80	1.036,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00
Total da Licitação					8.584,00
Total da Modalidade					8.584,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	183/2018	372713/2018	12/12/2018	Aquisição de placas de captura de vídeo SDI da marca BLACKMAGIC modelo DECKLINK DUO 2.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
22.725.161/0001-85	Vipens Comércio de Máquina, Equipamentos, e Ferram				
1	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (WebCâmara)	PÇ	15,00	3.200,00	48.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Total da Licitação					48.000,00
Total da Modalidade					48.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	12.855.059/0001-40	464442/2018	11/12/2018	Assinatura de Periódico " Monólito"	
12.855.059/0001-40 EDITORA MONOLITO LTDA					
1	REVISTA MONOLITO				
		ASS	1,00	522,00	522,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		522,00	0,00	522,00	522,00
Total da Licitação					522,00
Total da Modalidade					522,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	26.990.812/0001-15	294253/2018	11/12/2018	Aquisição de subscrições de software servidor de aplicações Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform para 16 (dezesesseis) e 64 (sessenta e quatro) núcleos de processador, na modalidade de suporte Standard, incluindo direito de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	
26.990.812/0001-15 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO "JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORE - STANDARD"				
		SV	2,00	85.250,00	170.500,00
2	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO "JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORE - STANDARD"				
		SV	2,00	310.027,50	620.055,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		790.555,00	0,00	790.555,00	790.555,00
Total da Licitação					790.555,00
Total da Modalidade					790.555,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	03.528.998/0001-90	493522/2018	06/12/2018	Aquisição de papel especial para Identidade Policial.	
03.528.998/0001-90 HARPIA IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI					
1	CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA LEGISLATIVA.				
		U	1.000,00	11,38	11.380,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00
Total da Licitação					11.380,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação	16.572.376/0001-00	373020/2018	05/12/2018	Trocadores retráteis de fraldas.
16.572.376/0001-00 EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	TROCADOR DE FRALDAS	U	9,00	1.275,00	11.475,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00
Total da Licitação					11.475,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		494737/2018	05/12/2018	Aquisição de etiquetas adesivas para visitantes.	
30.590.139/0001-01	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS F.I - ME				
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE	MI	500,00	15,95	7.975,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00
Total da Licitação					7.975,00
Total da Modalidade					30.830,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	172/2018	281472/2018	05/12/2018	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida de marcadores cardíacos (D-Dímero, 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.	
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A				
1	ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"				
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO D-DÍMERO	TST	100,00	79,58	7.958,00
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO NT PRO BNP, PRO BNP OU BNP	TST	75,00	100,87	7.565,25
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE PAINEL DE MARCADORES CARDÍACOS PARA CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA "NA BEIRA DO LEITO"	TST	325,00	80,03	26.009,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.768,87	5.743,88	8.512,75	41.533,00
Total da Licitação					41.533,00
Total da Modalidade					41.533,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		364122/2018	04/12/2018	Serviço de manutenção corretiva referente à visita técnica para conclusão - aquisição e instalação de estação de trabalho para equipamentos de radiografia Axiom Luminos	
01.449.930/0011-61	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RADIOGRAFIA AXIOM LUMINOS DA MARCA SIEMENS	SV	1,00	5.499,13	5.499,13
2	MÁQUINA AUTOMÁTICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA EQUIPAMENTO DE RADIOGRAFIA AXIOM LUMINOS DA MARCA SIEMENS	U	1,00	20.234,35	20.234,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.733,48	0,00	25.733,48	25.733,48
Total da Licitação					25.733,48

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					25.733,48
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	170/2018	247863/2018	04/12/2018	Aquisição de materiais de chaveiro, tais como chaves, argolas niqueladas, molas e conjuntos de fechaduras e maçanetas.	
03.875.307/0001-24	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
3	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	CJ	150,00	453,26	67.989,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.989,00	0,00	67.989,00	67.989,00
09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA				
1	Chaves e Argolas				
1.1	CHAVE VIRGEM REF GOLD 005 OU JAS 006	CE	7,00	161,00	1.127,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 011 OU JAS 008	CE	58,00	156,00	9.048,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 142 OU JAS 038	CE	23,00	161,00	3.703,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 256 OU JAS 191	CE	30,00	151,00	4.530,00
1.5	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 300 OU JAS 205	CE	3,00	161,00	483,00
1.6	CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 E JAS 217	CE	8,00	161,00	1.288,00
1.7	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 611 OU JAS 531	CE	1,00	161,00	161,00
1.8	CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859	CE	4,00	304,50	1.218,00
1.9	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 772 OU JAS 771	CE	9,00	304,44	2.739,96
1.10	CHAVE VIRGEM REF. LAFONTE, GOLD 858 OU JAS 803	CE	11,00	161,00	1.771,00
1.11	CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750	CE	3,00	327,50	982,50
1.12	CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846	CE	4,00	161,00	644,00
1.13	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 20 MM	CE	6,00	2,34	14,04
1.14	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 25 MM	CE	6,00	9,08	54,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.763,98	0,00	27.763,98	27.763,98
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA	PÇ	96,00	128,62	12.347,52
4	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	CJ	50,00	419,96	20.998,00
5	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA PARA SANITÁRIO	CJ	10,00	427,02	4.270,20
6	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	CJ	30,00	481,66	14.449,80
7	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA SANITÁRIO	CJ	10,00	441,82	4.418,20

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		56.483,72	0,00	56.483,72	56.483,72
Total da Licitação					152.236,70
Total da Modalidade					152.236,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		458348/2018	03/12/2018	Participação em evento	
24.188.333/0001-54	Cursos Sim e Você - Eireli				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	1.700,00	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		329502/2017	30/11/2018	Aquisição de displays nas entradas dos plenários das Comissões	
07.940.946/0001-87	COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME				
1	MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI	PÇ	22,00	235,00	5.170,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00
Total da Licitação					5.170,00
Total da Modalidade					8.570,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	165/2018	303871/2018	30/11/2018	Aquisição de sistema de microfone de lapela sem fio e antena receptora, monitor de áudio e vídeo, multivisualizador de imagens e conversor multiformatos.	
05.630.367/0001-02	TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
2	MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SINAIS DE TELEVISÃO	U	1,00	58.950,00	58.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		58.950,00	0,00	58.950,00	58.950,00
08.083.394/0001-09	ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME				
1	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL E ANTENA RECEPTORA				
1.1	MICROFONE DE LAPELA PARA UTILIZAÇÃO COM TRANSMISSOR SEM FIO	U	6,00	833,00	4.998,00
1.2	TRANSMISSOR SEM FIO DO TIPO BODYPACK PARA MICROFONE DE LAPELA	U	6,00	3.500,00	21.000,00
1.3	RECEPTOR PARA SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	U	3,00	18.320,00	54.960,00
1.4	SISTEMA DE ANTENA REMOTA PARA MICROFONE SEM FIO	U	1,00	4.000,00	4.000,00
4	CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE MULTIFORMATOS DE VÍDEOS	U	1,00	23.000,00	23.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		107.958,00	0,00	107.958,00	107.958,00
11.770.460/0001-15	VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
3	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADAS SDI	U	1,00	62.000,00	62.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Total da Licitação					228.908,00
Total da Modalidade					228.908,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		495510/2018	29/11/2018	Aquisição de webcam para registro de identificação de visitantes.	
08.219.775/0001-64	PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA				
1	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	15,00	335,00	5.025,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00
Total da Licitação					5.025,00
Total da Modalidade					5.025,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	146/2018	317810/2018	29/11/2018	Prestação de serviços de lavagem de cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados pelo período de 12 (doze) meses.	
00.857.865/0001-79	J R DECORAÇÕES LTDA - ME				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	5.000,00	1,82	9.100,00
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	3.000,00	1,79	5.370,00
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	500,00	6,40	3.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.227,08	0,00	1.227,08	17.670,00
Total da Licitação					17.670,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	160/2018	341370/2018	29/11/2018	Aquisição de fogão de piso 5 bocas, depurador de ar para fogão de 5 ou 6 bocas, refrigerador e máquina de lavar roupas.	
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS	U	24,00	1.651,58	39.637,92
4	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	U	24,00	1.457,45	34.978,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		74.616,72	0,00	74.616,72	74.616,72
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
3	REFRIGERADOR	U	24,00	2.551,11	61.226,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		61.226,64	0,00	61.226,64	61.226,64
21.822.463/0001-09	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP				
2	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS	U	24,00	380,11	9.122,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.122,64	0,00	9.122,64	9.122,64
Total da Licitação					144.966,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	161/2018	414433/2018	29/11/2018	Aquisição de materiais para reforma, tais como: registros de esfera, filtros, manômetros, tubos de cobre, armários de embutir para mangueira de incêndio, mangueira de incêndio, dutos de alumínio, barras de apoio, torneiras, assento sanitário, calhas de piso, dutos de alumínio, aparelhos de ar condicionado, quadros de distribuição, quadros terminais, além de aquisição e instalação de conjunto de divisória de vidro temperado com porta, de painel de vidro laminado e de guarda-copo em vidro laminado temperado.	
08.800.784/0001-44	F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME				
5	ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE VIDRO				
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO COM PORTA	CJ	2,00	4.549,25	9.098,50
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO LAMINADO	CJ	1,00	10.000,60	10.000,60
5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO	M	5,00	1.797,96	8.989,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.088,90	0,00	28.088,90	28.088,90
20.854.525/0001-00	WANDERSON ALVES DE SOUZA PROMOÇÕES E SERVIÇOS				
1	FECHAMENTO HIDRÁULICO				
1.1	REGISTRO DE ESFERA Ø ½"	PÇ	38,00	35,03	1.331,14
1.2	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	16,00	38,36	613,76
1.3	REGISTRO DE ESFERA Ø 1½"	PÇ	2,00	107,81	215,62
1.4	REGISTRO DE ESFERA Ø 2½"	PÇ	4,00	411,89	1.647,56
1.5	REGISTRO DE ESFERA Ø 4"	PÇ	2,00	1.378,35	2.756,70
1.6	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE 2 1/2"	PÇ	2,00	1.175,28	2.350,56

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.7	FILTRO Y DE 1/2	PÇ	21,00	52,33	1.098,93	
1.8	FILTRO Y DE 3/4	PÇ	6,00	85,28	511,68	
1.9	MANÔMETRO ESCALA DE 0-10 KGF/CM²	PÇ	2,00	203,50	407,00	
1.10	TERMÔMETRO CAPELA PARA TUBULAÇÃO Ø 4"	PÇ	2,00	409,23	818,46	
2	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES)					
2.1	TUBO DE COBRE Ø 54 MM x 5 M	TB	20,00	435,89	8.717,80	
2.2	COTOVELO DE BRONZE 90º X 54 MM	PÇ	10,00	40,10	401,00	
2.3	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	2,00	57,25	114,50	
2.4	LUVA DE BRONZE Ø 54 MM	PÇ	30,00	22,43	672,90	
2.5	ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	PÇ	2,00	204,65	409,30	
2.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 MM X 2½"	PÇ	2,00	31,70	63,40	
2.7	REGISTRO GLOBO 2½" 45 GRAUS PARA INCÊNDIO	PÇ	2,00	113,85	227,70	
2.8	ADAPTADOR TIPO STORZ DE 2.1/2 X 2.1/2POL PARA REGISTRO DE INCÊNDIO	PÇ	2,00	54,43	108,86	
2.9	MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM POLIÉSTER Ø 1½" COM 15M	PÇ	4,00	300,27	1.201,08	
2.10	ESGUICHO TIPO JATO REGULÁVEL	PÇ	2,00	156,66	313,32	
2.11	CHAVE STORZ	PÇ	2,00	10,81	21,62	
2.12	TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE	PÇ	2,00	60,17	120,34	
2.13	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	10,00	99,60	996,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			25.119,23	0,00	25.119,23	25.119,23
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
4	ARQUITETURA - ACABAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS					
4.1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO	PÇ	4,00	29,74	118,96	
4.2	TOALHEIRO	PÇ	4,00	35,62	142,48	
4.3	DISPENSADOR MANUAL DE SABONETE LÍQUIDO EM AÇO INOX	PÇ	4,00	132,28	529,12	
4.4	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM	PÇ	8,00	51,75	414,00	
4.5	BARRA DE APOIO COM 80 CM	PÇ	8,00	580,00	4.640,00	
4.6	BARRA DE APOIO COM 70 CM	PÇ	8,00	414,37	3.314,96	
4.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM	PÇ	4,00	30,12	120,48	
4.8	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO	PÇ	4,00	315,68	1.262,72	
4.9	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM E TANQUE	PÇ	4,00	93,32	373,28	
4.10	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	PÇ	2,00	347,81	695,62	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.11	TORNEIRA ARTICULADA PARA PIA TIPO PAREDE	PÇ	2,00	339,34	678,68
4.12	CUBA DE SEMIENCAIXE	PÇ	4,00	516,66	2.066,64
4.13	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	PÇ	4,00	358,81	1.435,24
4.14	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO PRO	PÇ	4,00	217,00	868,00
4.15	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½"	TB	4,00	72,66	290,64
4.16	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	4,00	23,97	95,88
4.17	ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51	PÇ	4,00	602,63	2.410,52
4.18	BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA	PÇ	4,00	422,50	1.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.147,22	0,00	21.147,22	21.147,22
28.321.110/0001-74 MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP					
3	DUTOS DE ALUMÍNIO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS TIPO 1				
3.1	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - BRANCO	M	20,00	53,90	1.078,00
3.2	CURVA HORIZONTAL 90° PARA DUTO DE ALUMÍNIO	PÇ	2,00	39,88	79,76
3.3	PORTA EQUIPAMENTOS COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS 2P + T	PÇ	20,00	41,90	838,00
3.4	PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS TIPO FÊMEA RJ 45 PADRÃO KEYSTONE	PÇ	20,00	152,01	3.040,20
7	DUTOS DE ALUMÍNIO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS TIPO 2				
7.1	DUTO DE ALUMÍNIO DUPLO - BRANCO	M	12,00	71,50	858,00
7.2	DUTO DE ALUMÍNIO DUPLO - PRETO	M	67,00	105,43	7.063,81
7.3	CURVA VERTICAL 90° INTERNA PARA DUTO DUPLO DE ALUMÍNIO - PRETA	PÇ	5,00	25,11	125,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.083,32	0,00	13.083,32	13.083,32
29.759.526/0001-31 KAIROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA					
14	QUADRO TERMINAL	CJ	7,00	6.428,57	44.999,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		44.999,99	0,00	44.999,99	44.999,99
Total da Licitação					132.438,66
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	158/2018	289065/2018	28/11/2018	Aquisição de materiais elétricos, tais como conjunto com interruptor e/ou tomada, plugue, tomada, placa, módulo, suporte para módulo, resistência, eletroduto, filtro de linha e relê fotoelétrico.	
19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME					
37	TOMADA MÓVEL 2P+T 10A	PÇ	1.100,00	2,81	3.091,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.091,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.091,00	Total Adjudicado 3.091,00
19.579.751/0001-32	ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI					
1	CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	900,00	19,46	17.514,00	
4	PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	2,09	209,00	
5	PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	5,10	510,00	
6	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	2,09	627,00	
7	PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	250,00	2,09	522,50	
12	MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	600,00	1,04	624,00	
16	MÓDULO SAÍDA DE FIO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	1,04	520,00	
17	PLACA 4" X 2" 1 POSTO HORIZONTAL- LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	3,08	2.464,00	
18	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	3,08	1.694,00	
19	PLACA 4" X 4" (1+1) POSTOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	7,49	4.119,50	
20	MÓDULO CEGO - LINHA PIALPLUS	U	550,00	3,70	2.035,00	
23	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	10,69	5.879,50	
24	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	7,53	6.024,00	
29	MÓDULO CAMPAINHA TIPO CIGARRA - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	21,99	2.638,80	
Total da Empresa			Original Empenhado 45.381,30	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 45.381,30	Total Adjudicado 45.381,30
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA					
21	MÓDULO SAÍDA DE FIO - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	3,87	464,40	
22	MÓDULO TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PIALPLUS	PÇ	600,00	10,57	6.342,00	
25	SUPORTE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	0,97	776,00	
26	SUPORTE 4" X 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	1,78	979,00	
27	MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	17,11	2.053,20	
28	MÓDULO TOMADA TELEFONE RJ-11 (4 FIOS) - LINHA PIALPLUS	PÇ	180,00	27,30	4.914,00	
30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE 16 MM	M	1.000,00	0,98	980,00	
35	TOMADA 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO - PARA PISO	PÇ	1.500,00	3,00	4.500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 21.008,60	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 21.008,60	Total Adjudicado 21.008,60
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: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
32	RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA	PÇ	120,00	40,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
28.642.042/0001-45 RBS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA					
2	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	900,00	16,58	14.922,00
3	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	450,00	23,33	10.498,50
8	PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	120,00	4,88	585,60
9	PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	4,82	2.410,00
10	SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	600,00	1,22	732,00
11	SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	2,36	1.180,00
13	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	900,00	4,29	3.861,00
14	MÓDULO TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	4.300,00	5,54	23.822,00
15	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20 A/250 V - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	6,07	1.821,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.832,10	0,00	59.832,10	59.832,10
31.119.687/0001-02 COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
34	RELÊ FOTOELÉTRICO	PÇ	25,00	15,47	386,75
36	PLUGUE 2P+T 10A	PÇ	2.500,00	2,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.386,75	0,00	5.386,75	5.386,75
31.847.084/0001-27 CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
33	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	PÇ	350,00	16,73	5.855,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.855,50	0,00	5.855,50	5.855,50
Total da Licitação					145.355,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	156/2018	119744/2017	27/11/2018	Aquisição de materiais condominiais.	
11.008.282/0001-90 ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO					
17	CADEADO MACIÇO DE 30 mm	PÇ	150,00	8,26	1.239,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00
15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI					

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, BEGE, 6 (SEIS) VÃOS	U	20,00	585,15	11.703,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.703,00	0,00	11.703,00	11.703,00
16.914.559/0001-67	G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA				
8	COLETOR DE LIXO COM 65 L	PÇ	100,00	41,80	4.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES ME				
11	CARRINHO COLETOR DE LIXO	PÇ	12,00	153,89	1.846,68
14	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA	U	1,00	5.396,07	5.396,07
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.242,75	0,00	7.242,75	7.242,75
18.115.260/0001-78	ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA				
19	BARREIRA PANTOGRÁFICA	U	18,00	874,50	15.741,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00
19.408.662/0001-23	N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME				
10	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO	U	108,00	9,18	991,44
23	TOALHEIRO TIPO AMERICANO PARA PAPEL TOALHA	PÇ	50,00	22,50	1.125,00
24	RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO	PÇ	70,00	17,05	1.193,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.309,94	0,00	3.309,94	3.309,94
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
25	SOPRADOR DE FOLHAS	U	8,00	468,12	3.744,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.744,96	0,00	3.744,96	3.744,96
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI				
22	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	U	36,00	388,88	13.999,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.999,68	0,00	13.999,68	13.999,68
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13	BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA	U	3,00	1.249,98	3.749,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.749,94	0,00	3.749,94	3.749,94
24.261.179/0001-07 DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128					
3	CARRINHO DE MÃO	PÇ	6,00	164,98	989,88
20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS	PÇ	2,00	141,22	282,44
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.272,32	0,00	1.272,32	1.272,32
24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME					
1	CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO	U	22,00	273,39	6.014,58
2	TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS	PÇ	22,00	95,27	2.095,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.095,94	0,00	2.095,94	8.110,52
26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA					
4	CLAVICULÁRIO EM METAL	U	22,00	146,24	3.217,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.217,28	0,00	3.217,28	3.217,28
27.308.366/0001-89 MOVIMENTE BRASIL EIRELI					
9	COLETOR PLÁSTICO DE LIXO TIPO "CONTÊINER"	U	16,00	1.184,30	18.948,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.948,80	0,00	18.948,80	18.948,80
28.493.584/0001-01 SANDRO PRESTES DE SOUZA					
21	VENTILADOR DE COLUNA	U	22,00	177,50	3.905,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00
28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR					
16	RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL	U	6,00	356,70	2.140,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20
29.575.837/0001-40 MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA					
18	CONE PARA SINALIZAÇÃO	U	72,00	36,80	2.649,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.649,60	0,00	2.649,60	2.649,60
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME				
7	DISPLAY VERTICAL EM ACRÍLICO PARA PAREDE	U	36,00	22,22	799,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		799,92	0,00	799,92	799,92
Total da Licitação					105.953,91
Total da Modalidade					546.383,82

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		471325/2018	26/11/2018	Reconhecimento de dívida		
33.375.601/0001-38	CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA					
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" EM FAVOR DA CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA, - NF PARTE 1			SV	1,00	655,82
2	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" EM FAVOR DA CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA, - NF PARTE 2			SV	1,00	308,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		964,27	0,00	964,27	964,27	
Total da Licitação					964,27	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		479841/2018	26/11/2018	participação em evento		
06.259.111/0001-01	ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)			U	2,00	350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		700,00	0,00	700,00	700,00	
Total da Licitação					700,00	
Total da Modalidade					1.664,27	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	147/2018	316977/2018	26/11/2018	Aquisição de mesas, sofás, cadeiras e poltronas.		
04.123.380/0001-02	OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA					
2	CADEIRAS COLÉGIO DE LIDERES					
2.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO			U	53,00	3.496,00
2.2	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO			U	1,00	3.519,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		188.807,00	0,00	188.807,00	188.807,00	

24.605.657/0001-40	M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME					
3	CADEIRA	U	12,00	560,00	6.720,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA				
1	CONJUNTO DE SOFA, POLTRONAS E MESA LATERAL				
1.1	MESA LATERAL EM METAL	U	6,00	1.400,00	8.400,00
1.2	SOFÁ DE 2 (DOIS) LUGARES	U	4,00	1.900,00	7.600,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES	U	2,00	2.700,00	5.400,00
1.4	SOFÁ DE 1 LUGAR	U	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
Total da Licitação					218.727,00
Total da Modalidade					218.727,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		426952/2018	22/11/2018	Aquisição de carrinho para transporte de eletrocardiograma.	
00.838.896/0001-82	CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA				
1	CARRINHO SUPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	U	2,00	6.483,95	12.967,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.967,90	0,00	12.967,90	12.967,90
Total da Licitação					12.967,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		484163/2018	22/11/2018	Contratação de espaço externo para evento: " Encontro de gestores da Câmara dos deputados".	
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	5.794,00	5.794,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00
Total da Licitação					5.794,00
Total da Modalidade					18.761,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	157/2018	426713/2018	22/11/2018	Aquisição de cabos UTP, eliminadores de microfonia, distribuidores de áudio, painéis de visualização e monitor de vídeo.	
29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
3	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	2,00	1.443,04	2.886,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.886,08	0,00	2.886,08	2.886,08

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A				
4	PAINEL DE VISUALIZAÇÃO (VIDEOWALL) 2x2	U	3,00	26.986,00	80.958,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		80.958,00	0,00	80.958,00	80.958,00
Total da Licitação					83.844,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	159/2018	279739/2018	22/11/2018	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	1,65	8.580,00
1.2	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA	TST	2.700,00	1,29	3.483,00
1.3	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA)	TST	7.500,00	1,10	8.250,00
1.4	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE	TST	1.500,00	2,05	3.075,00
1.5	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA)	TST	7.500,00	1,00	7.500,00
1.6	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA	TST	6.500,00	1,05	6.825,00
1.7	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO	TST	3.900,00	0,89	3.471,00
1.8	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO	TST	3.000,00	1,23	3.690,00
1.9	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL	TST	7.500,00	1,20	9.000,00
1.10	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA)	TST	1.500,00	1,85	2.775,00
1.11	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO	TST	3.200,00	1,05	3.360,00
1.12	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA	TST	3.400,00	1,05	3.570,00
1.13	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO	TST	1.500,00	0,93	1.395,00
1.14	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE)	TST	4.800,00	0,87	4.176,00
1.15	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE	TST	9.600,00	0,85	8.160,00
1.16	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO	TST	2.450,00	1,60	3.920,00
1.17	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO	TST	5.200,00	1,10	5.720,00
1.18	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS	TST	2.700,00	0,88	2.376,00
1.19	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA	TST	7.700,00	1,15	8.855,00
1.20	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO	TST	4.900,00	1,15	5.635,00
1.21	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS	TST	7.000,00	1,05	7.350,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.22	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB)	TST	900,00	5,44	4.896,00
1.23	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE)	TST	2.400,00	1,40	3.360,00
1.24	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE	TST	900,00	1,70	1.530,00
1.25	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIU	TST	500,00	5,40	2.700,00
1.26	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL-COLESTEROL-DIRETO	TST	6.900,00	1,73	11.937,00
1.27	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL	TST	3.100,00	9,67	29.977,00
1.28	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C)	TST	3.750,00	8,80	33.000,00
1.29	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA	TST	780,00	8,45	6.591,00
1.30	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O"	TST	500,00	8,80	4.400,00
1.31	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)	TST	1.500,00	1,05	1.575,00
1.32	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL	TST	7.240,00	2,60	18.824,00
1.33	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL	TST	3.700,00	1,10	4.070,00
1.34	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA	TST	3.700,00	1,20	4.440,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	19.872,17	-19.872,17	0,00	238.466,00

Total da Licitação 238.466,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		467159/2018	21/11/2018	Aquisição de licenças Jaws.		
21.793.335/0001-84	INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP					
1	SOFTWARE DE LEITURA DE TELAS		LIÇ	3,00	6.400,00	19.200,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00

Total da Licitação 19.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	140/2018	130912/2013	21/11/2018	Aquisição de câmaras frias e condicionadores de ar, incluindo serviço de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
39.542.220/0001-82	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA				
1	INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS	U	1,00	280.000,00	280.000,00
1.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H (INSTALAÇÃO)	U	1,00	1.800,00	1.800,00
1.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H (INSTALAÇÃO)	U	3,00	5.066,66	15.199,98

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	296.999,98	0,00	296.999,98	296.999,98

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					296.999,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	152/2018	118595/2017	21/11/2018	Prestação de serviços de automação do processo de produção jornalística da TV Câmara, compreendendo hardware e software específicos, integração ao sistema de teleprompter e exibição existentes, configuração do sistema com a migração dos dados do sistema de newsroom atual, ativação e manutenção da solução fornecida, pelo período de 12 (doze) meses

05.551.844/0001-44	SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, COM IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO E CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO				
1.1	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO	SV	1,00	1.900,00	1.900,00
1.2	CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO	SV	1,00	21.283,33	21.283,33
1.3	OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SERVIÇO	SV	1,00	2.850,00	2.850,00
1.4	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA	SV	1,00	130.941,67	130.941,67
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.216,68	-4.750,00	27.466,68	156.975,00
Total da Licitação					156.975,00
Total da Modalidade					795.485,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		485231/2018	20/11/2018	Participação em evento	
43.730.787/0001-50	ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	5.900,00	11.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00
Total da Licitação					11.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		479029/2018	19/11/2018	participação de servidor em evento	
23.880.650/0001-74	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	3,00	3.290,00	9.870,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00
Total da Licitação					9.870,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		483537/2018	19/11/2018	Participação em evento	
63.104.475/0001-48	IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	1.960,00	3.920,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00
Total da Licitação					3.920,00
Total da Modalidade					25.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros	61.599.908/0015-53	278469/2018	19/11/2018	Reconhecimento de dívida	
	REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA				
1	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM A REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA (ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSÉ)	SV	1,00	89.574,13	89.574,13
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		89.574,13	0,00	89.574,13	89.574,13
Total da Licitação					89.574,13
Total da Modalidade					89.574,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	05.205.399/0001-60	251717/2018	14/11/2018	Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doze meses.	
	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				
1	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	KG	55.500,00	1,70	94.350,00
2	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	KG	18.500,00	1,70	31.450,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		10.483,33	0,00	10.483,33	125.800,00
Total da Licitação					125.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	05.258.798/0001-90	118611/2017	13/11/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias e poltronas fixas.	
	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
5	POLTRONA FIXA	U	100,00	429,98	42.998,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		0,00	0,00	0,00	42.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
	07.875.146/0001-20			SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
1	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	235,00	600,00	141.000,00
4	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	25,00	649,35	16.233,75
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		157.233,75	-157.233,75	0,00	157.233,75

	49.058.654/0001-65			FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	
3	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	25,00	562,83	14.070,75

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			0,00	0,00	0,00	14.070,75
Total da Licitação						214.302,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	145/2018	255182/2017	13/11/2018	Aquisição de componentes de sistema de acionamento de bombas por eletrodos estacionários conectados a relés eletrônicos, tais como relés para controle de nível, contadores, blocos de contato, cabos, chaves comutadoras, eletrodutos e quadros elétricos.		
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA					
4	GRUPO 4					
4.1	ELETRODUTO ZINCADO Ø ¾"x 3m	TB	140,00	37,13	5.198,20	
4.2	CURVA ZINCADA 90° X ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	30,00	8,05	241,50	
4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	10,00	11,76	117,60	
4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	40,00	10,79	431,60	
4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	20,00	10,75	215,00	
4.6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"	PÇ	75,00	3,44	258,00	
4.7	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR	PÇ	9,00	187,66	1.688,94	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.150,84	0,00	8.150,84	8.150,84
11.240.105/0001-34	I9 DO BRASIL LTDA					
3	GRUPO 3					
3.1	BOTOEIRA Ø 22 mm NF 220 V 10 A	PÇ	13,00	45,76	594,88	
3.2	BOTOEIRA Ø 22 mm NA 220 V 10 A	PÇ	13,00	45,00	585,00	
3.3	CHAVE COMUTADORA PARA QUADRO ELÉTRICO COM 3 POSIÇÕES 2NA 220 V 10 A	PÇ	13,00	96,15	1.249,95	
3.4	RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO, 220 V/380V, 60HZ	PÇ	5,00	151,96	759,80	
3.5	SINALEIRO VERDE Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	90,00	12,77	1.149,30	
3.6	SINALEIRO VERMELHO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	70,00	13,57	949,90	
3.7	SINALEIRO AMARELO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	65,00	13,84	899,60	
3.8	SINALEIRO COM ALARME VERMELHO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	30,00	29,66	889,80	
3.9	TERMINAL TIPO PINO 0,5 mm² A 1,5 mm² VERMELHO	PÇ	1.900,00	0,26	494,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.572,23	0,00	7.572,23	7.572,23
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
6	GRUPO 6					

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm X 6 m	TB	25,00	10,88	272,00
6.2	CAP PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	230,00	0,80	184,00
6.3	CAP PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA DN 20	PÇ	60,00	0,75	45,00
6.4	TÊ PVC LR DE 20 mm X ½" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	230,00	5,85	1.345,50
6.5	NÍPEL PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	195,00	1,07	208,65
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.055,15	0,00	2.055,15	2.055,15
7	GRUPO 7				
7.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1"	PÇ	8,00	71,87	574,96
7.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1½"	PÇ	8,00	93,25	746,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
27.677.952/0001-09 DOUGLAS S DE AMORIM		1.320,96	0,00	1.320,96	1.320,96
1	GRUPO 1				
1.1	RELÉ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ESVAZIAMENTO	PÇ	90,00	80,55	7.249,50
1.2	RELÉ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ENCHIMENTO	PÇ	45,00	80,66	3.629,70
1.3	CONTATOR AUXILIAR 3NA+1NF 220 V 10 A	PÇ	20,00	95,00	1.900,00
1.4	CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF 220 V 10 A	PÇ	15,00	93,33	1.399,95
1.5	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 3NA+1NF 220 V 10 A	PÇ	15,00	66,66	999,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.179,05	0,00	15.179,05	15.179,05
Total da Licitação					34.278,23

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	153/2018	341039/2018	13/11/2018	Aquisição de bastidor e módulos distribuidores HD-SDI; bastidor e módulos conversores ópticos; módulo Embedder de áudio e distribuidor de áudio.		
22.725.161/0001-85	Vipens Comércio de Máquina, Equipamentos, e Ferram					
1	BASTIDOR E MÓDULOS DISTRIBUIDORES HD-SDI					
1.1	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO		U	1,00	12.100,00	12.100,00
1.2	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI DUPLO		U	9,00	4.022,22	36.199,98
2	BASTIDORS E MÓDULOS CONVERSORES ÓPTICOS					
2.1	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO		U	2,00	11.000,00	22.000,00
2.2	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO (RECEPTOR)		U	18,00	3.222,22	57.999,96

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.3	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO (TRANSMISSOR)	U	18,00	1.188,88	21.399,84
3	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO	U	18,00	1.558,60	28.054,80
4	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	18,00	1.499,88	26.997,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		204.752,42	0,00	204.752,42	204.752,42
Total da Licitação					204.752,42
Total da Modalidade					579.133,15

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		453977/2018	12/11/2018	Participação em evento		
	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	3.762,00	15.048,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		15.048,00	0,00	15.048,00	15.048,00	
Total da Licitação					15.048,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		434363/2018	09/11/2018	Aquisição de hologramas para Cerimônia de Posse da 56ª Legislatura		
	13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA				
1	SELO HOLOGRÁFICO AUTOCOLANTE PARA EVENTOS - CÍRCULO	U	5.950,00	0,50	2.945,25	
2	SELO HOLOGRÁFICO AUTOCOLANTE PARA EVENTOS - TRIÂNGULO	U	1.300,00	0,75	969,80	
3	SELO HOLOGRÁFICO AUTOCOLANTE PARA EVENTOS - QUADRADO	U	600,00	1,31	786,00	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.701,05	0,00	4.701,05	4.701,05	
Total da Licitação					4.701,05	
Total da Modalidade					19.749,05	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	151/2018	295407/2017	09/11/2018	Prestação de serviços continuados nas áreas de digitalização de documentos e de conservação e restauração de bens culturais pelo período de doze meses.		
	08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SV	1,00	912.889,22	912.889,22	
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS	SV	1,00	1.301.826,25	1.301.826,25	
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		184.559,62	0,00	184.559,62	2.214.715,47	
Total da Licitação					2.214.715,47	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	148/2018	288642/2017	08/11/2018	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
				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				
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	1.300,00	0,24	312,00
1.2	KIT PARA COLETA DE URINA ESTÉRIL	KIT	8.000,00	0,49	3.920,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	200,00	0,28	56,00
1.4	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	150,00	2,36	354,00
1.5	CORANTE "WRIGHT" EOSINA AZUL DE METILENO	FR	5,00	60,00	300,00
1.6	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	2,00	26,70	53,40
1.7	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO Rh	U	5,00	15,50	77,50
1.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	5,00	15,50	77,50
1.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	5,00	15,50	77,50
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	5,00	26,80	134,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	1.000,00	0,12	120,00
1.12	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	270,00	3,15	850,50
1.13	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	7.000,00	0,03	210,00
1.14	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	3.000,00	0,03	90,00
1.15	XAROPE GLICOSE - CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	240,00	3,99	957,60
1.16	TUBO PARA COLETA DE SANGUE TAMPA ROXA 4,5 mL	U	11.300,00	0,38	4.294,00
1.17	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 0,8 mm	U	8.400,00	0,38	3.192,00
1.18	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	6.900,00	0,36	2.484,00
1.19	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	46,00	1.380,00
1.20	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO	FR	3.000,00	3,00	9.000,00
1.21	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.400,00	3,20	4.480,00
1.22	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS	L	287,00	5,29	1.518,23
1.23	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE NS1/IGG/IGM	TST	700,00	18,00	12.600,00
1.24	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA	TST	1.000,00	1,30	1.300,00
1.25	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	TST	1.000,00	0,90	900,00
1.26	KIT - DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGENIO	TST	500,00	2,70	1.350,00
1.27	CUBETA PARA COAGULÔMETRO	CX	7,00	2.200,00	15.400,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.28	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 1000 mL	PCT	4,00	26,00	104,00
1.29	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 200 mL	PCT	30,00	10,00	300,00
1.30	TUBO DE ENSAIO 12 mm X 75 mm	U	2.000,00	0,12	240,00
1.31	TUBO ESTÉRIL COM CITRATO DE SÓDIO ADULTO	U	1.600,00	0,41	656,00
1.32	CONTROLE NORMAL PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	70,00	5.040,00
1.33	CONTROLE PATOLÓGICO PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	66,00	4.752,00
1.34	TUBO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE	U	12.100,00	0,57	6.897,00
1.35	TUBOS CRIOGÊNICOS PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	1.800,00	0,15	270,00
1.36	KIT - TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A + B	TST	300,00	37,00	11.100,00
1.37	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)	TST	1.600,00	2,85	4.560,00
1.38	PIPETA PARA VHS DESCARTÁVEL PLÁSTICA	U	200,00	1,50	300,00
1.39	CEPA DE "CANDIDA ALBICANS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	112,72	112,72
1.40	CEPA BACTERIANA DE "STAPHYLOCOCCUS AUREUS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	87,00	87,00
1.41	MEIO DE CULTURA ÁGAR "SABOURAUD"	U	340,00	3,90	1.326,00
1.42	"SWAB" ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO	U	200,00	0,15	30,00
1.43	"SWAB" ESTÉRIL COM MEIO DE STUART	U	200,00	1,00	200,00
1.44	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE	U	1.700,00	3,90	6.630,00
1.45	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 mL ESTÉRIL	PCT	200,00	2,00	400,00
1.46	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL	CJ	1,00	41,00	41,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.044,49	0,00	9.044,49	108.533,95
00.904.728/0004-90	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
2	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO	U	13.200,00	2,79	36.828,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.069,00	-3.069,00	0,00	36.828,00
Total da Licitação					145.361,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	150/2018	262366/2017	07/11/2018	Aquisição e instalação de estrutura em aço inox para banco.	
13.613.292/0001-80	FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL EIRELI				
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BANCO	U	14,00	1.614,28	22.599,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		45.199,84	-22.599,92	22.599,92	22.599,92

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					22.599,92
Total da Modalidade					2.382.677,34

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação	06.157.430/0001-06	435011/2018	06/11/2018	Hotel para curso de proteção a autoridades.		
ECOS TURISMO LTDA						
1	DIÁRIAS EM HOTEL					
1.1	DIÁRIA EM APARTAMENTO SIMPLES					
1.2	DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO					
1.3	DIÁRIA EM APARTAMENTO TRIPLO					
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.969,00	0,00	6.969,00	6.969,00
Total da Licitação					6.969,00	
Total da Modalidade					6.969,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	76.535.764/0001-43	328877/2017	06/11/2018	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de terminais fixos e móveis, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.		
OI S.A.						
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)					
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.972,52	0,00	3.972,52	47.670,24
Total da Licitação					47.670,24	
Total da Modalidade					47.670,24	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	26.494.872/0001-47	420667/2018	05/11/2018	Locação de quatro veículos do tipo sedan.		
VILLAGE VEÍCULOS LTDA						
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN SEM MOTORISTA (DIÁRIA)					
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00
Total da Licitação					14.560,00	
Total da Modalidade					14.560,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação	27.067.364/0001-45	461004/2018	05/11/2018	Placas de vídeo GTX 1080 para redes neurais		
HIT INFO & GAMERS EIRELI						
1	PLACA DE VÍDEO GPU DE ALTA PERFORMANCE					
Total da Empresa						
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
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		426791/2018	01/11/2018	Aquisição de cofre eletrônico de aço.	
08.208.924/0001-90	FORT SAFE				
1	COFRE EM AÇO	U	1,00	5.410,00	5.410,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.410,00	0,00	5.410,00	5.410,00
Total da Licitação					5.410,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		470410/2018	01/11/2018	Participação de servidor em evento	
04.709.191/0001-16	Instituto Acende Brasil				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.590,00	1.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total da Licitação					1.590,00
Total da Modalidade					13.300,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	143/2018	293021/2018	01/11/2018	Aquisição de água sanitária, sabão de coco, detergente e copos descartáveis para água e café.	
08.949.864/0001-66	ELOIN COMERCIO LTDA - ME				
4	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	CE	15.000,00	1,98	29.700,00
6	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.700,00	-34.700,00	0,00	34.700,00
Total da Licitação					34.700,00
Total da Modalidade					34.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		308867/2018	30/10/2018	Escada de alumínio do tipo plataforma.	
25.111.386/0001-30	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
1	ESCADA PLATAFORMA	U	2,00	3.069,00	6.138,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.138,00	0,00	6.138,00	6.138,00
Total da Licitação					6.138,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		394630/2018	30/10/2018	Aquisição de material de copa.	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14.491.610/0001-40	PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA				
3	GUARDANAPO DE PAPEL 33 cm X 33 cm	PCT	54,00	4,83	260,82
4	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	50,00	1,92	96,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		617,64	-356,82	260,82	356,82
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	COLHER DE PLÁSTICO COM CABO DE 30 cm	U	140,00	9,28	1.299,20
2	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	2.700,00	0,60	1.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.919,20	0,00	2.919,20	2.919,20
Total da Licitação					3.276,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		456843/2018	30/10/2018	Participação em evento	
04.709.191/0001-16	Instituto Acende Brasil				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.590,00	1.590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total da Licitação					1.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		448722/2018	29/10/2018	Participação de evento	
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	3.690,00	3.690,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
Total da Licitação					3.690,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		457169/2018	29/10/2018	Participação em evento	
04.911.597/0001-87	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Licitação					5.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		460704/2018	29/10/2018	Participação de servidor em evento
07.766.182/0001-55	PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	19,00	695,00	13.205,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.205,00	0,00	13.205,00	13.205,00
Total da Licitação					13.205,00
Total da Modalidade					33.399,02

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	144/2018	386760/2018	29/10/2018	Aquisição de estações de trabalho, mesas e armários.	
06.031.911/0001-62	ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA - EPP				
1	ESTAÇÕES DE TRABALHO, MESAS E ARMÁRIOS				
1.1	PAINEL DIVISÓRIA	U	40,00	1.075,00	43.000,00
1.2	MESA AUTOPORTANTE - MESA M120.70	U	55,00	1.645,45	90.499,75
1.3	MESA AUTOPORTANTE - MESA M140.70	U	22,00	1.545,45	33.999,90
1.4	GAVETEIRO VOLANTE	U	55,00	600,00	33.000,00
1.5	ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	19,00	894,73	16.999,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		217.499,52	0,00	217.499,52	217.499,52
Total da Licitação					217.499,52
Total da Modalidade					217.499,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		456073/2018	26/10/2018	Participação de servidores no curso "Audi 1 com ênfase em órgãos públicos".	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Total da Licitação					12.500,00
Total da Modalidade					12.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	141/2018	267843/2018	25/10/2018	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	42.000,00	4,64	194.880,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO	SV	1,00	87.998,00	87.998,00
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	U	1,00	6.856,00	6.856,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.243,35	-2.371,35	4.872,00	289.734,00
Total da Licitação					289.734,00
Total da Modalidade					289.734,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		454509/2018	23/10/2018	Participação em evento		
04.716.733/0001-88	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	1,00	720,00	720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		720,00	0,00	720,00	720,00	
Total da Licitação					720,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		440072/2018	22/10/2018	Contratação de palestrante para ministrar a palestra "Disruptura – estamos prontos? Transformação digital e mudanças na sociedade".		
20.912.550/0001-94	5ERA INTELIGENCIA E INOVACAO DIGITAL LTDA					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		SV	1,00	13.500,00	13.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
Total da Licitação					13.500,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		446533/2018	22/10/2018	Participação de servidor em evento		
31.153.877/0001-46	Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	1,00	590,00	590,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		590,00	0,00	590,00	590,00	
Total da Licitação					590,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		458094/2018	19/10/2018	Contratação de pessoa jurídica para ministrar o evento de audiodescrição.		
15.432.135/0001-01	VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME					
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE/PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ACESSIBILIDADE		SV	1,00	11.500,00	11.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
Total da Licitação					11.500,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		03.508.097/0001-36	450542/2018	18/10/2018	Participação de servidor em evento
		Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	6,00	2.560,00	15.360,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00
Total da Licitação					15.360,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		04.282.765/0001-12	464541/2018	17/10/2018	Participação em evento
		Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	475,00	1.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total 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		04.610.386/0001-04	311861/2018	15/10/2018	Aquisição de servidor de console
		WORK LINK INFORMÁTICA LTDA			
1	CONCENTRADOR DE TERMINAIS	U	1,00	7.660,00	7.660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00
Total da Licitação					7.660,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		04.884.221/0001-20	441210/2018	15/10/2018	Aquisição de bandeiras.
		COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA			
1	BANDEIRA NACIONAL 4 PANOS	U	8,00	180,00	1.440,00
2	BANDEIRA DO MERCOSUL 4 PANOS	U	8,00	180,00	1.440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Total da Licitação					2.880,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		21.000.322/0001-00	445738/2018	15/10/2018	Participação de servidor em curso
		Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Licitação					9.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 451207/2018 15/10/2018 Participação de servidor em evento					
06.259.111/0001-01 ADAPWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	2.565,00	10.260,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00
Total da Licitação					10.260,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 440711/2018 12/10/2018 Participação de servidor em curso					
02.593.165/0001-40 GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	4.425,00	8.850,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00
Total da Licitação					8.850,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 394210/2018 10/10/2018 Contratação de curso in-company de "preparação mental" método DeRose.					
15.791.638/0001-65 ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE SEGURANÇA - DEPOL	SV	1,00	8.560,00	8.560,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		8.560,00	0,00	8.560,00	8.560,00
Total da Licitação					8.560,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 403634/2018 10/10/2018 Aquisição de estantes de aço para a guarda de caixas-arquivo.					
24.605.657/0001-40 M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME					
1	ESTANTE DE AÇO	U	40,00	419,00	16.760,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		16.760,00	0,00	16.760,00	16.760,00
Total da Licitação					16.760,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 458141/2018 10/10/2018 Contratação de professor para compor banca de exame de trabalho final de conclusão de curso.					
186.508.301-10 JOÃO SOUZA NETO					
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO EXAMINADOR EM BANCA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO.	SV	1,00	694,10	694,10
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		694,10	0,00	694,10	694,10
29.979.036/0908-91 INSS					

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	138,82	138,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		138,82	0,00	138,82	138,82
Total da Licitação					832,92
Total da Modalidade					108.372,92

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	130/2018	282390/2017	09/10/2018	Prestação de serviços de e-commerce para publicações da Editora Câmara dos Deputados, incluindo implantação, hospedagem, treinamento e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.	
23.254.406/0001-04 OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA					
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PÁGINAS DE INTERNET	SV	1,00	38.640,00	38.640,00
2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET	SV	1,00	9.660,00	9.660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.250,00	0,00	40.250,00	48.300,00
Total da Licitação					48.300,00
Total da Modalidade					48.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		401421/2018	05/10/2018	participação de servidor em evento	
19.268.267/0001-92 FUNDAÇÃO DOM CABRAL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	12.510,00	12.510,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00
Total da Licitação					12.510,00
Total da Modalidade					12.510,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	139/2018	233172/2018	05/10/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de sistemas de geração de energia, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, realização de serviços eventuais e abastecimento, pelo período de 12 (doze) meses.	
11.162.311/0001-73 RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA DE GERADORES DE ENERGIA	SV	1,00	137.924,43	137.924,43
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA	U	1,00	44.813,02	44.813,02
1.3	SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA	SV	1,00	16.147,00	16.147,00
1.4	ÓLEO DIESEL	L	13.050,00	3,94	51.411,78
1.5	GASOLINA	L	141,00	4,55	641,55
1.6	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL	SV	1,00	3.361,85	3.361,85

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			42.383,29	-2.614,51	39.768,78
Total da Licitação					
Total da Modalidade					
			254.299,64		
			254.299,64		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		256383/2018	04/10/2018	Quadro de Comando e Força, bomba hidráulica para instalação no espaço de treinamento de brigada voluntária contraincêndio.	
04.634.511/0001-16	WOLTEC ENERGIA INST. TEC. LTDA-EPP				
2	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR	PÇ	1,00	7.898,50	7.898,50
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			7.898,50	0,00	7.898,50
10.362.964/0001-33	TRIANGULO COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS E MOTORES EIRELI-EPP				
1	BOMBA PARA PRESSURIZAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (INSTALAÇÃO)	U	1,00	2.450,00	2.450,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			2.450,00	0,00	2.450,00
Total da Licitação					
			10.348,50		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		385717/2018	04/10/2018	Participação do servidor Jefferson Ricardo Ferreira Chaves no "VI Seminário de Educação Brasileira".	
51.299.287/0001-33	CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	250,00	250,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			250,00	0,00	250,00
Total da Licitação					
			250,00		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		426196/2018	04/10/2018	Aquisição de canetas personalizadas para o CEDES.	
08.386.945/0001-03	TECNO TRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-EPP				
1	CANETA PERSONALIZADA CEDES	U	200,00	7,40	1.480,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			1.480,00	0,00	1.480,00
Total da Licitação					
			1.480,00		
Total da Modalidade					
			12.078,50		
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		419191/2018	04/10/2018	Participação de servidores da Secretaria de Controle Interno no XXIII Congresso Latino-Americano de Auditoria Interna	
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	11,00	2.376,00	26.136,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.760,00	0,00	23.760,00	26.136,00
Total da Licitação					26.136,00
Total da Modalidade					26.136,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	136/2018	241761/2017	04/10/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros planos, espelhos, massas para vidro, fitas dupla-face e molas hidráulicas; e fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros temperados e películas, incluindo peças e acessórios para instalação.

30.549.630/0001-80 FRANCISCO FABIO MELO SOUSA

1	FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, MASSA, FITA E MOLA.				
1.1	VIDRO PLANO CRISTAL E = 8 mm	CH	2,00	626,50	1.253,00
1.2	VIDRO PLANO CRISTAL E = 6 mm	CH	4,00	440,00	1.760,00
1.3	VIDRO PLANO CRISTAL E = 5 mm	CH	5,00	447,00	2.235,00
1.4	VIDRO PLANO CRISTAL E = 4 mm	CH	2,00	300,00	600,00
1.5	VIDRO OPACADO E = 6 mm	CH	2,00	845,00	1.690,00
1.6	VIDRO ARAMADO TRANSLÚCIDO	CH	2,00	847,00	1.694,00
1.7	VIDRO ANTIRREFLEXO E = 2 mm	PÇ	1,00	202,00	202,00
1.8	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1.250 mm X 950 mm X 5 mm	PÇ	13,00	240,00	3.120,00
1.9	ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO DE 900 mm X 800 mm X 4 mm	PÇ	5,00	168,00	840,00
1.10	MASSA PARA VIDRO	KG	40,00	3,40	136,00
1.11	FITA DUPLA-FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19MM X 20M	RL	30,00	49,00	1.470,00
1.12	MOLA HIDRÁULICA	PÇ	10,00	380,00	3.800,00
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 mm	M2	25,00	260,00	6.500,00
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	M2	105,00	287,00	30.135,00
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: PELÍCULA LISTRADA	M2	20,00	57,00	1.140,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: PELÍCULA JATEADA	M2	30,00	26,00	780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.355,00	-57.355,00	0,00	57.355,00
Total da Licitação					57.355,00
Total da Modalidade					57.355,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		372062/2018	03/10/2018	Aquisição de púlpito de acrílico.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10.432.571/0001-59	COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP				
1	PÚLPITO EM ACRÍLICO	U	2,00	2.223,00	4.446,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00
Total da Licitação					4.446,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		394053/2018	03/10/2018	Participação de servidor em evento	
20.510.647/0001-70	ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA PARAÍBA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	5,00	450,00	2.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Total da Licitação					2.250,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		385691/2018	02/10/2018	Aquisição de máquinas plastificadoras laminadoras.	
04.496.615/0001-01	WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E				
1	PLASTIFICADORA LAMINADORA	U	4,00	645,00	2.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
Total da Licitação					2.580,00
Total da Modalidade					9.276,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	138/2018	288703/2017	02/10/2018	Aquisição de extintor de incêndio de pó químico seco, tipo premium com garantia mínima de 5 (cinco) anos.	
22.193.450/0001-80	FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA				
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 kg	U	1.220,00	346,44	422.656,80
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 kg	U	50,00	678,00	33.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		456.556,80	0,00	456.556,80	456.556,80
Total da Licitação					456.556,80
Total da Modalidade					456.556,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		378995/2018	01/10/2018	Aquisição de bônus do programa de comutação bibliográfica.	
51.619.104/0001-10	FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS				
1	BONUS COMUT	U	2.000,00	1,82	3.640,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					3.640,00
Total da Modalidade					3.640,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		221385/2018	01/10/2018	Contratação de serviço de manutenção dos softwares Multites PRO, Multites WDK e Multites EDK.

00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	694,98	694,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		694,98	-22,57	672,41	694,98

17.735.606/0001-78	MULTITES THESAURUS AND TAXONOMY AUTHORIZING TOOLS				
1	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS "SOFTWARES" MULTITES PRO, MULTITES EDK E MULTITES WDK				
1.1	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO "SOFTWARE" MULTITES PRO	SV	1,00	9.728,00	9.728,00
1.2	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO "SOFTWARE" MULTITES EDK	SV	1,00	9.728,00	9.728,00
1.3	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO "SOFTWARE" MULTITES WDK	SV	1,00	9.730,98	9.730,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		29.186,98	-5.627,11	23.559,87	29.186,98
Total da Licitação					29.881,96
Total da Modalidade					29.881,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	137/2018	118852/2016	28/09/2018	Prestação de serviços de fornecimento de energia ininterrupta e condicionada, mediante disponibilização de Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI) trifásico de, no mínimo, 72kW/80kVA, incluindo instalação e desinstalação, start up, testes, sistema de monitoramento e, ainda, suporte técnico e manutenção, pelo período de 60 (sessenta) meses, para o Edifício do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais (CEAM – SIA), em Brasília-DF

11.198.814/0001-07	ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTA E CONDICIONADA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, START UP, TESTES, SISTEMA DE MONITORAMENTO, E AINDA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI), "START UP" E TESTES.	SV	1,00	13.000,00	13.000,00
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI), INCLUINDO MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS.	SV	1,00	266.414,00	266.414,00
1.3	EXPANSÃO DA POTÊNCIA NOMINAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DO ITEM 2, INCLUINDO MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS.	SV	1,00	43.586,00	43.586,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.440,23	0,00	17.440,23	323.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					323.000,00
Total da Modalidade					323.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		395424/2018	27/09/2018	Aquisição de placas de captura de vídeo.		
23.633.836/0001-29	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME					
1	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI		U	4,00	1.249,00	4.996,00
Total da Empresa					4.996,00	
Total da Licitação					4.996,00	
Total da Modalidade					4.996,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		110885/2012	26/09/2018	Reconhecimento de dívida - SIMPRES		
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1.1	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 EM IMPRESSORAS E EM EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA		MI	1,00	73.245,60	73.245,60
Total da Empresa					73.245,60	
Total da Licitação					73.245,60	
Total da Modalidade					73.245,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		428316/2018	25/09/2018	Participação de servidor em evento		
04.911.597/0001-87	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	3,00	4.950,00	14.850,00
Total da Empresa					14.850,00	
Total da Licitação					14.850,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		320994/2017	24/09/2018	Aquisição de impressoras térmicas para etiquetas.		
07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA					
1	IMPRESSORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS EM ETIQUETAS		U	2,00	4.200,00	8.400,00
Total da Empresa					8.400,00	
Total da Licitação					8.400,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		408482/2018	24/09/2018	Participação em evento
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	3.950,00	3.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Total da Licitação					3.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		436013/2018	24/09/2018	Participação de servidor em evento	
20.718.610/0001-32	Andre Luis Pereira Gomes de Castro				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	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		439198/2018	24/09/2018	Contratação de pessoa física para palestra na III Jornada de Boas Práticas	
180.777.568-24	ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES/CONTRATOS	SV	1,00	1.214,70	1.214,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.214,70	0,00	1.214,70	1.214,70
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	242,94	242,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		242,94	0,00	242,94	242,94
Total da Licitação					1.457,64
Total da Modalidade					32.617,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	89/2018	272673/2017	24/09/2018	Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento sob regime de comodato.	
01.536.135/0001-39	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA				
1	FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO	U	7.500,00	4,43	33.225,00
1.1	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, TAMANHO GRANDE.	U	9.000,00	2,76	24.840,00
1.2	FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, TAMANHO MÉDIO.	U	6.000,00	1,92	11.520,00
1.3	FILME PARA MAMOGRAFIA PARA IMPRESSORA A SECO	U			
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.597,50	13.125,00	24.722,50	69.585,00
Total da Licitação					69.585,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		134/2018	131253/2016	24/09/2018	Aquisição e instalação de portas e divisórias em vidro temperado laminado incolor, com ferragens e acessórios e aquisição de materiais de instalação, tais como cabos, sensores, eletrodutos, baterias e alarmes.
14.468.265/0001-23		EVOLUIR SERVIÇOS LTDA			
2	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE ALARME	PÇ	3,00	73,33	219,99
3	MÓDULO DE SUPERVISÃO DE ENTRADA PARA CIRCUITO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	PÇ	3,00	566,66	1.699,98
4	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR (CARÇAÇA)	PÇ	1,00	291,70	291,70
7	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² BLINDADO	M	78,00	7,69	599,82
8	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² NÃO BLINDADO	M	130,00	5,19	674,70
11	SENSOR MAGNÉTICO DE PORTA ABERTA	PÇ	12,00	76,95	923,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.409,59	0,00	4.409,59	4.409,59
19.915.068/0001-29		FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP			
5	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 0,5MM2 300V	M	30,00	1,03	30,90
9	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	60,00	15,54	932,40
10	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4", EM CHAPA DE AÇO 16 USG, DE SOBREPOR, COM TAMPA CEGA PARAFUSÁVEL	PÇ	15,00	24,75	371,25
12	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDO 12V 5 AH	PÇ	2,00	101,96	203,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.538,47	0,00	1.538,47	1.538,47
Total da Licitação					5.948,06
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		135/2018	295283/2017	24/09/2018	Aquisição de manta impermeabilizante, selante monocomponente e prestação de serviços de impermeabilização.
24.611.189/0001-17		ANTONIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA			
2	MANTA IMPERMEABILIZANTE PIB (POLIISOBUTILENO) 500 cm X 28 cm	RL	22,00	439,35	9.665,70
3	MANTA IMPERMEABILIZANTE PIB (POLIISOBUTILENO) 500 cm X 14 cm	RL	22,00	197,46	4.344,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.009,82	0,00	14.009,82	14.009,82
24.935.938/0001-61		LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
4	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR CINZA	BI	18,00	19,49	350,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		350,82	0,00	350,82	350,82
Total da Licitação					14.360,64

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					89.893,70
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 427432/2018 21/09/2018 Contratação de palestrante para III Jornada de Boas Práticas em Contratações Públicas.					
15.410.267/0001-24 RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO ME					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - INSTITUTO INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO - PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.	SV	1,00	7.950,00	7.950,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		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 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	2.690,00	2.690,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00
Total da Licitação					2.690,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 05.025.586/0001-62 ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	2.300,00	2.300,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Total da Licitação					2.300,00
Total da Modalidade					12.940,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 117/2018 211279/2018 20/09/2018 Prestação de serviços de seguro contra incêndio, descarga atmosférica, explosão e responsabilidade civil-operações para blocos de imóveis funcionais residenciais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.					
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A					
1	SEGURO DOS BLOCOS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO I	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.2	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO J	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.3	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO K	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
1.4	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO L	SV	1,00	3.200,00	3.200,00
1.5	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO A	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.6	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO B	SV	1,00	3.500,00	3.500,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.7	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO C	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.8	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO D	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.9	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO E	SV	1,00	4.000,00	4.000,00
1.10	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO F	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
1.11	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO G	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
1.12	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO H	SV	1,00	5.800,00	5.800,00
1.13	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO I	SV	1,00	5.650,00	5.650,00
1.14	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 111 BLOCO G	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.15	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 111 BLOCO I	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.16	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO A	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.17	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO B	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.18	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO I	SV	1,00	4.100,00	4.100,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	69.550,00	0,00	69.550,00	69.550,00
Total da Licitação				69.550,00
Total da Modalidade				69.550,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		435138/2018	19/09/2018	Contratação emergencial de serviços de limpeza
04.798.395/0001-70	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	5.287.934,49	5.287.934,49

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	1.762.644,82	1.077.418,60	2.840.063,42	5.287.934,49
Total da Licitação				5.287.934,49
Total da Modalidade				5.287.934,49

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	127/2018	100771/2017	19/09/2018	Aquisição de materiais para modernização da rede de água gelada do sistema de ar condicionado, tais como tubos e conexões em aço, isolamento térmico e válvulas.
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	GRUPO 1 - TUBOS EM AÇO CARBONO				
1.1	TUBO EM AÇO CARBONO SCH 40 SEM COSTURA Ø 6"	TB	7,00	2.099,80	14.698,60
1.2	TUBO EM AÇO CARBONO SCH 40 SEM COSTURA Ø 5"	TB	16,00	1.946,80	31.148,80

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	45.847,40	0,00	45.847,40	45.847,40

18.066.736/0001-28 RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	GRUPO 2 - TUBOS E CURVAS EM AÇO GALVANIZADO				
2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 5"	TB	14,00	1.138,77	15.942,78
2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 4"	TB	8,00	1.000,00	8.000,00
2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3½"	TB	4,00	992,60	3.970,40
2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3"	TB	3,00	757,40	2.272,20
2.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2½"	TB	5,00	614,60	3.073,00
2.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2"	TB	4,00	382,20	1.528,80
2.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1¼"	TB	3,00	233,80	701,40
2.8	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 90° X 6"	PÇ	6,00	141,40	848,40
2.9	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 90° X 5"	PÇ	14,00	94,50	1.323,00
2.10	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 45° X 6"	PÇ	2,00	94,50	189,00
2.11	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 45° X 5"	PÇ	6,00	66,25	397,50

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	38.246,48	0,00	38.246,48	38.246,48

27.763.395/0001-30 G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	GRUPO 3 - TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO				
3.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 6"	M	42,00	255,21	10.718,82
3.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5"	M	180,00	186,44	33.559,20
3.3	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 4"	M	48,00	156,75	7.524,00
3.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3½"	M	24,00	136,32	3.271,68
3.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3"	M	18,00	34,77	625,86
3.6	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 2½"	M	30,00	38,23	1.146,90
3.7	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2 "	M	24,00	28,58	685,92
3.8	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/4 "	M	18,00	22,07	397,26

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	57.929,64	0,00	57.929,64	57.929,64

Total da Licitação 142.023,52

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	131/2018	278533/2017	19/09/2018	Aquisição de roupas de aproximação e equipamentos de combate a incêndio tais como capacete, óculos, lanterna, capuz tipo balaclava, luva, bota, vestimenta de proteção, tesoura de resgate e máscara de bolso para RCP.

02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME

1	CAPACETES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E LANTERNAS TÁTICAS
---	---

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	CAPACETE DE PROTEÇÃO	U	5,00	3.000,00	15.000,00
1.2	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	5,00	252,40	1.262,00
1.3	LANTERNA TÁTICA PARA CAPACETE	PÇ	5,00	374,08	1.870,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.132,40	0,00	18.132,40	18.132,40
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA				
6	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	U	14,00	4.067,85	56.949,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		56.949,90	0,00	56.949,90	56.949,90
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
3	CAPUZ TIPO BALACLAVA	U	14,00	114,99	1.609,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.609,86	0,00	1.609,86	1.609,86
20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA.				
4	LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	PR	14,00	414,21	5.798,94
5	BOTA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	PR	14,00	792,85	11.099,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.898,84	0,00	16.898,84	16.898,84
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME				
8	MÁSCARA DE BOLSO PARA RCP	U	7,00	96,14	672,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		672,98	0,00	672,98	672,98
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
2	CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO	U	14,00	2.892,03	40.488,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.488,42	0,00	40.488,42	40.488,42
Total da Licitação					134.752,40
Total da Modalidade					276.775,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		422990/2018	18/09/2018	Participação de servidor em curso	
18.662.001/0001-67	Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	3,00	2.480,00	7.440,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00
Total da Licitação					7.440,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		435350/2018	18/09/2018	Participação de servidor em evento		
24.188.333/0001-54	Cursos Sim e Você - Eireli					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	2,00	2.350,00	4.700,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
Total da Licitação					4.700,00	
Total da Modalidade					12.140,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	132/2018	251304/2018	18/09/2018	Fornecimento chá, pelo período de 12 (doze) meses.		
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI					
1	CHÁS					
1.1	CHÁ DE BOLDO		CX	1.770,00	1,42	2.513,40
1.2	CHÁ DE CAMOMILA		CX	4.620,00	1,63	7.530,60
1.3	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA		CX	2.160,00	1,39	3.002,40
1.4	CHÁ DE ERVA DOCE		CX	5.640,00	1,86	10.490,40
1.5	CHÁ DE FRUTAS		CX	4.170,00	2,64	11.008,80
1.6	CHÁ DE HORTELÃ		CX	5.490,00	1,45	7.960,50
1.7	CHÁ PRETO		CX	1.620,00	1,79	2.899,80
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		7.567,65	9.022,95	16.590,60	45.405,90	
Total da Licitação					45.405,90	
Total da Modalidade					45.405,90	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		412252/2018	17/09/2018	Participação de servidor em evento		
26.560.575/0001-52	LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	2,00	525,00	1.050,00
		Original	Reforço	Total	Total	
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado	
Total da Empresa		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
Total da Licitação					1.050,00	
Total da Modalidade					1.050,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 111/2018		PROCESSO 126634/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 17/09/2018	
OBJETO Locação de máquina automática de café, incluindo fornecimento de insumos, instalação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses.					
00.952.617/0001-07	ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.				
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	DOSE	132.000,00	0,59	77.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.980,00	0,00	12.980,00	77.880,00
Total da Licitação					77.880,00
Total da Modalidade					77.880,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 28.888.136/0001-07		PROCESSO 422391/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 14/09/2018	
OBJETO Participação de servidor em evento					
Instituto Brasileiro de Inteligencia Artificial					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	7,00	525,00	3.675,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
Total da Licitação					3.675,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 02.453.000/0001-72		PROCESSO 336844/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 13/09/2018	
OBJETO Participação de servidor em curso					
Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Total da Licitação					1.890,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO 26.560.575/0001-52		PROCESSO 431439/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 13/09/2018	
OBJETO Participação de servidor em curso					
LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	525,00	2.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.100,00	-525,00	1.575,00	2.100,00
Total da Licitação					2.100,00
Total da Modalidade					7.665,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 16.864.240/0001-74		PROCESSO 107830/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 13/09/2018	
OBJETO Aquisição de coletes refletivos para brigada voluntária.					
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
1	COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	750,00	52,10	39.075,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.075,00	0,00	39.075,00	39.075,00
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
2	COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	250,00	57,60	14.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
Total da Licitação					53.475,00
Total da Modalidade					53.475,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		346854/2018	12/09/2018	Aquisição de placa de acrílico para a premiação "Selo de participação Legislativa"	
09.134.866/0001-60	ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.				
1	PLACA DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO				
		U	12,00	130,00	1.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Total da Licitação					1.560,00
Total da Modalidade					1.560,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	55/2018	114534/2017	12/09/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 34 (trinta e quatro) elevadores e 2 (duas) escadas rolantes instalados em edifícios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.028.986/0006-12	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA				
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	1,00	60.670,20	60.670,20
1.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 4 (QUATRO) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO I	SV	1,00	42.112,92	42.112,92
1.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 8 (OITO) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO IV	SV	1,00	37.833,96	37.833,96
1.4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 7 (SETE) ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS PRICIPAL, ANEXO II, III, E CETEC	SV	1,00	20.070,84	20.070,84
1.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO IV	SV	1,00	8.567,28	8.567,28
1.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES HIDRÁULICOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO II	SV	1,00	7.843,44	7.843,44
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO IV E PRINCIPAL	SV	1,00	6.615,00	6.615,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO III	SV	1,00	4.994,40	4.994,40
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO II E IV	SV	1,00	3.780,00	3.780,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MÉDICO E NA LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRATAS	SV	1,00	1.576,20	1.576,20
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DUAS) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO EDIFÍCIO ANEXO II	SV	1,00	15.000,84	15.000,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	209.065,08
Total da Licitação					209.065,08
Total da Modalidade					209.065,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		323937/2018	11/09/2018	Participação de servidor em evento		
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	3,00	2.540,00	7.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	
Total da Licitação					7.620,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		339929/2018	11/09/2018	Aquisição da assinatura Novos Estudos CEBRAP		
62.579.164/0001-72	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR					
1	NOVOS ESTUDOS CEBRAP		ASS	1,00	269,70	269,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		269,70	0,00	269,70	269,70	
Total da Licitação					269,70	
Total da Modalidade					7.889,70	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	120/2018	207098/2017	11/09/2018	Aquisição de acabamentos e acessórios para instalações hidrossanitárias, tais como válvulas de descarga, acabamentos, subconjuntos e peças de reparo; mictórios, adesivos e acessórios; bacias sanitárias, assentos e acessórios; válvulas de escoamento, ligações flexíveis, sifões e acessórios para bacias sanitárias; torneiras, duchas higiênicas e acessórios; registros de gaveta, pressão e esfera e torneiras boia; purificador de água e acessórios e peças para máquina de café.		
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME					
7	TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS & ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 6					
7.1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO		PÇ	12,00	234,19	2.810,28
7.2	TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.		PÇ	5,00	79,10	395,50
7.3	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C		CJ	5,00	66,34	331,70
7.4	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA 1173.C		CJ	25,00	42,57	1.064,25
7.5	BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA		PÇ	5,00	48,15	240,75

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.6	AREJADOR PARA TORNEIRA 1,8 L/MIN	PÇ	30,00	19,58	587,40
7.7	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR	PÇ	20,00	253,71	5.074,20
7.8	KIT ÊMOLO PARA DUCHA HIGIÊNICA	CJ	7,00	26,42	184,94
7.9	SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT	CJ	15,00	24,14	362,10
7.10	SABONETEIRA DE BANCADA	PÇ	12,00	304,29	3.651,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.702,60	0,00	14.702,60	14.702,60
16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI					
1	VÁLVULAS DE DESCARGA, ACABAMENTOS, SUBCONJUNTOS & PEÇAS DE REPARO				
1.1	VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C.	PÇ	40,00	104,43	4.177,20
1.2	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO Ø 1¼"	PÇ	10,00	164,27	1.642,70
1.3	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO Ø 1½"	PÇ	30,00	171,15	5.134,50
1.4	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO PRO	PÇ	40,00	140,38	5.615,20
1.5	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"	CJ	30,00	20,61	618,30
1.6	SUBCONJUNTO EMOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½"	CJ	40,00	36,82	1.472,80
1.7	SUBCONJUNTO REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550 Ø 1.½" E 1.¼"	CJ	200,00	30,83	6.166,00
1.8	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MONTANA M9000	PÇ	10,00	62,60	626,00
1.9	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MONTANA MTOP	PÇ	10,00	64,60	646,00
1.10	OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	100,00	31,41	3.141,00
1.11	MECANISMO DE COMANDO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	12,00	31,15	373,80
1.12	ESPELHO BRANCO COM MOLA PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	42,92	429,20
1.13	OBTURADOR COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	25,00	63,40	1.585,00
1.14	TORNEIRA BOIA PFC PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	59,60	596,00
1.15	KIT ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	9,30	93,00
1.16	MOLA DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	17,40	174,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.490,70	0,00	32.490,70	32.490,70
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
3	BACIAS SANITÁRIAS, ASSENTOS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 4				
3.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	75,00	357,33	26.799,75
3.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	338,00	84,31	28.496,78

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4	BACIAS SANITÁRIAS, ASSENTOS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 3					
4.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	25,00	357,33	8.933,25	
4.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	112,00	84,31	9.442,72	
10	PEÇAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ					
10.1	REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA	KIT	80,00	10,03	802,40	
10.2	TORNEIRA , METÁLICA, CROMADA, DE 1/2 POL, COM ALAVANCA VERTICAL, E BASE PARA VISOR, PARA CAFETEIRA UNIVERSAL	PÇ	60,00	86,75	5.205,00	
10.3	VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ	PÇ	50,00	14,00	700,00	
10.4	TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR	PÇ	60,00	86,66	5.199,60	
Total da Empresa			Original Empenhado 85.579,50	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 85.579,50	Total Adjudicado 85.579,50
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
5	VÁLVULAS DE ESCOAMENTO, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS, SIFÕES & ACESSÓRIOS PARA BACIAS SANITÁRIAS					
5.1	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Ø 1"	PÇ	140,00	19,50	2.730,00	
5.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½"	PÇ	20,00	89,10	1.782,00	
5.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	350,00	18,66	6.531,00	
5.4	SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL	PÇ	30,00	5,35	160,50	
5.5	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"	PÇ	140,00	72,45	10.143,00	
5.6	SIFÃO DE 1½" X 2"	PÇ	30,00	84,63	2.538,90	
5.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM	PÇ	100,00	15,41	1.541,00	
5.8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM	PÇ	50,00	16,69	834,50	
5.9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 60 CM	PÇ	60,00	25,67	1.540,20	
Total da Empresa			Original Empenhado 27.801,10	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 27.801,10	Total Adjudicado 27.801,10
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
6	TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS & ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 7					
6.1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO	PÇ	38,00	220,52	8.379,76	
6.2	TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.	PÇ	15,00	79,33	1.189,95	
6.3	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C	CJ	15,00	73,33	1.099,95	
6.4	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA 1173.C	CJ	75,00	30,53	2.289,75	
6.5	BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA	PÇ	15,00	48,33	724,95	
6.6	AREJADOR PARA TORNEIRA 1,8 L/MIN	PÇ	90,00	18,88	1.699,20	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.7	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR	PÇ	60,00	261,66	15.699,60
6.8	KIT ÊMBOLO PARA DUCHA HIGIÊNICA	CJ	23,00	28,91	664,93
6.9	SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT	CJ	45,00	26,66	1.199,70
6.10	SABONETEIRA DE BANCADA	PÇ	38,00	268,42	10.199,96
8	REGISTROS DE GAVETA, PRESSÃO E ESFERA & TORNEIRAS BOIA				
8.1	TORNEIRA BOIA Ø 2"	PÇ	10,00	179,90	1.799,00
8.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾"	PÇ	112,00	20,54	2.300,48
8.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1½"	PÇ	20,00	55,00	1.100,00
8.4	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"	PÇ	50,00	32,00	1.600,00
8.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"	PÇ	12,00	76,82	921,84
8.6	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	15,00	33,31	499,65
8.7	REGISTRO DE ESFERA Ø 2"	PÇ	20,00	120,00	2.400,00
8.8	REGISTRO DE ESFERA Ø 3"	PÇ	5,00	400,20	2.001,00
8.9	REGISTRO DE ESFERA Ø 4"	PÇ	4,00	1.000,00	4.000,00
8.10	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	100,00	17,95	1.795,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123.129,44	-61.564,72	61.564,72	61.564,72
27.763.395/0001-30 G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME					
9	PURIFICADOR DE ÁGUA E ACESSÓRIOS				
9.1	PURIFICADOR DE ÁGUA	U	40,00	574,87	22.994,80
9.2	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR AZUL	PÇ	100,00	12,75	1.275,00
9.3	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR BRANCO	PÇ	100,00	12,50	1.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.519,80	0,00	25.519,80	25.519,80
28.818.225/0001-79 HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP					
2	MICTÓRIOS, ADESIVOS E ACESSÓRIOS				
2.1	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M.712	PÇ	40,00	407,00	16.280,00
2.2	CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO FM 712	CJ	40,00	125,50	5.020,00
2.3	ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	TB	160,00	15,62	2.499,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.799,20	0,00	23.799,20	23.799,20

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					271.457,62
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	126/2018	291430/2018	11/09/2018	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.	
07.044.248/0001-01	QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TÉCNICOS EIRELI				
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	T	607,00	204,24	123.973,68
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			20.662,28	7.576,17	28.238,45
Total da Licitação					123.973,68
Total da Modalidade					395.431,30
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		399934/2018	10/09/2018	participação de servidor em evento	
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	2.850,00	5.700,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			5.700,00	0,00	5.700,00
Total da Licitação					5.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		426435/2018	10/09/2018	Participação de servidor em evento	
17.569.026/0001-58	ENE Produções e Treinamentos EIRELI -ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	6,00	2.612,50	15.675,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			15.675,00	0,00	15.675,00
Total da Licitação					15.675,00
Total da Modalidade					21.375,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	105/2018	124262/2016	10/09/2018	Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada de incêndio) na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política preventivista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.	
37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA				
1	SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/BRIGADISTA NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	6.668.840,17	6.668.840,17
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			1.111.473,36	555.736,68	1.667.210,04
Total da Licitação					6.668.840,17

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					6.668.840,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	124/2018	123039/2016	10/09/2018	Fornecimento, manutenção e treinamento de uso de processadora de microfílm 16mm e 35mm.

01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA				
1	PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 MM E 35 MM	U	1,00	265.000,00	265.000,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00

Total da Licitação	265.000,00
--------------------	------------

Total da Modalidade	6.933.840,17
---------------------	--------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		425124/2018	07/09/2018	Participação de servidor em evento

10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	2.590,00	5.180,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00

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

Total da Modalidade	5.180,00
---------------------	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	122/2018	309934/2017	06/09/2018	Aquisição de equipamentos certificadores de cabo metálico e de cabo de fibra óptica, incluindo serviço de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.

11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP				
1	EQUIPAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CABO METÁLICO	U	1,00	44.999,50	44.999,50

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	44.999,50	0,00	44.999,50	44.999,50

24.626.920/0001-88	LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
2	EQUIPAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA	U	1,00	63.311,00	63.311,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	63.311,00	0,00	63.311,00	63.311,00

Total da Licitação	108.310,50
--------------------	------------

Total da Modalidade	108.310,50
---------------------	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		411283/2018	05/09/2018	Participação de servidor em evento

06.220.430/0001-03	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científic				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	250,00	500,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		500,00	0,00	500,00	500,00
Total da Licitação					500,00
Total da Modalidade					500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	118/2018	279890/2017	05/09/2018	Fornecimento de carpete tipo tufting com pelo cortado; perfil para piso semiflexível e bagueete em alumínio, incluindo remoção e instalação.	
08.240.183/0001-24	SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA				
1	CARPETE SALÃO VERDE				
1.1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR VERDE	M2	450,00	111,11	49.999,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR VERDE	M2	2.247,00	229,63	515.978,61
1.3	PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL	M	20,00	0,00	0,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		565.978,21	0,00	565.978,21	565.978,21
08.267.448/0001-88	MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP				
2	CARPETE PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES				
2.1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR CINZA GRAFITE	M2	31,00	167,74	5.199,94
2.2	CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO CINZA PRATA	M2	138,00	165,94	22.899,72
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR CINZA GRAFITE	M2	305,00	191,80	58.499,00
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR CINZA PRATA	M2	687,00	195,05	133.999,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		220.598,01	0,00	220.598,01	220.598,01
09.277.696/0001-72	PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA. EPP				
4	CARPETE PARA TRIBUNA E GALERIAS DO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES				
4.1	CARPETE TIPO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR UVA	M2	217,00	208,83	45.316,11
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR UVA	M2	2.165,00	230,00	497.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		543.266,11	0,00	543.266,11	543.266,11
26.283.166/0001-56	JT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA				
3	CARPETE TÚNEL DE ACESSO AO ANEXO 4				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR OURO	M2	529,00	233,45	123.495,05
3.2	CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO NA COR OURO	M2	159,00	194,96	30.998,64

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.3	BAGUETE EM ALUMÍNIO	M	6,00	58,77	352,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.846,31	0,00	154.846,31	154.846,31
Total da Licitação					1.484.688,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	121/2018	214613/2018	05/09/2018	Aquisição de revelador e fixador para microfilme e microfilme para microfilmadora eletrônica 16mm X 215 pés.	
08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP					
1	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	190,00	41,21	7.829,90
2	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	190,00	33,58	6.380,20
3	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	RL	1.125,00	206,91	232.773,75
4	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	RL	375,00	206,91	77.591,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		324.575,10	0,00	324.575,10	324.575,10
Total da Licitação					324.575,10
Total da Modalidade					1.809.263,74

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		418128/2018	04/09/2018	Participação de servidor em evento	
26.989.137/0001-04 FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.160,00	1.160,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Total da Licitação					1.160,00
Total da Modalidade					1.160,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	60/2018	228315/2017	04/09/2018	Prestação de serviços continuados nas áreas de manutenção e instalação de equipamentos de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, gestão informatizada da manutenção da informação e controle da qualidade de ar no interior da Câmara dos Deputados.	
11.162.311/0001-73 RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS					
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	SV	1,00	1.647.515,46	1.647.515,46
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		274.784,00	197.431,88	472.215,88	1.647.515,46
Total da Licitação					1.647.515,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	116/2018	312095/2017	04/09/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como anti-inflamatórios,

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
analgésicos e solução fisiológica.					
08.676.370/0001-55	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME				
26	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	2,31	462,00
50	GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,46	92,00
62	LIDOCAÍNA 2 % GELEIA 30 g	TB	50,00	3,78	189,00
65	LORATADINA 10 mg COMPRIMIDO	CP	450,00	0,15	67,50
81	ONDANSETRONA 2 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	500,00	1,21	605,00
92	RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	24,00	5,83	139,92
93	RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	24,00	5,99	143,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.699,18	0,00	1.699,18	1.699,18
21.515.353/0001-02	BASCEL SOLUÇÕES LTDA.				
57	IBUPROFENO 600 mg COMPRIMIDO	CP	200,00	0,17	34,00
75	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 A 15 g	BI	50,00	1,78	89,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123,00	0,00	123,00	123,00
23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
52	GLICOSE A 5 % 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	300,00	4,95	1.485,00
106	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 mg/mL SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100 mL	FR	15,00	7,44	111,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.596,60	0,00	1.596,60	1.596,60
44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
24	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01 G/G POMADA BISNAGA 15 g	TB	10,00	12,60	126,00
45	FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5mL AMPOLA	AP	10,00	18,00	180,00
76	NITROGLICERINA 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	5,00	28,25	141,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		447,25	0,00	447,25	447,25
81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.				
55	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 mg INJETÁVEL	FR	100,00	6,39	639,00
96	SULFADIAZINA DE PRATA 10 mg/g CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 100 g	TB	6,00	35,00	210,00
102	TRAMADOL 50 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	500,00	1,37	685,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
Total da Licitação					5.400,03
Total da Modalidade					1.652.915,49

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		390658/2018	03/09/2018	Participação de servidor em evento	
29.419.181/0001-77	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.120,00	1.120,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Total da Licitação					1.120,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		422907/2018	03/09/2018	Aquisição de cabeça de impressão para impressora de crachá.	
08.377.932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME				
1	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁ IITA CTC BR	PÇ	1,00	2.890,00	2.890,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00
Total da Licitação					2.890,00
Total da Modalidade					4.010,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	119/2018	118605/2013	03/09/2018	Locação de up-link móvel e segmento espacial para contribuição via satélite; e locação de unidade móvel de transmissão e recepção de áudio e vídeo do tipo mochilink – modalidade contínua, pelo período de 12 (doze) meses.	
24.416.285/0001-04	LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI				
1	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO NORTE	SV	1,00	20.000,00	20.000,00
2	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO NORDESTE	SV	2,00	12.000,00	24.000,00
3	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO CENTRO-OESTE	SV	6,00	11.170,00	67.020,00
4	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO SUDESTE	SV	4,00	9.500,00	38.000,00
5	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO SUL	SV	2,00	9.500,00	19.000,00
6	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA	SV	1,00	103.920,00	103.920,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		45.323,33	0,00	45.323,33	271.940,00
Total da Licitação					271.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	115/2018	281145/2018	30/08/2018	Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção, cabo HDMI e suporte de teto para projetor

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA				
2	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,50 X 1,50 M	U	3,00	286,45	859,35
3	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,80 X 1,80 M	U	2,00	293,15	586,30
5	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	PÇ	4,00	78,07	312,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.757,93	0,00	1.757,93	1.757,93
20.411.148/0001-26	OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME				
1	PROJETOR MULTIMÍDIA WXGA	U	6,00	2.650,00	15.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total da Licitação					17.657,93
Total da Modalidade					289.597,93
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		394866/2018	29/08/2018	Participação de servidor em evento	
03.552.499/0001-38	Urban Systems Brasil Estudos de Mercado				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	600,00	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		313372/2018	28/08/2018	Aquisição de Placa de Policarbonato para cenário Eleições 2018 - TV Câmara.	
06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
1	PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO PARA RETROPROJEÇÃO 2025 mm X 3000 mm X 5 mm (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA)	PL	1,00	10.484,00	10.484,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.484,00	0,00	10.484,00	10.484,00
Total da Licitação					10.484,00
Total da Modalidade					11.684,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	114/2018	243649/2018	28/08/2018	Fornecimento de materiais de construção, tais como arame galvanizado, arame recozido, argamassas, cal hidratada, areia lavada, brita, tijolos cerâmicos, massas, rejuntas, argila e cimento, pelo período de 12 (doze) meses	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
3	AGREGADOS				
3.1	AREIA LAVADA FINA	M3	67,00	84,65	5.671,55

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	360,00	81,39	29.300,40
3.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	67,00	89,83	6.018,61
3.4	BRITA Nº 0	M3	135,00	76,85	10.374,75
3.5	BRITA Nº 1	M3	135,00	79,82	10.775,70
7	CIMENTO PORTLAND	SC	2.280,00	20,96	47.788,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.321,64	-5.496,50	12.825,14	109.929,81
28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME					
2	ARGAMASSAS				
2.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	18.000,00	0,34	6.120,00
2.2	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	4.200,00	1,45	6.090,00
2.3	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	7.200,00	0,34	2.448,00
2.4	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	150,00	104,36	15.654,00
2.5	CAL HIDRATADA EM SACO COM 20 KG	SC	36,00	8,78	316,08
5	MASSAS				
5.1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	KG	45,00	40,88	1.839,60
5.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	90,00	10,00	900,00
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	105,00	8,76	919,80
5.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	120,00	2,73	327,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.769,18	-1.730,75	4.038,43	34.615,08
Total da Licitação					144.544,89
Total da Modalidade					144.544,89
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212793/2018	27/08/2018	Aquisição de Distintivos de metal dourado em forma de laço, para a Secretaria da Mulher	
04.743.532/0001-70 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME					
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO EM FORMA DE LAÇO COR ROSA	U	1.210,00	2,50	3.025,00
2	DISTINTIVO EM METAL DOURADO EM FORMA DE LAÇO COR BRANCA	U	1.210,00	2,50	3.025,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.100,00	-6.050,00	6.050,00	6.050,00
Total da Licitação					6.050,00
Total da Modalidade					6.050,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 15%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>113/2018</td> <td>232354/2017</td> <td>27/08/2018</td> <td colspan="2">Fornecimento de material informacional impresso - incluindo livros, dicionários, enciclopédias, entre outros - de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, pelo período de 12 (doze) meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	113/2018	232354/2017	27/08/2018	Fornecimento de material informacional impresso - incluindo livros, dicionários, enciclopédias, entre outros - de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, pelo período de 12 (doze) meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	113/2018	232354/2017	27/08/2018	Fornecimento de material informacional impresso - incluindo livros, dicionários, enciclopédias, entre outros - de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, 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	1,00	76.708,11	76.708,11												
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado												
		12.784,69	1.278,46	14.063,15	76.708,11												
Total da Licitação					76.708,11												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 15%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>2/2018</td> <td>105782/2017</td> <td>23/08/2018</td> <td colspan="2">Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto para imóvel da Câmara dos Deputados, denominado Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento, bem como de seus bens de informática, móveis diversos, eletrodomésticos, bens de consumo, pelo período de 12 (doze) meses.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	2/2018	105782/2017	23/08/2018	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto para imóvel da Câmara dos Deputados, denominado Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento, bem como de seus bens de informática, móveis diversos, eletrodomésticos, bens de consumo, pelo período de 12 (doze) meses.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	2/2018	105782/2017	23/08/2018	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto para imóvel da Câmara dos Deputados, denominado Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento, bem como de seus bens de informática, móveis diversos, eletrodomésticos, bens de consumo, pelo período de 12 (doze) meses.													
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.																
1	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO TRECHO 5, LOTES 10 A 60 DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA)	SV	1,00	46.963,44	46.963,44												
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado												
		46.963,44	0,00	46.963,44	46.963,44												
Total da Licitação					46.963,44												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 15%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>110/2018</td> <td>237806/2017</td> <td>23/08/2018</td> <td colspan="2">Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	110/2018	237806/2017	23/08/2018	Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	110/2018	237806/2017	23/08/2018	Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.													
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME																
13	CABO HDMI COM 2 A 3 METROS	PÇ	3,00	42,57	127,71												
15	CABO HDMI COM 10 A 12 METROS	PÇ	4,00	83,39	333,56												
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado												
		461,27	0,00	461,27	461,27												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">MODALIDADE</td> <td style="width: 15%;">LICITAÇÃO</td> <td style="width: 15%;">PROCESSO</td> <td style="width: 15%;">DATA DA AQUISIÇÃO</td> <td colspan="2">OBJETO</td> </tr> <tr> <td>Pregão Eletrônico</td> <td>110/2018</td> <td>237806/2017</td> <td>23/08/2018</td> <td colspan="2">Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.</td> </tr> </table>						MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		Pregão Eletrônico	110/2018	237806/2017	23/08/2018	Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO													
Pregão Eletrônico	110/2018	237806/2017	23/08/2018	Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD, apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.													
01.045.759/0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI																
7	CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM FULL HD	U	1,00	377,00	377,00												
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado												
		377,00	0,00	377,00	377,00												
06.235.228/0001-47	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI																

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	MIXER DE ÁUDIO USB DE 4 ENTRADAS	U	1,00	749,78	749,78
6	PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS	U	1,00	1.301,90	1.301,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.051,68	0,00	2.051,68	2.051,68
07.237.006/0001-26	GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME				
17	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ	U	6,00	447,73	2.686,38
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.686,38	0,00	2.686,38	2.686,38
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO				
2	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	U	18,00	3.320,94	59.776,92
3	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	U	5,00	3.320,94	16.604,70
16	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL	U	45,00	708,73	31.892,85
31	CAIXA ACÚSTICA BLUETOOTH	U	8,00	434,51	3.476,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		111.750,55	0,00	111.750,55	111.750,55
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	FONE DE OUVIDO	U	18,00	82,55	1.485,90
20	PLACA DE SOM USB EXTERNA	PÇ	10,00	38,07	380,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
35	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 X 1,50 M	U	2,00	424,94	849,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		849,88	0,00	849,88	849,88
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES ME				
23	MONITOR DE VÍDEO DE 40 A 43 POLEGADAS	U	2,00	1.709,00	3.418,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.418,00	0,00	3.418,00	3.418,00
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
21	CABO CONJUGADO DE ÁUDIO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	M	300,00	13,29	3.987,00
28	MEGAFONE	U	7,00	423,91	2.967,37

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.954,37	0,00	6.954,37	6.954,37
16.963.825/0001-41	BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI				
11	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,00 x 2,00 M	U	6,00	538,15	3.228,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.228,90	0,00	3.228,90	3.228,90
20.202.695/0001-00	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME				
33	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	2,00	3.500,00	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
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI				
32	TELEPROMPTER DE PÚLPITO	U	2,00	3.308,47	6.616,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.616,94	0,00	6.616,94	6.616,94
22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI				
29	MICROFONE DE LAPELA COM FIO PARA SMARTPHONES	U	2,00	244,93	489,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		489,86	0,00	489,86	489,86
24.101.048/0001-54	BG COMÉRCIO MATERIAIS EIRELE-ME				
12	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI	PÇ	7,00	56,93	398,51
14	CABO HDMI COM 5 A 6 METROS	PÇ	2,00	55,80	111,60
22	EXTENSÃO ELÉTRICA COM TOMADAS	PÇ	6,00	67,13	402,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		912,89	0,00	912,89	912,89
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP				
8	TRIPÉ PARA CÂMERA	U	2,00	107,50	215,00
25	CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 32GB	PÇ	4,00	85,00	340,00
26	APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO	U	17,00	217,64	3.699,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.254,88	0,00	4.254,88	4.254,88
26.670.028/0001-20	CAPITAL FORTE EIRELI - ME				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD (SHORT-THROW)	U	6,00	4.649,00	27.894,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.894,00	0,00	27.894,00	27.894,00
28.360.435/0001-66 GERALDO C GUIITI					
18	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA TIPO MATRIZ EM COLUNA	U	2,00	6.370,00	12.740,00
34	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	PÇ	2,00	81,06	162,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.902,12	0,00	12.902,12	12.902,12
29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI					
4	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	3,00	131,59	394,77
27	MICROFONE DE MESA	U	2,00	749,80	1.499,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.894,37	0,00	1.894,37	1.894,37
Total da Licitação					195.609,69
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 100/2018 210240/2017 22/08/2018 Fornecimento de tintas para demarcação, esmalte sintético, tintas acrílicas, massa corrida PVA e acrílica, corantes e tinta spray, tinta epóxi e acessórios, rolos trinchas, fitas, solventes e lona, pelo período de 12 (doze) meses.					
01.739.265/0001-79 ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
4	MASSA CORRIDA PVA E ACRÍLICA				
4.1	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	143,00	39,86	5.699,98
4.2	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	33,00	63,63	2.099,79
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.299,96	-238,33	1.061,63	7.799,77
10.911.137/0001-51 COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA					
1	TINTAS PARA DEMARCAÇÃO				
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	51,00	235,29	11.999,79
1.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	105,00	247,61	25.999,05
1.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO – 25 KG	SC	5,00	190,00	950,00
6	TINTA SPRAY				
6.1	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 ML	TB	10,00	11,52	115,20
6.2	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 ML	TB	10,00	11,52	115,20
6.3	TINTA SPRAY BRANCO	TB	14,00	11,52	161,28

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.556,75	-1.202,07	5.354,68	39.340,52
11.424.500/0001-77	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
10	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	129,00	172,00	22.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.698,00	-677,97	3.020,03	22.188,00
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
8	TINTA EPÓXI E ACESSÓRIOS				
8.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	54,00	190,14	10.267,56
8.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	39,00	39,84	1.553,76
8.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	27,00	27,91	753,57
8.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	27,00	12,87	347,49
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.153,73	-394,86	1.758,87	12.922,38
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
7	FUNDOS				
7.1	FUNDO E TINTA GRAFITE CLARO - 3,6 L	GL	10,00	103,38	1.033,80
7.2	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	32,00	103,38	3.308,16
7.3	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO - SUPER GALVITE - 3,6 L	GL	5,00	109,83	549,15
7.4	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L	GL	18,00	51,19	921,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		968,76	-177,62	791,14	5.812,53
27.022.848/0001-78	BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA				
2	ESMALTE SINTÉTICO				
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	26,00	80,74	2.099,24
2.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	17,00	85,00	1.445,00
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	10,00	79,05	790,50
2.4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	55,00	84,00	4.620,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	17,00	81,00	1.377,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	8,00	84,00	672,00	
2.9	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERMELHO - 3,6 L	GL	13,00	86,00	1.118,00	
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	13,00	88,00	1.144,00	
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00	
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	13,00	112,00	1.456,00	
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	38,00	79,90	3.036,20	
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	13,00	84,23	1.094,99	
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO – 3,6 L	GL	10,00	112,00	1.120,00	
2.16	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO	GL	2,00	97,00	194,00	
2.17	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL	GL	4,00	87,25	349,00	
3	TINTA ACRÍLICA					
3.1	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	66,00	314,92	20.784,72	
3.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	95,00	315,78	29.999,10	
3.3	TINTA ACRÍLICA FOSCA PRETO – 18 L	LT	13,00	247,68	3.219,84	
3.4	TINTA ACRÍLICA FOSCA CONCRETO 18 L	LT	25,00	180,00	4.500,00	
3.5	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO - CINZA 18L	LT	11,00	180,00	1.980,00	
3.6	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO - PRETO 18L	LT	11,00	180,00	1.980,00	
3.7	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	40,00	65,00	2.600,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 14.809,27	Reforço Anulação -2.715,04	Total Empenhado 12.094,23	Total Adjudicado 88.855,59
29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI					
5	CORANTE LÍQUIDO					
5.1	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.2	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 ML	BI	16,00	2,89	46,24	
5.3	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.4	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
9	ROLOS, TRINCHAS, FITAS, SOLVENTES E LONAS					
9.1	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM GARFO	PÇ	158,00	11,59	1.831,22	
9.2	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"	PÇ	65,00	1,93	125,45	
9.3	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"	PÇ	141,00	2,10	296,10	
9.4	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	161,00	3,10	499,10	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"	PÇ	141,00	4,45	627,45
9.6	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M	RL	495,00	2,49	1.232,55
9.7	SOLVENTE THINNER - 900 ML	LT	590,00	7,02	4.141,80
9.8	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	4.500,00	2,92	13.140,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.685,55	-675,69	3.009,86	22.113,31
Total da Licitação					199.032,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	112/2018	112331/2017	22/08/2018	Aquisição de licenças dos softwares marca Magix, modelos Vegas Pro e Sound Forge Pro.		
27.492.080/0001-04 RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI						
1	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE VEGAS PRO		LIÇ	14,00	492,85	6.899,90
2	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SOUND FORGE PRO		LIÇ	14,00	464,28	6.499,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		13.399,82	0,00	13.399,82	13.399,82	
Total da Licitação					13.399,82	
Total da Modalidade					531.713,16	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		302572/2018	21/08/2018	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO TRANSPARENTE FOSCO SOBRE PLOTAGEM		
23.171.285/0001-29 VISU WORK COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME						
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO TRANSPARENTE FOSCO SOBRE PLOTAGEM		SV	1,00	1.911,60	1.911,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	
Total da Licitação					1.911,60	
Total da Modalidade					1.911,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	95/2018	101342/2016	21/08/2018	Prestação de serviços de substituição de 5 (cinco) elevadores e modernização de 2 (dois) elevadores instalados nas dependências da Câmara dos Deputados, incluindo projeto, desmontagem, fornecimento e instalação dos equipamentos e materiais, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses.		
05.926.726/0001-73 MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA						
1	LOTE - 01 (SERVIÇO)					
1.1	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR DA BIBLIOTECA (CEDI)		SV	1,00	251.826,00	251.826,00
1.2	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DO ANEXO III		SV	1,00	342.000,00	342.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
2	LOTE - 02 (SERVIÇO)					
2.1	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ELEVADOR DE 3 PARADAS DA CHAPELARIA	SV	1,00	173.900,00	173.900,00	
2.2	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR de 2 PARADAS DA CHAPELARIA.	SV	1,00	230.100,00	230.100,00	
3	LOTE - 03 (SERVIÇO)					
3.1	EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E (MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA), PRÉSTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES ESPAÇO CULTURAL	SV	1,00	190.000,00	190.000,00	
3.2	EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E (MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA), PRÉSTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES FERRADURA	SV	1,00	390.000,00	390.000,00	
4	SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO EM FRENTE AO AUDITÓRIO NEREU RAMOS DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	SV	1,00	188.600,00	188.600,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.766.426,00	0,00	1.766.426,00	1.766.426,00
Total da Licitação						1.766.426,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		107/2018	274839/2018	21/08/2018	Aquisição de equipamentos e materiais de audiovisual.	
07.356.270/0001-89		FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME				
1	LOTE - 01					
1.1	CABO COAXIAL PARA SINAIS DIGITAIS 3G-SDI	M	300,00	14,00	4.200,00	
1.2	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA SINAIS DIGITAIS 3G-SDI	PÇ	50,00	20,00	1.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
09.087.468/0001-30		TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
11	CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI	U	4,00	599,86	2.399,44	
12	CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI	U	3,00	592,78	1.778,34	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.177,78	0,00	4.177,78	4.177,78
13.345.633/0001-83		TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP				
14	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADA SDI	U	1,00	4.525,39	4.525,39	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.525,39	0,00	4.525,39	4.525,39
13.347.993/0001-14		D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	RACK PADRÃO 19" BITOLA 16 4 RODÍZIOS	U	1,00	2.714,94	2.714,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.714,94	0,00	2.714,94	2.714,94
17.025.753/0001-54	MARIOS ASBESTAS EIRELI				
9	MIXER DE ÁUDIO COMPATÍVEL COM REDE DE ÁUDIO PADRÃO DANTE	U	3,00	11.333,00	33.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.999,00	0,00	33.999,00	33.999,00
19.315.393/0001-50	POLIMAXY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
10	MATRIZ PARA SINAIS DE VÍDEO SDI	U	1,00	10.999,00	10.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.999,00	0,00	10.999,00	10.999,00
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP				
13	EXTRATOR ("DE-EMBEDDER") DE ÁUDIO	U	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
27.988.786/0001-53	HOLIDAY COMERCIAL EIRELI				
5	AMPLIFICADOR DE LINHA	U	2,00	1.937,50	3.875,00
8	CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS	U	2,00	1.591,60	3.183,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.058,20	0,00	7.058,20	7.058,20
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI				
4	CAIXA ACÚSTICA DE TETO	U	6,00	675,68	4.054,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.054,08	0,00	4.054,08	4.054,08
Total da Licitação					77.028,39
Total da Modalidade					1.843.454,39
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		388652/2018	20/08/2018	Participação de servidor em evento	
04.833.048/0001-31	3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	3,00	1.690,00	5.070,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					5.070,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 396052/2018 20/08/2018 Participação de servidor em curso					
13.529.665/0003-09 Echos Serviços Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	2.200,00	2.200,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Licitação					2.200,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 399670/2018 20/08/2018 Participação de servidor em evento					
05.740.959/0001-87 Centro de Difusão do Conhecimento Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	259,00	259,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		259,00	0,00	259,00	259,00
Total da Licitação					259,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 404757/2018 20/08/2018 Participação de servidor em curso					
29.300.259/0001-30 DLS TREINAMENTO LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	2.350,00	4.700,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Total da Licitação					4.700,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 417409/2018 20/08/2018 Participação servidor em curso					
29.300.259/0001-30 DLS TREINAMENTO LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	2.150,00	2.150,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Total da Licitação					2.150,00
Total da Modalidade					14.379,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 104/2018 106307/2017 20/08/2018 Aquisição de selos holográficos autocolantes para controle de visitantes.					
13.410.297/0001-05 MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					
1	LOTE - 01				
1.1	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, QUADRADO	MI	6,00	328,83	1.972,98
1.2	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, CÍRCULO	MI	6,00	415,32	2.491,92

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, TRIÂNGULO	MI	6,00	432,99	2.597,94
1.4	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, PENTÁGONO	MI	6,00	432,66	2.595,96
1.5	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, HEXÁGONO	MI	6,00	433,16	2.598,96
1.6	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, LOSANGO	MI	6,00	434,66	2.607,96
1.7	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, LOSANGO LETRA "A"	MI	3,00	581,33	1.743,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.609,71	0,00	16.609,71	16.609,71
Total da Licitação					16.609,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	51/2018	204687/2017	17/08/2018	Aquisição de compensados resinados, compensados finos e compensados médios.

02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

4	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM DE ESPESSURA, SARRAFIADO, 1ª QUALIDADE	CH	100,00	273,00	27.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		137.325,00	-110.025,00	27.300,00	27.300,00

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

1	COMPENSADOS RESINADOS				
1.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM	CH	190,00	52,57	9.988,30
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM	CH	120,00	83,64	10.036,80
2	COMPENSADOS FINOS - inferiores a 10mm				
2.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ	CH	50,00	94,80	4.740,00
2.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO NATURAL	CH	50,00	56,54	2.827,00
2.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 6MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	50,00	80,56	4.028,00
2.4	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	50,00	88,11	4.405,50
3	COMPENSADOS MÉDIOS - superiores a 10mm				
3.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 20MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	250,00	200,00	50.000,00
3.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	95,00	105,26	9.999,70
3.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	110,00	127,27	13.999,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		110.025,00	0,00	110.025,00	110.025,00

Total da Licitação 137.325,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	103/2018	242476/2017	17/08/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos e materiais médico-hospitalares, tais como fio de sutura, fita cirúrgica, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e solução fisiológica e glicosada.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.229.301/0001-05 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP					
56	FIXADOR CELULAR "SPRAY"	FR	5,00	7,95	39,75
57	TUBO DE LÁTEX N° 200 ROLO COM 15 m	RL	6,00	21,18	127,08
58	ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA)	PCT	220,00	3,99	877,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.044,63	0,00	1.044,63	1.044,63
07.657.571/0001-42 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
8	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA SUSPENSÃO INJETÁVEL	AP	400,00	5,50	2.200,00
23	DIPIRONA SÓDICA 50 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	2,00	6,69	13,38
40	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 mg AMPOLA COM 2 mL	AP	2,00	14,50	29,00
42	PARACETAMOL 100 mg/mL SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ	FR	2,00	1,60	3,20
45	PROMETAZINA CLORIDRATO 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,58	258,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.503,58	0,00	2.503,58	2.503,58
15.439.366/0001-39 EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI					
12	CIMETIDINA 400 mg COMPRIMIDO	CP	960,00	0,96	921,60
20	DICLOFENACO DIETILAMÔNICO TÓPICO 60 g	TB	10,00	6,11	61,10
37	METOPROLOL (TARTARATO) 100 mg COMPRIMIDO	CP	90,00	0,63	56,70
51	TENOXICAM 20 mg COMPRIMIDO	CP	500,00	0,67	335,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.374,40	0,00	1.374,40	1.374,40
21.297.758/0001-03 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					
6	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL	FR	50,00	5,60	280,00
9	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 250 mL	FR	6,00	25,30	151,80
19	DEXAMETASONA 0,5 mg/5 mL SOLUÇÃO ORAL	FR	4,00	5,00	20,00
50	SUXAMETÔNIO CLORETO 500 mg INJETÁVEL	FR	5,00	12,80	64,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		515,80	0,00	515,80	515,80
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA					
1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE				
1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	12,00	7,00	84,00
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	12,00	7,00	84,00
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 mm	U	12,00	7,78	93,36
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 mm	U	12,00	7,78	93,36
36	METOPROLOL 1 mg/mL, AMPOLA 5 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	30,00	21,00	630,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		984,72	0,00	984,72	984,72
Total da Licitação					6.423,13
Total da Modalidade					160.357,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		317027/2018	16/08/2018	Aquisição de Escada.	
37.981.719/0001-60	NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA				
1	ESCADA COM 03 DEGRAUS	U	2,00	109,90	219,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		219,80	0,00	219,80	219,80
Total da Licitação					219,80
Total da Modalidade					219,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		364122/2018	16/08/2018	contratação de manutenção corretiva em equipamentos de raio-x telecomandado digital, marca Siemens.	
01.449.930/0011-61	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X	SV	1,00	5.499,13	5.499,13
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.499,13	0,00	5.499,13	5.499,13
Total da Licitação					5.499,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		383163/2018	16/08/2018	Locação de espaço para participação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no XI Salão do livro da Região do Baixo Amazonas.	
50.586.569/0001-59	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total da Licitação					9.000,00
Total da Modalidade					14.499,13

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO Pregão Eletrônico 106/2018 274839/2018 16/08/2018 Aquisição de materiais para reforma, tais como: materiais de detecção e combate a incêndio, fechamento hidráulico, isolamento térmico, tubulação metálica, chapa e duto de exaustão, difusor de ar, quadro elétrico, cabo para eletricidade, eletrocalha, perfilado, eletroduto, luminária, ferragem, tomada, interruptor, caixa de passagem, duto de piso, cabo, aparelho de ar condicionado, equipamento de ventilação e exaustão e aquisição e instalação de piso, carpete, divisória, guarda-copo e painel de vidro.						
00.647.649/0001-07	MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA					
24	MÁRMORES E GRANITOS					
24.1	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA CONFECÇÃO DE BANCADAS	PÇ	2,00	2.082,00	4.164,00	
24.2	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	PÇ	125,00	101,80	12.725,00	
24.3	RODAPÉ DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, POLIDO EM UMA FACE E NO TOPO	M	248,00	32,76	8.124,48	
24.4	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, ACABAMENTO POLIDO EM UMA FACE	M2	60,00	181,08	10.864,80	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			35.878,28	0,00	35.878,28	35.878,28
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME					
13	LUMINÁRIAS					
13.1	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS 265 mm x 617 mm	PÇ	205,00	181,28	37.162,40	
13.2	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM ALETAS 617 mm x 617 mm	PÇ	50,00	340,58	17.029,00	
13.3	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO PLAFON Ø 195 mm	PÇ	40,00	113,71	4.548,40	
13.4	REFLETOR DE LED 10 W	PÇ	30,00	37,76	1.132,80	
13.5	TRILHO ELETRIFICADO	M	56,00	105,65	5.916,40	
13.6	CONECTOR I PARA TRILHO ELETRIFICADO	PÇ	27,00	8,96	241,92	
13.7	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA EM TRILHO ELETRIFICADO	PÇ	30,00	13,70	411,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			66.441,92	0,00	66.441,92	66.441,92
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
3	TUBULAÇÕES METÁLICAS					
3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1" x 6 m	TB	41,00	97,56	3.999,96	
3.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1¼" x 6 m	TB	12,00	158,33	1.899,96	
3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½" x 6 m	TB	6,00	166,66	999,96	
3.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" x 6 m	TB	6,00	250,00	1.500,00	
3.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2½" x 6 m	TB	21,00	285,71	5.999,91	
3.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3" x 6 m	TB	6,00	383,33	2.299,98	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.7	BICO DE SPRINKLER COM BULBO DE VIDRO NA COR VERMELHA	PÇ	100,00	10,00	1.000,00
3.8	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 1" 90 GRAUS	U	14,00	21,42	299,88
3.9	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 90° X 2"	PÇ	2,00	93,58	187,16
3.10	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 2½"	PÇ	10,00	45,00	450,00
3.11	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 3"	PÇ	2,00	150,00	300,00
3.12	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1" X ½"	PÇ	94,00	6,38	599,72
3.13	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	24,00	12,30	295,20
3.14	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	8,00	18,45	147,60
3.15	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	9,00	33,33	299,97
3.16	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	12,00	33,33	399,96
3.17	TE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ½"	PÇ	5,00	13,45	67,25
3.18	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1¼" X 1"	PÇ	8,00	16,25	130,00
3.19	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2" X 1"	PÇ	3,00	42,49	127,47
3.20	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1¼" X 3"	PÇ	5,00	91,86	459,30
3.21	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1½" X 3"	PÇ	2,00	92,73	185,46
3.22	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	24,00	29,16	699,84
3.23	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	2,00	40,43	80,86
3.24	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	3,00	74,82	224,46
3.25	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3"	PÇ	5,00	111,44	557,20
3.26	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1"	PÇ	78,00	7,69	599,82
3.27	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"	PÇ	8,00	12,16	97,28
3.28	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"	PÇ	13,00	11,79	153,27
3.29	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1"	PÇ	2,00	14,90	29,80
3.30	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼"	PÇ	2,00	15,00	30,00
3.31	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"	PÇ	8,00	22,87	182,96
3.32	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"	PÇ	16,00	16,57	265,12
3.33	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"	PÇ	12,00	21,89	262,68
3.34	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	20,00	7,77	155,40
3.35	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	12,00	11,19	134,28
3.36	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	2,00	14,18	28,36
3.37	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	4,00	20,46	81,84
3.38	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	40,00	25,00	1.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.39	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3"	PÇ	12,00	51,10	613,20
3.40	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ½" x 6 m	TB	30,00	65,94	1.978,20
3.41	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ¾" x 6 m	TB	13,00	79,79	1.037,27
3.42	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 4" x 6 m	TB	2,00	540,50	1.081,00
3.43	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 1/2POL 90 GRAUS	PÇ	58,00	9,81	568,98
3.44	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 3/4POL 90 GRAUS	PÇ	20,00	16,62	332,40
3.45	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 1½"	PÇ	4,00	45,08	180,32
3.46	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 4"	PÇ	2,00	329,58	659,16
3.47	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"	PÇ	16,00	7,22	115,52
3.48	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	10,00	22,15	221,50
3.49	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"	PÇ	2,00	149,63	299,26
3.50	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"	PÇ	30,00	3,80	114,00
3.51	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ½"	PÇ	4,00	5,61	22,44
3.52	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"	PÇ	4,00	5,65	22,60
3.53	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ¾"	PÇ	4,00	7,44	29,76
3.54	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ½"	PÇ	6,00	12,16	72,96
3.55	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"	PÇ	18,00	12,16	218,88
3.56	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ½"	PÇ	4,00	13,51	54,04
3.57	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ¾"	PÇ	12,00	8,58	102,96
3.58	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"	PÇ	10,00	14,90	149,00
3.59	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2½"	PÇ	4,00	64,03	256,12
3.60	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	2,00	9,91	19,82
3.61	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"	PÇ	80,00	3,53	282,40
3.62	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"	PÇ	40,00	4,83	193,20
3.63	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	4,00	39,48	157,92
5	DETECÇÃO DE INCÊNDIO				
5.1	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL	PÇ	42,00	179,24	7.528,08
5.2	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL	PÇ	6,00	163,39	980,34
5.3	BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA	PÇ	4,00	116,85	467,40
5.4	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO	PÇ	8,00	134,06	1.072,48
5.5	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE ALARME	PÇ	5,00	142,26	711,30
5.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA ¾"	PÇ	43,00	8,54	367,22

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.7	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	480,00	8,54	4.099,20
5.8	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"	PÇ	25,00	3,46	86,50
5.9	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² BLINDADO	M	600,00	3,79	2.274,00
5.10	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² NÃO BLINDADO	M	380,00	3,51	1.333,80
7	DIFUSORES DE AR				
7.1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM	PÇ	32,00	329,80	10.553,60
7.2	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 1	PÇ	10,00	187,58	1.875,80
11	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS				
11.1	PERFILADO PERFURADO PRÉ-GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 3000 MM	PÇ	54,00	24,07	1.299,78
11.2	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 50 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	53,00	19,29	1.022,37
11.3	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 100 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	75,00	30,56	2.292,00
11.4	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 150 MM X 50 MM X 3000 MM - SEM TAMPA	PÇ	27,00	36,15	976,05
11.5	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	29,00	77,13	2.236,77
11.6	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	21,00	19,32	405,72
11.7	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	28,00	30,49	853,72
11.8	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	2,00	9,79	19,58
11.9	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	7,00	6,99	48,93
11.10	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	6,00	8,68	52,08
11.11	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	15,00	12,56	188,40
11.12	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	7,00	23,82	166,74
11.13	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	2,00	22,67	45,34
11.14	DIVISOR INTERNO PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 MM	PÇ	104,00	7,83	814,32
11.15	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20	PÇ	98,00	1,21	118,58
11.16	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25	PÇ	64,00	1,21	77,44
11.17	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50	PÇ	20,00	1,10	22,00
11.18	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	73,00	1,08	78,84
11.19	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	88,00	1,78	156,64
11.20	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	84,00	2,23	187,32
11.21	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	107,00	2,78	297,46
11.22	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 MM X 50 MM PARA 50 MM X 50 MM	PÇ	27,00	10,64	287,28
11.23	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM PARA 50 MM X 50 MM	PÇ	3,00	16,77	50,31

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
11.24	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM	PÇ	27,00	16,72	451,44
12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
12.1	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 50 (2")	TB	21,00	66,78	1.402,38
12.2	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 25 (1")	TB	190,00	39,07	7.423,30
12.3	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 20 (3/4")	TB	18,00	30,54	549,72
12.4	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75 (Ø 2½") COM LUVA	TB	45,00	21,24	955,80
12.5	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 (Ø 1") COM LUVA	TB	29,00	11,51	333,79
12.6	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 (Ø ¾") COM LUVA	TB	28,00	5,84	163,52
12.7	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2½"	M	60,00	62,82	3.769,20
12.8	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2"	M	10,00	35,28	352,80
12.9	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1"	M	30,00	9,36	280,80
12.10	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø ¾"	M	45,00	8,22	369,90
12.11	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½"	PÇ	50,00	42,94	2.147,00
12.12	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2"	PÇ	10,00	28,08	280,80
12.13	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"	PÇ	100,00	7,84	784,00
12.14	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø ¾"	PÇ	300,00	6,15	1.845,00
12.15	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 (2 ½")	PÇ	50,00	14,22	711,00
12.16	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50 (2")	PÇ	40,00	9,36	374,40
12.17	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25 (1")	PÇ	300,00	4,55	1.365,00
12.18	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20 (3/4")	PÇ	25,00	3,12	78,00
12.19	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 75 (Ø 2½") PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	7,57	378,50
12.20	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 60 (Ø 2") PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	2,02	20,20
12.21	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 32 (Ø 1") PARA ELETRODUTO	PÇ	110,00	1,11	122,10
12.22	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 25 (Ø ¾") PARA ELETRODUTO	PÇ	110,00	0,86	94,60
12.23	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 (2 ½")	PÇ	6,00	76,33	457,98
12.24	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50 (2")	PÇ	20,00	31,86	637,20
12.25	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25 (1")	PÇ	92,00	7,46	686,32
12.26	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20 (3/4")	PÇ	4,00	5,09	20,36
12.27	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 75 (Ø 2½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	10,71	42,84
12.28	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 60 (Ø 2") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	4,99	19,96
12.29	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 32 (Ø 1") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	82,00	1,55	127,10

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
12.30	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	78,00	1,34	104,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.411,74	0,00	104.411,74	104.411,74
21.347.527/0001-67 MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP					
18	PISOS E REVESTIMENTOS				
18.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO	M2	359,00	199,34	71.563,06
18.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS COR CINZA GRAFITE	M2	100,00	144,45	14.445,00
18.3	CARPETE CINZA GRAFITE EM PLACAS	M2	15,00	119,67	1.795,05
18.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE EM PLACAS	M2	272,00	263,09	71.560,48
18.5	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE EM PLACAS (SEM INSTALAÇÃO)	CX	11,00	1.027,90	11.306,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170.670,49	0,00	170.670,49	170.670,49
24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE EIRELI					
14	FERRAGENS DIVERSAS				
14.1	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 3/8" X ¾"	CE	33,00	29,35	968,55
14.2	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	95,00	11,72	1.113,40
14.3	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	95,00	5,20	494,00
14.4	BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL Ø 2½"	PÇ	200,00	7,95	1.590,00
14.5	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 2" COM PARAFUSO	PÇ	40,00	0,90	36,00
14.6	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1" COM PARAFUSO	PÇ	750,00	0,64	480,00
14.7	BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾" COM PARAFUSO	PÇ	100,00	0,48	48,00
14.8	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO	CJ	3.200,00	1,32	4.224,00
14.9	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 MM	BR	957,00	13,06	12.498,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.452,37	0,00	21.452,37	21.452,37
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
31	TINTAS				
31.1	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	28,00	103,57	2.899,96
31.2	TINTA ACRÍLICA FOSCO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	2,00	57,50	115,00
31.3	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	5,00	243,00	1.215,00
31.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	4,00	270,00	1.080,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 5.309,96	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 5.309,96	Total Adjudicado 5.309,96
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
2	ISOLAMENTO TÉRMICO					
2.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ½"	M	190,00	5,55	1.054,50	
2.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¾"	M	180,00	10,22	1.839,60	
2.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1 "	M	66,00	14,36	947,76	
2.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/4 "	M	10,00	22,00	220,00	
2.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/2 "	M	32,00	23,71	758,72	
2.6	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2 "	M	26,00	31,53	819,78	
2.7	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 2½"	M	62,00	30,80	1.909,60	
2.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 4"	M	12,00	50,75	609,00	
2.9	ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 MM DE ESPESSURA (UNIDADE: METRO)	M	50,00	13,58	679,00	
25	MATERIAIS PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO					
25.1	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	11,00	27,27	299,97	
25.2	CANTONEIRA PERFIL L 25/30	BR	192,00	4,53	869,76	
25.3	TABICA LISA	BR	192,00	16,24	3.118,08	
25.4	FITA TELADA DE FIBRA DE VIDRO	RL	12,00	14,46	173,52	
25.5	MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE PAREDES EM GESSO	SC	16,00	36,68	586,88	
25.6	CONECTOR DE PERFIL F47	PÇ	208,00	1,52	316,16	
25.7	NIVELADOR PARA PERFIL F47	PÇ	867,00	1,08	936,36	
25.8	TIRANTE PARA SUPORTE NIVELADOR	PÇ	289,00	2,31	667,59	
25.9	PERFIL TIPO F-47/F-350	BR	131,00	6,98	914,38	
25.10	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO	PÇ	253,00	39,42	9.973,26	
Total da Empresa			Original Empenhado 26.693,92	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 26.693,92	Total Adjudicado 26.693,92
28.128.604/0001-37	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME					
8	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA					
8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	4,00	54,31	217,24	
8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	28,00	13,47	377,16	
8.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	26,00	0,73	18,98	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.4	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	4,00	2,36	9,44
8.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM	PÇ	6,00	3,38	20,28
8.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	68,00	0,58	39,44
8.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	13,00	0,87	11,31
8.8	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	PÇ	2,00	6,42	12,84
8.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	9,00	4,66	41,94
8.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	9,00	5,88	52,92
8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3/4"	PÇ	13,00	19,69	255,97
8.12	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM	PÇ	8,00	20,40	163,20
8.13	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	1,00	39,00	39,00
8.14	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	1,00	9,96	9,96
8.15	LIXA D'ÁGUA Nº 100	FL	2,00	1,52	3,04
8.16	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M	TB	2,00	17,38	34,76
8.17	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M	TB	5,00	29,00	145,00
8.18	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M	TB	4,00	44,62	178,48
8.19	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40	PÇ	8,00	1,12	8,96
8.20	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50	PÇ	14,00	1,61	22,54
8.21	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	21,28	85,12
8.22	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40	PÇ	4,00	2,03	8,12
8.23	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	10,00	2,70	27,00
8.24	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	15,00	60,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	26,50	106,00
8.26	ANEL DE BORRACHA - DN 40	PÇ	15,00	0,84	12,60
8.27	ANEL DE BORRACHA - DN 50	PÇ	73,00	0,98	71,54
8.28	ANEL DE BORRACHA - DN 100	PÇ	36,00	2,06	74,16
8.29	LUVA PVC ESGOTO DN 50	PÇ	30,00	1,71	51,30
8.30	LUVA PVC ESGOTO DN 100	PÇ	12,00	5,14	61,68
8.31	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250X172X50MM EM PVC	PÇ	5,00	140,00	700,00
8.32	CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50	PÇ	9,00	7,62	68,58
8.33	SIFÃO DE 1 1/2" X 2"	PÇ	5,00	128,58	642,90
8.34	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1 1/2"	PÇ	4,00	98,25	393,00
8.35	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2"	PÇ	5,00	87,47	437,35

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.36	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PÇ	4,00	20,23	80,92
8.37	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO	PÇ	4,00	172,50	690,00
8.38	TÊ PVC ESGOTO DN 50 X 50	PÇ	4,00	4,39	17,56
8.39	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	8,00	36,62	292,96
8.40	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	10,00	1,31	13,10
8.41	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	20,00	0,98	19,60
8.42	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	10,00	2,46	24,60
8.43	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	20,00	2,64	52,80
8.44	LUVA REDUÇÃO PVC DE 32 X 25MM - ÁGUA	PÇ	30,00	2,17	65,10
15	TOMADAS, INTERRUPTORES, CAIXAS DE PASSAGENS E CORRELATOS				
15.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 4"	PÇ	5,00	1,63	8,15
15.2	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4x2"	PÇ	180,00	1,33	239,40
15.3	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 MM X 150 MM X 100 MM	PÇ	46,00	32,60	1.499,60
15.4	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 200 MM X 200 MM X 100 MM	PÇ	27,00	50,00	1.350,00
15.5	CAIXA DE DERIVAÇÃO RETANGULAR COM SAÍDAS MÚLTIPLAS EM "X" DN25 (1")	PÇ	265,00	7,65	2.027,25
15.6	TAMPÃO CIRCULAR PLÁSTICO Ø 1" PARA CONDULETE SAÍDAS MÚLTIPLAS	PÇ	130,00	0,16	20,80
15.7	CONECTOR ROSQUEÁVEL Ø 1" PARA CONDULETE SAÍDAS MÚLTIPLAS	PÇ	663,00	2,05	1.359,15
15.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	1,50	15,00
15.9	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	75,00	1,20	90,00
15.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO	PÇ	250,00	0,56	140,00
15.11	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	0,36	36,00
15.12	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	3,31	33,10
15.13	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	75,00	2,49	186,75
15.14	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO	PÇ	250,00	0,93	232,50
15.15	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	0,58	58,00
15.16	PLACA 4" X 2" DE 3 POSTOS PARA LINHA MODULAR DE INTERRUPTORES E TOMADAS	PÇ	151,00	2,71	409,21
15.17	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 03 MÓDULOS	PÇ	151,00	1,66	250,66
15.18	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A/250 V	PÇ	64,00	5,46	349,44
15.19	MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6	PÇ	20,00	29,00	580,00
15.20	MÓDULO TAMPO CEGO	PÇ	290,00	1,20	348,00
15.21	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A/250 V	PÇ	111,00	7,47	829,17
15.22	MÓDULO TAMPO COM FURO PARA CABO	PÇ	36,00	2,48	89,28

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
15.23	SUORTE PARA PLACA 4" X 4" - 06 MÓDULOS	PÇ	8,00	3,05	24,40
15.24	PLACA 4" X 4" DE 6 POSTOS PARA LINHA MODULAR DE INTERRUPTORES E TOMADAS	PÇ	8,00	5,84	46,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.941,03	0,00	15.941,03	15.941,03
28.265.790/0001-56 AMARILDO ALVES PAIXAO					
22	ARMÁRIOS PARA COPAS				
22.1	ARMÁRIO PARA COPA C1 (INFERIOR)	U	2,00	5.833,33	11.666,66
22.2	ARMÁRIO PARA COPA C1 (SUPERIOR)	U	2,00	4.503,00	9.006,00
22.3	ARMÁRIO PARA COPA C2 (INFERIOR)	U	2,00	1.599,67	3.199,34
22.4	ARMÁRIO PARA COPA C3 (INFERIOR)	U	1,00	5.287,73	5.287,73
22.5	ARMÁRIO PARA COPA C3 (SUPERIOR)	U	1,00	6.429,70	6.429,70
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA	M2	19,00	1.679,31	31.906,89
33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	M2	230,00	782,12	179.887,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		247.383,92	0,00	247.383,92	247.383,92
29.451.844/0001-30 GL MOBILIARIO DE COZINHA INDUSTRIAL EIRELI					
27	BANCADAS DE AÇO INOX				
27.1	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI3)	PÇ	1,00	1.234,69	1.234,69
27.2	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI2)	PÇ	2,00	1.312,74	2.625,48
27.3	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI1)	PÇ	2,00	1.289,09	2.578,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.438,35	0,00	6.438,35	6.438,35
30.807.784/0001-25 RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK					
10	CABOS PARA ELETRICIDADE - 1 kV				
10.1	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 95,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	915,00	32,78	29.993,70
10.2	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 95,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	305,00	32,57	9.933,85
10.3	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 50,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	305,00	19,01	5.798,05
10.4	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 35,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	45,00	13,33	599,85
10.5	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 35,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	15,00	17,00	255,00
10.6	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 25,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	15,00	13,00	195,00
10.7	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	765,00	4,17	3.190,05

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
10.8	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	255,00	4,17	1.063,35	
10.9	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	255,00	4,17	1.063,35	
10.10	CABO TRIPOLAR - 1,0 kV - 3 x # 2,5 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	3,30	330,00	
29	CABOS PARA ELETRICIDADE - 750 V					
29.1	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	2.800,00	0,95	2.660,00	
29.2	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	3.000,00	0,95	2.850,00	
29.3	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR BRANCA	M	800,00	0,95	760,00	
29.4	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	3.000,00	0,95	2.850,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 61.542,20	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 61.542,20	Total Adjudicado 61.542,20
Total da Licitação					762.164,18	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	109/2018	254828/2018	16/08/2018	Aquisição de fones de ouvido do tipo headsets com microfone integrado.		
26.817.275/0001-06 SS2 SERVIÇOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA						
1	FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS		PÇ	104,00	39,32	4.089,28
Total da Empresa			Original Empenhado 4.089,28	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.089,28	Total Adjudicado 4.089,28
Total da Licitação					4.089,28	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	108/2018	210242/2017	15/08/2018	Fornecimento de materiais para forro de gesso e gesso acartonado e acessórios, pelo período de 12 (doze) meses.		
21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME						
1	GESSO EM PLACAS E ACESSÓRIOS					
1.1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM		PÇ	3.000,00	4,13	12.390,00
1.2	SISAL EM BUCHA		KG	150,00	9,68	1.452,00
1.3	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG		SC	250,00	21,69	5.422,50
2	BLOCOS DE GESSO E ACESSÓRIOS					
2.1	BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM PARA USO EM ALVENARIA		PÇ	50,00	23,45	1.172,50
2.2	COLA DE GESSO		SC	15,00	6,27	94,05
5	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4		PÇ	422,00	46,61	19.669,42
6	PERFIL PARA FORRO EM SISTEMA DRY-WALL		BR	2.170,00	11,01	23.891,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.682,03	0,00	10.682,03	64.092,17
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
4	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	PÇ	1.268,00	46,17	58.543,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.757,26	-9.757,26	0,00	58.543,56
Total da Licitação					122.635,73
Total da Modalidade					888.889,19
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		344641/2018	13/08/2018	Aquisição de espremedor de frutas para Residência Oficial.	
19.860.197/0001-67	BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME				
1	ESPREMEDOR DE FRUTAS	U	1,00	370,00	370,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		370,00	0,00	370,00	370,00
Total da Licitação					370,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		388917/2018	13/08/2018	Participação de servidor em evento	
29.419.181/0001-77	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - LIMITES DO CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE DIREITO"	U	7,00	1.120,00	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
Total da Licitação					7.840,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		366521/2018	10/08/2018	Prestação de serviços técnicos para a realização de fotografia de arquitetura.	
11.640.749/0001-10	DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA				
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA	SV	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Licitação					2.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		367062/2018	10/08/2018	Participação de servidor em evento	
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	1.985,50	7.942,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.942,00	0,00	7.942,00	7.942,00
Total da Licitação					7.942,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		378833/2018	10/08/2018	Participação de servidor em evento		
	29.972.586/0001-38	Flashbox eventos e treinamentos				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	9,00	888,89	8.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		8.000,00	-0,08	7.999,92	8.000,00	
Total da Licitação					8.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		369168/2018	09/08/2018	Renovação da revista impressa e licenças Brasíndice for Windows com acesso a oito terminais.		
	62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA				
1	GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO E ACESSO INTERNET		ASS	1,00	6.730,00	6.730,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	
Total da Licitação					6.730,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		400008/2018	09/08/2018	Participação de servidor em evento		
	10.282.714/0001-93	INSTITUTO SOCIAL IRIS				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	3,00	383,33	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		210974/2018	08/08/2018	Contratação do serviço de acesso à base de dados Videofarma		
	52.704.921/0001-39	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
1	SISTEMA VIDEOFARMA		ASS	1,00	7.531,36	7.531,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		7.531,36	0,00	7.531,36	7.531,36	
Total da Licitação					7.531,36	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		328366/2018	08/08/2018	Aquisição de troféus para solenidade do Prêmio Lúcio Costa.		
	10.875.062/0001-09	Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME				
1	TROFÉU LÚCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO		U	6,00	210,00	1.260,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		377585/2018	07/08/2018	Renovação revistas LTr
61.534.186/0018-00	LTR EDITORA LTDA			
1	DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA			ASS 1,00 3.840,00 3.840,00
2	REVISTA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LTR			ASS 1,00 1.470,00 1.470,00
Total da Empresa				Original Empenhado 5.310,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 5.310,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		326240/2018	07/08/2018	Reconhecimento de Dívida - EQS Engenharia
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA LTDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS			SV 1,00 2.143,58 2.143,58
Total da Empresa				Original Empenhado 2.143,58
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 2.143,58

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		384295/2018	03/08/2018	Participação de servidor em evento
09.167.810/0001-01	BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE E GUILHERME CURI NO CURSO "TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS"			U 2,00 4.600,00 9.200,00
Total da Empresa				Original Empenhado 9.200,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 9.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		386319/2018	03/08/2018	Participação de servidor em evento
11.819.538/0001-49	MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO DE MODERAÇÃO - METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS"			U 4,00 2.428,00 9.712,00
Total da Empresa				Original Empenhado 9.712,00
Total da Licitação				Reforço Anulação 0,00
Total da Modalidade				Total Empenhado 9.712,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		388576/2018	03/08/2018	Serviço de Audiodescrição

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
20.020.938/0001-80	TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO.				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.200,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00
Total da Licitação					2.100,00
Total da Modalidade					21.012,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	98/2018	242298/2017	03/08/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material médico-hospitalar para infusão de contraste radiológico por bomba, como cateteres intravenosos periféricos com conector em Y, cateteres intravenosos periféricos com sistema fechado duas vias e conectores (extensores) para bomba injetora espiralados de baixa pressão em Y.

05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP				
1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM CONECTOR EM "Y" (PACIENTE)				
1.1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO CONECTOR EM "Y" 18 GAUGE	U	50,00	50,35	2.517,50
1.2	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO COM CONECTOR EM "Y" 20 GAUGE	U	75,00	50,35	3.776,25
3	CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM "Y" - 1,5 M	U	300,00	16,80	5.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.333,75	0,00	11.333,75	11.333,75
Total da Licitação					11.333,75

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	99/2018	215212/2017	03/08/2018	Aquisição de materiais para manutenção de sistema de radiocomunicação padrão TETRA, tais como antenas, cabos, conectores e supressores de surto.

09.366.544/0001-46	ORACOM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA				
1	ANTENA DIPOLO	U	1,00	1.307,85	1.307,85
9	CONECTOR TIPO N FÊMEA PARA RGC 213	PÇ	4,00	14,49	57,96
10	CONECTOR TIPO N MACHO PARA RGC 213	PÇ	56,00	13,91	778,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.144,77	0,00	2.144,77	2.144,77

13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
6	CABO COAXIAL RGC-213	M	100,00	7,99	799,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		799,00	0,00	799,00	799,00

16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME				
7	CABO COAXIAL 7/8 POLEGADA	M	100,00	37,80	3.780,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8	CONECTOR TIPO N FÊMEA PARA CABO COAXIAL 7/8 POLEGADA	PÇ	12,00	112,33	1.347,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.127,96	0,00	5.127,96	5.127,96
Total da Licitação					8.071,73
Total da Modalidade					19.405,48
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 380219/2018 02/08/2018 Aquisição de assinatura da base de dados Datalegis Gestão Pública					
12.013.794/0001-07 DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA					
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
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 388873/2018 02/08/2018 Aquisição de assinatura do portal BiodieselBr					
24.602.524/0001-10 BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA					
1	ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM	ASS	1,00	3.996,00	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
Total da Licitação					3.996,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 400876/2018 02/08/2018 Participação de servidor em evento					
67.129.833/0001-28 AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	8.000,00	16.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Licitação					16.000,00
Total da Modalidade					27.956,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 91/2018 218891/2018 02/08/2018 Aquisição de sistema irradiante de Rádio FM para a emissora da Câmara dos Deputados na cidade de Salvador - BA, incluindo serviços de instalação, ativação e aferição de desempenho, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses					
25.160.086/0001-40 IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA					
1	SISTEMAS IRRADIANTES				
1.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO	U	1,00	60.000,00	60.000,00
1.2	LINHA DE TRANSMISSÃO	M	100,00	1.100,00	110.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO	U	1,00	40.000,00	40.000,00
1.4	INSTALAÇÃO EM SALVADOR - BA	SV	1,00	38.000,00	38.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00
Total da Licitação					248.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	97/2018	334647/2017	02/08/2018	Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores (Internet), mediante implantação de 2 (dois) enlaces de comunicação de dados, podendo ter velocidades de 1500 Mbps, 1700 Mbps, 1900 Mbps, 2100 Mbps, 2300 Mbps, 2500 Mbps e 2700 Mbps, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico e gerenciamento, por meio de equipamentos roteadores de propriedade da Contratada, pelo período de 12 (doze) meses.

04.622.116/0001-13 ALGAR MULTIMÍDIA S/A

1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC NORTE)	SV	1,00	187.920,00	187.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.320,00	8.700,00	40.020,00	187.920,00
72.843.212/0001-41 CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA					
2	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC SUL)	SV	1,00	187.920,00	187.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.320,00	-8.197,33	23.122,67	187.920,00
Total da Licitação					375.840,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	101/2018	236104/2018	02/08/2018	Prestação de serviço de recolhimento de entulho, com disponibilização de contêiner, pelo período de doze meses

17.877.244/0001-50 TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	SV	276,00	356,15	98.297,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.382,90	18.840,34	35.223,24	98.297,40
Total da Licitação					98.297,40
Total da Modalidade					722.137,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		237303/2017	01/08/2018	Contratação do serviço de TV por assinatura para a Residência Oficial

40.432.544/0440-04 CLARO S/A

1	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE TV POR ASSINATURA COM PONTOS ADICIONAIS				
1.1	PONTO PRINCIPAL DE TV POR ASSINATURA	SV	1,00	5.139,48	5.139,48

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	PONTO ADICIONAL DE TV POR ASSINATURA	SV	3,00	418,80	1.256,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.065,98	-461,92	604,06	6.395,88
Total da Licitação					6.395,88
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		293975/2018	01/08/2018	Aquisição de piso vinílico.	
22.214.570/0001-17	IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA				
1	PISO VINÍLICO - UNIDADE CAIXA (COMPRASNET)	CX	22,00	630,00	13.860,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00
Total da Licitação					13.860,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		366572/2018	01/08/2018	Contratação de empresa especializada – Steno do Brasil – Importação e Exportação, Comércio e Assessoria Ltda, para prestação de serviço de legendagem em tempo real em evento de lançamento de produto educacional sobre o tema “Inclusão, educação e Trabalho” e em comemoração aos 3 anos da lei Brasileira de Inclusão.	
61.939.120/0001-43	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de legendagem em tempo real para eventos promovido pelo Cefor em parceria com a Coordenação de Acessibilidade	H	3,00	1.100,00	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		380009/2018	01/08/2018	Participação de servidor em evento	
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO OTÁVIO DAL'ASTA E RAÚL GOMES FERNANDES NO EVENTO "CONFERÊNCIA GARTNER SEGURANÇA & GESTÃO DE RISCO 2018"	U	2,00	3.575,00	7.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00
Total da Licitação					7.150,00
Total da Modalidade					30.705,88
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		249941/2018	01/08/2018	Aquisição de medalhas e brasões.	
01.095.360/0001-87	METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO	U	100,00	159,00	15.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
07.266.260/0001-52	MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES				
2	BRASÃO DA REPÚBLICA EM METAL - 60 mm X 1 mm	U	100,00	15,97	1.597,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00
Total da Licitação					17.497,00
Total da Modalidade					17.497,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		360604/2018	31/07/2018	Participação de servidor em evento	
18.662.001/0001-67	Knowledge21	Treinamento e Capacitação Ltda			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CERTIFIED SCRUMMASTER (CSM)"	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					8.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	83/2018	273142/2017	30/07/2018	Aquisição de blocos, formulários, envelopes, folhas de autógrafo, etiquetas, cartolinas, caixas, rolos de papel fotográfico, pastas e plaquetas.	
00.393.793/0001-56	ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP				
1	BLOCO "FLIP CHART"	U	50,00	36,73	1.836,50
6	ENVELOPE KRAFT 80 mm X 116 mm PARA VOTAÇÃO	U	2.200,00	0,45	990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.826,50	0,00	2.826,50	2.826,50
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
3	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	5.220,00	0,57	2.975,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.975,40	0,00	2.975,40	2.975,40
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME				
2	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA	CX	5,00	1.452,00	7.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
07.266.260/0001-52	MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES				
7	ETIQUETA AUTOADESIVA 46,5 mm X 63,5 mm	CX	15,00	32,00	480,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		480,00	0,00	480,00	480,00
09.674.711/0001-16	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME				
16	PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR	U	300,00	19,46	5.838,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.838,00	0,00	5.838,00	5.838,00
11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA				
5	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO	RS	38,00	96,02	3.648,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.648,76	0,00	3.648,76	3.648,76
11.593.690/0001-56	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP				
15	PASTA PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO CEFOR	U	700,00	14,17	9.919,00
17	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR	U	900,00	14,41	12.969,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.888,00	0,00	22.888,00	22.888,00
27.787.608/0001-64	IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI				
4	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO	RS	60,00	78,33	4.699,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.699,80	0,00	4.699,80	4.699,80
28.886.441/0001-51	S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS				
12	PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	U	30.192,00	0,17	5.132,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.132,64	0,00	5.132,64	5.132,64
29.230.740/0001-04	ADRIANA WERCH BIRCK				
14	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR	U	3.000,00	11,10	33.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00
29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN				
13	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO	U	2.000,00	2,23	4.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					93.509,10
Total da Modalidade					93.509,10

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		341436/2018	26/07/2018	Participação de servidor em curso.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA IN 05/2017 E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"	U	3,00	3.752,50	11.257,50
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		11.257,50	0,00	11.257,50	11.257,50
Total da Licitação					11.257,50
Total da Modalidade					11.257,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	96/2018	236589/2017	26/07/2018	Aquisição de solução para manutenção e aprimoramento da plataforma de virtualização da Câmara dos Deputados composta por licenças de produtos da suite VMware, incluindo licenças perpétuas de software (sendo possível o upgrade das existentes), serviços de instalação, capacitação operacional, configuração, ativação e, ainda, garantia de funcionamento, suporte técnico e atualização de software pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
1.1	UPGRADE DE LICENÇA VSPHERE ENTERPRISE PLUS PARA VMWARE VSPHERE WITH OPERATIONS MANAGEMENT (VSOM) ENTERPRISE PLUS	LIÇ	100,00	14.617,00	1.461.700,00
1.2	SUBSCRIÇÃO E SUPORTE PRODUCTION (24X7) POR 36 MESES PARA VMWARE VCENTER SERVER STANDARD FOR VSPHERE PARA LICENÇA ATUAL (1 UNIDADE)	LIÇ	1,00	11.112,00	11.112,00
1.3	NOVA LICENÇA PERPÉTUA DE VMWARE VCENTER SERVER FOR VSPHERE COM 36 MESES DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE PRODUCTION (24X7)	LIÇ	1,00	22.915,00	22.915,00
1.4	TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS – SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE CRÉDITO PARA TREINAMENTO (LEARNING CREDITS), CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO	SV	600,00	405,00	243.000,00
1.5	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ABRANGENDO: PLANEJAMENTO, HOMOLOGAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATIVAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	SV	1,00	47.844,00	47.844,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.557.071,00	-13.500,00	1.543.571,00	1.786.571,00
Total da Licitação					1.786.571,00
Total da Modalidade					1.786.571,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		324076/2018	25/07/2018	Participação de servidor em evento	
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A NOVA IN 05/2017/MPDG"	U	3,00	2.540,00	7.620,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00
Total da Licitação					7.620,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		388645/2018	25/07/2018	Contratação do serviço de locação de veículos para uso dos membros da Mesa Diretora.	
26.494.872/0001-47	VILLAGE VEÍCULOS LTDA				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA (SERVIÇO)	SV	7,00	2.500,00	17.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.500,00	-7.333,33	10.166,67	17.500,00
Total da Licitação					17.500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		263936/2018	24/07/2018	Aquisição de peça e do serviço de manutenção de unidade de controle de câmera da marca Grass Valley, modelo LDX XCU Elite	
01.209.357/0001-47	BELDEN GRASS VALLEY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
1	MANUTENÇÃO DE FONTE DE UNIDADE DE CONTROLE DE CÂMERA				
1.1	MÓDULO DE FONTE PARA UNIDADE DE CONTROLE DE CÂMERA	PÇ	1,00	6.363,00	6.363,00
1.2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA UNIDADE DE CONTROLE DE CÂMERA DE VÍDEO	SV	1,00	2.220,00	2.220,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.583,00	-578,46	8.004,54	8.583,00
Total da Licitação					8.583,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		369324/2018	24/07/2018	Renovação assinatura da revista "Project Design Management"	
01.081.860/0001-60	GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA				
1	REVISTA PROJECT DESIGN MANAGEMENT	ASS	2,00	235,00	470,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		470,00	0,00	470,00	470,00
Total da Licitação					470,00
Total da Modalidade					34.173,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		329502/2017	24/07/2018	Raspberry PI 3 com fonte de alimentação	
07.940.946/0001-87	COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME				
1	RASPERRY PI 3 COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO	PÇ	16,00	235,00	3.760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
Total da Licitação					3.760,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico		LICITAÇÃO 81/2018		PROCESSO 319647/2017		
		DATA DA AQUISIÇÃO 24/07/2018		OBJETO Aquisição de materiais de copa, tais como açucareiros, adoçantes, bandejas, canecas, coadores, colheres, depósitos para mantimentos, dispensadores de copos, esponjas, flanelas, garrafas térmicas, garrafões para água mineral, panos de prato, lãs de aço, papéis toalha, tocas, porta copos, saponáceo em tablete, xícaras e pires em porcelana.		
06.108.772/0001-28		CETIL SUPRIMENTOS EIRELI				
17	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL	U	150,00	15,16	2.274,00	
21	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	264,00	2,78	733,92	
25	TOUCA TNT CLIPADA	U	300,00	0,34	102,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.109,92	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.109,92	Total Adjudicado 3.109,92
10.434.879/0001-33		CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME				
1	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	70,00	11,00	770,00	
4	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS	U	50,00	31,62	1.581,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.351,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.351,00	Total Adjudicado 2.351,00
18.768.894/0001-20		COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP				
2	ADOÇANTE	FR	1.668,00	2,00	3.336,00	
3	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	15,00	25,99	389,85	
14	FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm	U	200,00	1,24	248,00	
15	FLANELA ALARANJADA 40 cm X 60 cm	U	2.364,00	1,27	3.002,28	
26	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	1.920,00	15,53	29.817,60	
27	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	960,00	14,22	13.651,20	
Total da Empresa			Original Empenhado 50.444,93	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 50.444,93	Total Adjudicado 50.444,93
20.425.201/0001-48		N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
5	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE	U	300,00	4,09	1.227,00	
6	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	450,00	4,31	1.939,50	
9	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.296,00	1,02	1.321,92	
10	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	4.248,00	2,78	11.809,44	
11	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	50,00	40,00	2.000,00	
12	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	30,00	29,17	875,10	
19	LÃ DE AÇO	PCT	2.520,00	1,07	2.696,40	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
23	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	720,00	1,67	1.202,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.071,76	0,00	23.071,76	23.071,76
20.784.313/0001-95	RM COMÉRCIO DE MARCADORIAS E MATERIAIS LTDA.				
8	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.320,00	1,09	1.438,80
16	GARRAFA TÉRMICA	U	576,00	13,98	8.052,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.491,28	0,00	9.491,28	9.491,28
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA				
22	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	400,00	4,99	1.996,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO				
20	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ATOALHADO	U	3.072,00	3,45	10.598,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.598,40	0,00	10.598,40	10.598,40
Total da Licitação					101.063,29

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	94/2018	105893/2017	24/07/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papéis diversos para impressão Offset.

19.316.354/0001-78		BRASILIA PAPEIS EIRELI			
1	PAPÉIS AUTICOPIATIVOS				
1.1	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB	RS	5,00	300,00	1.500,00
1.2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF	RS	5,00	300,00	1.500,00
2	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m ² - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	RS	25,00	337,50	8.437,50
3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	RS	175,00	337,50	59.062,50
5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m ² - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	RS	100,00	569,98	56.998,00
6	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	RS	100,00	569,98	56.998,00
7	PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 g/m ²	RS	100,00	251,00	25.100,00
8	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m ² - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	RS	125,00	203,99	25.498,75
9	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	RS	175,00	203,99	35.698,25
10	PAPEL RECICLADO 660 mm x 960 mm, 75 g/m ²	RS	50,00	150,00	7.500,00
11	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 660 mm x 960 mm, 300 g/m ²	RS	10,00	730,00	7.300,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 660 mm x 960 mm, 350 g/m ²	RS	10,00	930,00	9.300,00
15	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 120 g/m ²	RS	50,00	263,38	13.169,00
16	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 150 g/m ²	RS	50,00	284,50	14.225,00
18	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 180 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 17	RS	50,00	290,49	14.524,50
20	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 240 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 19	RS	75,00	528,10	39.607,50
21	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m ² - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 22	RS	130,00	119,89	15.585,70
22	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m ² - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 21	RS	570,00	119,89	68.337,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		460.342,00	0,00	460.342,00	460.342,00
Total da Licitação					460.342,00
Total da Modalidade					565.165,29

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		362520/2018	20/07/2018	Participação dos servidores Rodrigo Luiz Vale do Nascimento e Tainara Ribeiro dos Santos no "Fraud".		
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ VALE DO NASCIMENTO E TAINARA RIBEIRO DOS SANTOS NO "FRAUD"		U	2,00	2.500,00	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	
Total da Licitação					5.000,00	
Total da Modalidade					5.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	88/2018	108839/2017	20/07/2018	Aquisição de relés, minidisjuntores, célula capacitiva e disjuntores.		
10.511.935/0001-96	MONTAGEM ELÉTRICA LTDA					
1	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO		PÇ	5,00	72,00	360,00
4	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 20 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA		PÇ	450,00	17,77	7.996,50
5	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 25 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA		PÇ	80,00	18,75	1.500,00
6	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 32 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA		PÇ	300,00	20,00	6.000,00
14	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA		PÇ	80,00	85,00	6.800,00
15	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA		PÇ	50,00	88,00	4.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		27.056,50	0,00	27.056,50	27.056,50	
20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES - EPP					
2	RELÉ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ESVAZIAMENTO		PÇ	130,00	89,99	11.698,70
3	RELÉ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ENCHIMENTO		PÇ	90,00	93,00	8.370,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.068,70	0,00	20.068,70	20.068,70
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI				
7	CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA 5 kVar	PÇ	300,00	82,32	24.696,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.696,00	0,00	24.696,00	24.696,00
27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI				
11	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
12	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
13	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.816,50	0,00	13.816,50	13.816,50
Total da Licitação					85.637,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	92/2018	304699/2018	20/07/2018	Fornecimento de adesivo de contato para laminado, adesivo de contato a base d'água e cola de emulsão para madeira, pelo período de 12 (doze) meses.	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	ADESIVOS E COLAS				
1.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	805,00	46,02	37.046,10
1.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA (UNIDADE QUILOGRAMA)	KG	150,00	47,15	7.072,50
1.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	58,00	38,87	2.254,46
1.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	405,00	8,46	3.426,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.799,36	0,00	49.799,36	49.799,36
Total da Licitação					49.799,36
Total da Modalidade					135.437,06
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		358866/2018	19/07/2018	Participação de servidor em evento	
87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLUCE SANTOS REZENDE E BRUNO ESCUDERO MICELI NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO"	U	2,00	1.249,00	2.498,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00
Total da Licitação					2.498,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 364852/2018 19/07/2018 Participação de servidor em evento					
29.263.795/0001-02 Associação Brasileira de Ciência Política					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO EVENTO "XI ENCONTRO ABCP"	U	1,00	390,00	390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		390,00	0,00	390,00	390,00
Total da Licitação					390,00
Total da Modalidade					2.888,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 90/2018 113817/2016 19/07/2018 Prestação de serviços de remoção e instalação de carpete, com fornecimento de carpete buclê em manta e perfil de alumínio.					
04.537.389/0001-60 PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP					
1	REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM MANTA NAS CIRCULAÇÕES DO ANEXO IV				
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA	M2	1.600,00	118,12	188.992,00
1.2	REMOÇÃO, PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA	M2	5.900,00	163,38	963.942,00
1.3	FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.340,00	26,11	34.987,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.187.921,40	0,00	1.187.921,40	1.187.921,40
Total da Licitação					1.187.921,40
Total da Modalidade					1.187.921,40
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 374260/2018 18/07/2018 Participação de servidor em curso					
04.491.152/0001-95 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO "PG CONF. BRASIL 2018"	U	1,00	432,00	432,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		432,00	0,00	432,00	432,00
Total da Licitação					432,00
Total da Modalidade					432,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 307969/2018 18/07/2018 Contratação de assinaturas de base de dados IOB Online Regulatório, de base de dados Jurídica Nacional SínteseNet e de periódicos jurídicos impressos.					
43.217.850/0001-59 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA					
1	IOB ONLINE REGULATÓRIO	ASS	1,00	15.266,48	15.266,48
2	ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET	SV	1,00	35.715,04	35.715,04
3	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO	ASS	1,00	1.317,63	1.317,63
4	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL	ASS	1,00	1.243,57	1.243,57

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA	ASS	1,00	1.204,49	1.204,49
6	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL	ASS	1,00	1.243,57	1.243,57
7	REVISTA DE DIREITO PÚBLICO	ASS	1,00	1.243,57	1.243,57
8	REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS	ASS	1,00	1.192,14	1.192,14
9	REPERTÓRIO IOB DE JURISPRUDÊNCIA	ASS	1,00	2.527,27	2.527,27
10	REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO	ASS	1,00	1.359,80	1.359,80
11	REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	ASS	1,00	1.519,24	1.519,24
12	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO	ASS	1,00	1.153,06	1.153,06
13	REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS	ASS	1,00	1.048,14	1.048,14
14	REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL	ASS	1,00	1.171,57	1.171,57
15	REVISTA JURÍDICA	ASS	1,00	1.316,60	1.316,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		68.522,17	0,00	68.522,17	68.522,17

Total da Licitação

68.522,17

Total da Modalidade

68.522,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		120486/2016	18/07/2018	Aquisição de certificação digital	
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.				
1	DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL	U	224,00	25,25	5.656,00
2	CERTIFICADO DIGITAL	U	224,00	42,00	9.408,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.064,00	0,00	15.064,00	15.064,00

Total da Licitação

15.064,00

Total da Modalidade

15.064,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	85/2018	204689/2017	18/07/2018	Aquisição de pranchas de madeira.	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	M3	6,00	8.164,32	48.985,92
2	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	M3	2,00	8.164,32	16.328,64
3	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	M3	6,00	9.930,86	59.585,16
4	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	M3	1,00	9.930,86	9.930,86
5	PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO	M3	8,00	7.074,63	56.597,04
6	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 6.000MM	M3	3,00	13.331,27	39.993,81
7	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 6.000MM	M3	3,00	11.532,21	34.596,63

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		266.018,06	0,00	266.018,06	266.018,06
Total da Licitação					266.018,06
Total da Modalidade					266.018,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		226317/2018	17/07/2018	Aquisição de produtos comemorativos dos Correios, em ocasião da celebração dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 88.	
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
1	SELO POSTAL COMEMORATIVO PERSONALIZADO - SERVIÇO	FL	200,00	32,60	6.520,00
2	CARIMBO COMEMORATIVO PERSONALIZADO (PEÇA DE MUSEU) - ORIGINAL	U	1,00	7.400,00	7.400,00
3	CARIMBO COMEMORATIVO PERSONALIZADO - RÉPLICA CÂMARA DOS DEPUTADOS	U	1,00	740,00	740,00
4	CARIMBO COMEMORATIVO PERSONALIZADO - RÉPLICA SENADO FEDERAL	U	1,00	740,00	740,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
Total da Licitação					15.400,00
Total da Modalidade					15.400,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		125777/2016	17/07/2018	Contratação de serviços de manutenção em solução de RFID.	
18.607.653/0001-07	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL				
1	Serviços de Manutenção de equipamentos e fornecimento de peças de sistemas eletrônicos.				
1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA	SV	1,00	29.000,00	29.000,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA DE RFID	U	1,00	5.800,00	5.800,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		5.800,00	14.016,66	19.816,66	34.800,00
Total da Licitação					34.800,00
Total da Modalidade					34.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		375094/2018	16/07/2018	Renovação de assinatura anual de periódico impresso - Agroanalysis.	
33.641.663/0017-01	Fundação Getúlio Vargas				
1	AGROANALYSIS	ASS	1,00	145,00	145,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		145,00	0,00	145,00	145,00
Total da Licitação					145,00
Total da Modalidade					145,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação						
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
12.910.861/0001-96		376978/2018	16/07/2018	Locação de espaço físico para participação na 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura – Brasília/DF.		
12.910.861/0001-96 INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP						
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	22.400,00	22.400,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Total da Licitação					22.400,00	
Total da Modalidade					22.400,00	
MODALIDADE Dispensa de Licitação						
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
02.907.464/0001-01		210474/2018	13/07/2018	Aquisição de material de restauração.		
02.907.464/0001-01 JAIRO LOPES FERREIRA - EPP						
2	LANTERNA TÁTICA	PÇ	16,00	120,00	1.920,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
05.586.337/0001-46 ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIÇOS EIRELI - EPP						
3	BARRILETE EM PVC COM TORNEIRA	U	2,00	284,20	568,40	
4	CARBOXIMETILCELULOSE	G	1.000,00	0,15	150,00	
5	BÉQUER DE VIDRO 1000 mL GRADUADO	U	3,00	10,20	30,60	
6	DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO	L	10,00	12,00	120,00	
7	LANOLINA	KG	1,00	150,00	150,00	
8	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4,00	FR	2,00	15,00	30,00	
9	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7,00	FR	2,00	15,00	30,00	
10	SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE KCl Mol	FR	4,00	9,50	38,00	
11	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA DIÂMETRO 125 mm	CX	2,00	23,07	46,14	
12	BATOFENANTROLINA	FR	2,00	300,00	600,00	
13	CITRATO DE SÓDIO	EB	5,00	15,00	75,00	
14	CABO DE BISTURI Nº 3	U	6,00	19,15	114,90	
15	LÂMINA Nº 22 PARA BISTURI	U	400,00	0,30	120,00	
16	ALGODÃO HIDRÓFILO EMBALAGEM COM 500 g	RL	20,00	13,50	270,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.343,04	0,00	2.343,04	2.343,04
17.521.585/0001-98 ZIGMATECH IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA - ME						
1	IMÃ DE NEODÍMIO	U	100,00	3,90	390,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		390,00	-390,00	0,00	390,00
67.642.736/0001-34	SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP				
17	COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	KG	10,00	30,00	300,00
18	TINTA COR CASTOR	L	1,00	199,00	199,00
19	TINTA PARA COURO	FR	2,00	70,00	140,00
20	COURO CRU	M2	2,00	450,00	900,00
21	PAPELÃO CALANDRADO Nº 18 (FOLHA)	FL	36,00	25,00	900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.439,00	0,00	2.439,00	2.439,00
Total da Licitação					7.092,04
Total da Modalidade					7.092,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	82/2018	115157/2017	13/07/2018	Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo período de 12 (doze) meses	
10.525.127/0001-88	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME				
1	GRUPO ÚNICO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO VOIL LISO	M2	1.200,00	45,82	54.984,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS EM TERGALINE PARA CORTINAS	M2	1.300,00	50,00	65.000,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACKOUT	M2	800,00	78,00	62.400,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS	M2	80,00	100,00	8.000,00
1.5	EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.	U	5,00	40,00	200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.764,00	69.525,04	101.289,04	190.584,00
Total da Licitação					190.584,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	87/2018	276248/2017	12/07/2018	Aquisição de materiais para tratamento fisioterapêutico, tais como eletrodos de tens, sacos plásticos, faixas elásticas, rolos de massagem, bastões de massagem e anel tonificador de pilates	
08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA				
4	CONJUNTO DE ROLO E BASTÃO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL	U	1,00	204,90	204,90
5	ROLO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL	U	1,00	97,02	97,02
6	BASTÃO DE MASSAGEM MIOFASCIAL	U	1,00	64,62	64,62
7	ANEL TONIFICADOR DE PILATES	U	1,00	71,42	71,42
8	CONJUNTO DE FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR COM TRÊS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	U	2,00	52,16	104,32

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		542,28	0,00	542,28	542,28
Total da Licitação					542,28
Total da Modalidade					191.126,28

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		265005/2018	11/07/2018	Aquisição de bandeiras e mastros	
08.664.980/0001-39	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME				
1	LOTE 01				
1.1	BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS	U	1,00	130,00	130,00
1.2	ROSETA PARA BANDEIRA	U	1,00	120,00	120,00
1.3	MASTRO COM BASE E PONTEIRA TIPO ESFERA PARA BANDEIRA DE 2 PANOS	U	3,00	245,00	735,00
1.4	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2 PANOS	U	1,00	155,00	155,00
1.5	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ 2 PANOS	U	1,00	195,00	195,00
1.6	BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS	U	1,00	110,00	110,00
1.7	BANDEIRA DO ESTADO DO PARÁ 2 PANOS	U	1,00	110,00	110,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00
Total da Licitação					1.555,00
Total da Modalidade					1.555,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	53/2018	126251/2016	11/07/2018	Aquisição de estrado, balanças eletrônicas para 60 e 300 Kg, microscópio digital e transpaletes manuais; aquisição e instalação de balança eletrônica de piso, e; aquisição e instalação, com serviços de treinamento e de garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses, de niveladora de doca, plataforma para manuseio de estoque, transpalete elétrico, empilhadeira manual e envolvente de paletes.	
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA				
12	TRANSPALETE MANUAL COM RODAS EM NYLON				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.722,47	0,00	1.722,47	1.722,47
12.437.405/0001-70	AJX TELECOM E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA				
10	MICROSCÓPIO DIGITAL E SUPORTE				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.252,90	0,00	1.252,90	1.252,90
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	NIVELADORA DE DOCA	U	1,00	15.678,26	15.678,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.678,26	0,00	15.678,26	15.678,26
17.978.903/0001-44	EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP				
6	ENVOLVEDORA DE PALETES	U	1,00	40.675,67	40.675,67
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.675,67	0,00	40.675,67	40.675,67
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
7	BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO	U	1,00	7.282,70	7.282,70
8	BALANÇA ELETRÔNICA PARA 60 KG	U	1,00	1.254,33	1.254,33
9	BALANÇA ELETRÔNICA PARA 300 KG	U	1,00	1.468,92	1.468,92
13	TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA	U	2,00	6.163,59	12.327,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.333,13	0,00	22.333,13	22.333,13
Total da Licitação					81.662,43
Total da Modalidade					81.662,43
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		352313/2018	10/07/2018	Locação de espaço físico XXV Bienal Internacional do Livro de São Paulo	
60.792.942/0001-81	Camara Brasileira do Livro				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	66.850,00	66.850,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		66.850,00	0,00	66.850,00	66.850,00
Total da Licitação					66.850,00
Total da Modalidade					66.850,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	39/2018	277107/2017	10/07/2018	Prestação de serviços continuados nas áreas de call center receptivo e ativo e de atendimento pessoal à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, compreendendo instalação, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, atualização física e tecnológica, serviços operacionais de atendimento (por meio dos diversos canais de comunicação, tais como serviços 0800, telefone geral, chat, formulário eletrônico, e-mail, mídias sociais, aplicativos mensageiros) e serviços de suporte à operação, pelo período de doze meses	
16.853.728/0001-04	IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA				
1	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - "CALL CENTER"	SV	1,00	2.374.193,36	2.374.193,36

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		395.698,89	593.548,34	989.247,23	2.374.193,36
Total da Licitação					2.374.193,36
Total da Modalidade					2.374.193,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		327293/2018	09/07/2018	Pagamento da anuidade que garante a participação desta Casa no Conselho Internacional de Arquivos (International Council on Archives – ICA).	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	406,17	406,17
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		406,17	-406,17	0,00	406,17
02.051.962/0001-03	International Council on Archives – ICA				
1	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA)	ANUI	1,00	1.270,52	1.270,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.270,52	-1.270,52	0,00	1.270,52
Total da Licitação					1.676,69
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		337706/2018	05/07/2018	Participação do servidor Luiz Henrique Duarte Pereira de Mello no curso " Google Analytics".	
12.872.158/0001-30	MOVIMENTO ALDEIA APOIO ADMINISTRATIVO - EIRE				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE DUARTE PEREIRA DE MELLO NO CURSO "GOOGLE ANALYTICS"	U	1,00	459,00	459,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		459,00	0,00	459,00	459,00
Total da Licitação					459,00
Total da Modalidade					2.135,69
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	80/2018	246710/2017	05/07/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de envelopes e pastas.	
02.353.246/0001-72	JM ENVELOPES E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA				
2	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 114 mm X 229 mm	CE	530,00	9,82	5.204,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.204,60	0,00	5.204,60	5.204,60
11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA				
4	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	235.925,00	0,20	47.185,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		47.185,00	-47.185,00	0,00	47.185,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					52.389,60

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	86/2018	242696/2017	05/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos líquidos não recicláveis e resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, gerados em processos gráficos, fotográficos, de microfilmagem e de restauração de bens culturais, pelo período de 12 (doze) meses.

15.687.449/0001-47		ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS				
1.1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	56.000,00	0,90	50.400,00
1.2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	3.000,00	1,52	4.560,00
1.3	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	SV	1.000,00	1,52	1.520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.413,33	14.120,00	23.533,33	56.480,00
Total da Licitação					56.480,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	78/2018	109478/2017	04/07/2018	Fornecimento de materiais hidrossanitários, tais como tubos e conexões de PVC soldável para água fria e para esgoto, tubos de cobre/bronze e de aço galvanizado, pelo período de 12 (doze) meses.

10.943.754/0001-39		GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME			
4	CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC				
4.1	CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50	PÇ	10,00	6,90	69,00
4.2	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50	PÇ	10,00	14,40	144,00
4.3	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75	PÇ	40,00	20,59	823,60
4.4	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75	PÇ	25,00	38,68	967,00
4.5	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 172 MM X DN 50	PÇ	10,00	31,79	317,90
4.6	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM	PÇ	80,00	11,10	888,00
4.7	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM	PÇ	200,00	18,59	3.718,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.154,58	5.341,92	6.496,50	6.927,50

16.911.267/0001-70		PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			
2	TUBOS PVC SOLDÁVEL - ÁGUA				
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	320,00	12,57	4.022,40
2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	130,00	24,30	3.159,00
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	60,00	31,21	1.872,60
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	110,00	50,88	5.596,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	70,00	69,55	4.868,50
2.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM X 6M	TB	30,00	214,23	6.426,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.559,42	4.683,73	13.243,15	25.946,20
19.605.002/0001-32	MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP				
3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO				
3.1	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	40,00	43,02	1.720,80
3.2	ANEL DE BORRACHA - DN 75	PÇ	600,00	1,23	738,00
3.3	ANEL DE BORRACHA - DN 100	PÇ	500,00	1,59	795,00
3.4	ANEL DE BORRACHA - DN 200	PÇ	100,00	12,17	1.217,00
3.5	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40	PÇ	120,00	1,57	188,40
3.6	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	100,00	2,34	234,00
3.7	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	10,72	1.286,40
3.8	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	80,00	15,86	1.268,80
3.9	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	30,00	50,60	1.518,00
3.10	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40	PÇ	80,00	1,19	95,20
3.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50	PÇ	80,00	1,67	133,60
3.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	13,07	653,50
3.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	20,04	1.002,00
3.14	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	68,59	685,90
3.15	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200	PÇ	5,00	124,26	621,30
3.16	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40	PÇ	20,00	2,59	51,80
3.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	26,08	521,60
3.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	60,00	44,49	2.669,40
3.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	42,58	851,60
3.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	15,00	101,64	1.524,60
3.21	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	6,00	106,05	636,30
3.22	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	50,00	0,99	49,50
3.23	LUVA PVC ESGOTO DN 50	PÇ	50,00	2,04	102,00
3.24	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	7,14	856,80
3.25	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	8,76	1.051,20
3.26	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	30,00	25,33	759,90

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.27	CAP SÉRIE NORMAL DN 50	PÇ	30,00	2,57	77,10
3.28	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75	PÇ	10,00	7,81	78,10
3.29	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 100	PÇ	20,00	11,09	221,80
3.30	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150	PÇ	15,00	48,30	724,50
3.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 75 X 50	PÇ	30,00	3,84	115,20
3.32	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	12,40	620,00
3.33	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	25,00	19,94	498,50
3.34	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150	PÇ	10,00	47,74	477,40
3.35	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	53,84	538,40
3.36	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	78,79	787,90
3.37	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	40,33	806,60
3.38	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	51,16	1.023,20
3.39	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	100,00	67,10	6.710,00
3.40	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	50,00	125,49	6.274,50
3.41	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	30,00	181,61	5.448,30
3.42	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6M	TB	20,00	286,12	5.722,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.559,42	26.266,07	34.825,49	51.356,50
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
5	TUBO, CONEXÕES DE COBRE/BRONZE				
5.1	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	30,00	101,29	3.038,70
5.2	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	PÇ	25,00	19,54	488,50
5.3	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 15 MM	PÇ	6,00	4,66	27,96
5.4	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 22 MM	PÇ	40,00	4,82	192,80
5.5	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	30,00	4,24	127,20
5.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾"	PÇ	150,00	5,66	849,00
5.7	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54MM X 2"	PÇ	60,00	33,33	1.999,80
5.8	CONECTOR RM DE BRONZE DE 66 MM X 2½"	PÇ	15,00	45,39	680,85
5.9	CONECTOR RF DE BRONZE DE 15MM X 1/2POL	PÇ	40,00	7,20	288,00
5.10	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½"	PÇ	25,00	5,72	143,00
5.11	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾"	PÇ	50,00	10,85	542,50
5.12	CONECTOR RF DE BRONZE DE 28MM X 1"	PÇ	20,00	15,45	309,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.13	CONECTOR RF DE BRONZE DE 35MM X 1.1/4"	PÇ	10,00	16,20	162,00
5.14	CONECTOR DE BRONZE ROSCA FÊMEA BSP DE 54MM X 2" B X B	PÇ	10,00	25,93	259,30
5.15	CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½"	PÇ	20,00	40,17	803,40
5.16	CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3"	PÇ	5,00	90,00	450,00
5.17	CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4"	PÇ	5,00	163,00	815,00
5.18	COTOVELO DE COBRE 90° X 15 MM	PÇ	30,00	2,92	87,60
5.19	COTOVELO DE COBRE 90° X 22 MM	PÇ	60,00	6,33	379,80
5.20	COTOVELO DE COBRE 90° X 28 MM	PÇ	80,00	9,62	769,60
5.21	COTOVELO DE BRONZE 90° X 35 MM	PÇ	35,00	14,91	521,85
5.22	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM	PÇ	20,00	36,60	732,00
5.23	COTOVELO DE BRONZE 90° X 66MM	PÇ	15,00	119,93	1.798,95
5.24	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"	PÇ	80,00	7,59	607,20
5.25	CURVA DE BRONZE DE 45° X 66 MM	PÇ	30,00	97,46	2.923,80
5.26	CURVA DE BRONZE DE 45° x 104 MM	PÇ	10,00	164,00	1.640,00
5.27	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	30,00	21,81	654,30
5.28	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m	PÇ	100,00	2,79	279,00
5.29	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m	PÇ	50,00	3,56	178,00
5.30	LUVA DE COBRE DE 15 MM	PÇ	30,00	1,34	40,20
5.31	LUVA DE COBRE DE 22 MM	PÇ	50,00	2,58	129,00
5.32	LUVA DE COBRE DE 28 MM	PÇ	20,00	3,80	76,00
5.33	LUVA DE BRONZE DE 35 MM	PÇ	15,00	11,46	171,90
5.34	LUVA DE BRONZE Ø 66 MM BXB	PÇ	50,00	59,60	2.980,00
5.35	TAMPÃO DE COBRE DE 15 MM	PÇ	15,00	1,44	21,60
5.36	TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM	PÇ	40,00	3,42	136,80
5.37	TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM	PÇ	10,00	19,70	197,00
5.38	TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM	PÇ	5,00	40,60	203,00
5.39	TE DE COBRE DE 15MM	PÇ	40,00	2,47	98,80
5.40	TÊ DE COBRE DE 22 MM	PÇ	40,00	5,16	206,40
5.41	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	25,00	55,10	1.377,50
5.42	UNIÃO BRONZE DE 15MM	PÇ	40,00	10,52	420,80
5.43	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	35,00	14,22	497,70
5.44	UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM	PÇ	20,00	24,53	490,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.45	UNIÃO DE BRONZE DE 35MM	PÇ	10,00	32,20	322,00
5.46	UNIÃO DE BRONZE DE 42MM	PÇ	15,00	45,63	684,45
5.47	UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	20,00	120,34	2.406,80
5.48	UNIÃO DE BRONZE DE 66MM	PÇ	10,00	150,00	1.500,00
5.49	UNIÃO DE BRONZE DE 79MM	PÇ	10,00	296,90	2.969,00
5.50	PROLONGADOR DE BRONZE ½"	PÇ	50,00	11,82	591,00
5.51	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	120,00	7,45	894,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.360,61	-6.360,61	0,00	38.163,66
23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI					
6	TUBOS DE COBRE				
6.1	TUBO DE COBRE Ø 15 MM	TB	20,00	85,00	1.700,00
6.2	TUBO DE COBRE Ø 22 mm	TB	40,00	113,63	4.545,20
6.3	TUBO DE COBRE Ø 28 mm	TB	20,00	144,53	2.890,60
6.4	TUBO DE COBRE Ø 66 MM	TB	20,00	578,45	11.569,00
6.5	TUBO DE COBRE Ø104 MM	TB	5,00	1.060,00	5.300,00
8	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO				
8.1	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L	GL	3,00	332,02	996,06
8.2	FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m	RL	100,00	308,47	30.847,00
8.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½"	TB	60,00	53,94	3.236,40
8.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"	TB	44,00	70,26	3.091,44
8.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"	TB	24,00	94,38	2.265,12
8.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"	TB	19,00	137,52	2.612,88
8.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	TB	25,00	198,36	4.959,00
8.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½"	TB	40,00	277,56	11.102,40
8.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	TB	21,00	318,84	6.695,64
8.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4"	TB	21,00	498,90	10.476,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.047,94	7.955,70	25.003,64	102.287,64
28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME					
1	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	70,00	27,48	1.923,60
1.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	70,00	32,75	2.292,50
1.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	360,00	8,07	2.905,20
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	370,00	0,65	240,50
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	90,00	1,20	108,00
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50MM X 1.1/4"	PÇ	60,00	3,93	235,80
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	210,00	2,15	451,50
1.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	120,00	6,66	799,20
1.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"	PÇ	50,00	12,00	600,00
1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	25,00	28,00	700,00
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	75,00	0,53	39,75
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	75,00	1,84	138,00
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	50,00	3,19	159,50
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM	PÇ	36,00	8,02	288,72
1.15	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE 75MM X 50MM	PÇ	40,00	11,10	444,00
1.16	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	240,00	1,02	244,80
1.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	120,00	2,69	322,80
1.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50MM	PÇ	75,00	4,65	348,75
1.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60MM	PÇ	50,00	18,15	907,50
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75MM	PÇ	25,00	31,52	788,00
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 110MM	PÇ	5,00	102,97	514,85
1.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	820,00	0,50	410,00
1.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	160,00	1,62	259,20
1.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	120,00	3,04	364,80
1.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	75,00	18,09	1.356,75
1.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	40,00	49,80	1.992,00
1.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	25,00	117,17	2.929,25
1.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"	PÇ	140,00	3,35	469,00
1.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"	PÇ	32,00	4,66	149,12
1.30	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 32 M X ¾"	PÇ	35,00	7,72	270,20
1.31	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	150,00	0,44	66,00
1.32	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	60,00	1,01	60,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	50,00	3,07	153,50
1.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 60MM	PÇ	30,00	7,55	226,50
1.35	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 75MM	PÇ	20,00	9,84	196,80
1.36	LUVA PVC DE CORRER 25MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	5,88	88,20
1.37	LUVA PVC DE CORRER 32MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	11,71	175,65
1.38	LUVA PVC DE CORRER 40MM PARA ÁGUA	PÇ	10,00	13,55	135,50
1.39	LUVA PVC DE CORRER 50MM PARA ÁGUA	PÇ	30,00	15,70	471,00
1.40	LUVA PVC DE CORRER 60MM PARA ÁGUA	PÇ	8,00	21,15	169,20
1.41	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	345,00	3,92	1.352,40
1.42	LUVA PVC LR DE 25 MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	40,00	4,35	174,00
1.43	CAP PVC DE 25MM PARA ÁGUA	PÇ	30,00	0,71	21,30
1.44	CAP PVC DE 32MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	1,13	16,95
1.45	CAP PVC DE 40MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	2,31	34,65
1.46	CAP PVC DE 50MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	3,83	57,45
1.47	CAP PVC DE 60MM PARA ÁGUA	PÇ	8,00	5,50	44,00
1.48	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	540,00	0,67	361,80
1.49	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	84,00	2,13	178,92
1.50	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	PÇ	25,00	5,49	137,25
1.51	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	75,00	5,70	427,50
1.52	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	60,00	20,57	1.234,20
1.53	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM	PÇ	10,00	27,87	278,70
1.54	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM	PÇ	20,00	80,93	1.618,60
1.55	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	90,00	4,05	364,50
1.56	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	20,00	5,20	104,00
1.57	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	60,00	4,58	274,80
1.58	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	60,00	5,66	339,60
1.59	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	15,00	8,66	129,90
1.60	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	15,00	10,00	150,00
1.61	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	6,00	9,17	55,02
1.62	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM	PÇ	10,00	34,14	341,40
1.63	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	5,00	74,45	372,25
1.64	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	15,00	4,78	71,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.65	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	10,00	7,33	73,30
1.66	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	8,00	36,11	288,88
1.67	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM	PÇ	5,00	71,51	357,55
1.68	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM	PÇ	5,00	105,00	525,00
1.69	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM	PÇ	3,00	256,00	768,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.758,31	19.729,52	25.487,83	34.549,86
Total da Licitação					259.231,36
Total da Modalidade					368.100,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	18.597.170/0001-60	276288/2018	03/07/2018	Participação de servidores no evento "QCON São Paulo".	
C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "QCON SÃO PAULO"	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
Total da Modalidade					7.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	05.052.920/0001-77	237740/2017	03/07/2018	Prestação de serviços de engenharia para a execução de perfuração de poço tubular profundo, além de fornecimento e instalação de bomba de recalque submersa, instalações elétricas e quadro de comando, sistema hidráulico complementar, documentação necessária à solicitação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea, bem como as gestões necessárias à obtenção da Outorga junto à ADASA pelo período de 12 (doze) meses	
PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI					
1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	SV	1,00	191.000,00	191.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		191.000,00	-14.733,92	176.266,08	191.000,00
Total da Licitação					191.000,00
Total da Modalidade					191.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação	13.816.522/0001-08	313913/2018	29/06/2018	Aquisição de pastas em courvin para eventos	
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA					
1	PASTA EM COURVIN PARA EVENTOS	U	150,00	49,90	7.485,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.485,00	0,00	7.485,00	7.485,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					7.485,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		325358/2018	29/06/2018	Contratação de pessoa jurídica AG Mamma para ministrar treinamento em equipamentos de mamografia digital para técnicos em radiologia do Demed	
19.324.168/0001-80	Gerilza maria de Oliveira ME				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA.	U	1,00	7.990,00	7.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
Total da Licitação					7.990,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		335298/2018	29/06/2018	Participação de servidor em evento	
09.589.101/0001-14	Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS MARTINS PONTES NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL"	U	1,00	640,00	640,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		640,00	0,00	640,00	640,00
Total da Licitação					640,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		336179/2018	29/06/2018	renovação do periódico Revue du Droit Public.	
51.161.767/0001-33	Lextenso				
1	REVUE DU DROIT PUBLIC	ASS	1,00	3.689,52	3.689,52
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	376,55	376,55
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.066,07	-305,24	3.760,83	4.066,07
Total da Licitação					4.066,07
Total da Modalidade					20.181,07
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	79/2018	220036/2017	29/06/2018	Aquisição de materiais para instalação de ar condicionado, refrigeração e exaustão, tais como isolamento térmico para tubos e dutos, chapas metálicas, difusores, gás refrigerante, acessórios para controle de temperatura, exaustores para renovação de ar, frio asfalto com carga mineral.	
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME				
1	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBOS				
1.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"	M	400,00	8,97	3.588,00
1.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"	M	100,00	11,20	1.120,00
1.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"	M	200,00	13,84	2.768,00
1.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"	M	100,00	16,18	1.618,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"	M	200,00	17,66	3.532,00
1.6	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	200,00	65,60	13.120,00
1.7	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	30,00	99,72	2.991,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.737,60	0,00	28.737,60	28.737,60
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME					
5	DIFUSORES				
5.1	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3	PÇ	20,00	189,50	3.790,00
5.2	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 4	PÇ	50,00	308,00	15.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.190,00	0,00	19.190,00	19.190,00
22.182.031/0001-43 PENNSE CONTROLES LTDA					
7	ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 8				
7.1	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PÇ	75,00	308,65	23.148,75
7.2	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL	PÇ	83,00	755,79	62.730,57
7.3	ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER"	U	15,00	642,51	9.637,65
7.4	VÁLVULA 2 VIAS MOTORIZADA "ON - OFF", 220 VCA/60HZ, 3/4", 300 psi	PÇ	15,00	250,00	3.750,00
8	ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 7				
8.1	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PÇ	25,00	308,65	7.716,25
8.2	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL	PÇ	27,00	755,79	20.406,33
8.3	ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER"	U	5,00	642,51	3.212,55
8.4	VÁLVULA 2 VIAS MOTORIZADA "ON - OFF", 220 VCA/60HZ, 3/4", 300 psi	PÇ	5,00	250,00	1.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		131.852,10	0,00	131.852,10	131.852,10
23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI					
4	CHAPAS METÁLICAS				
4.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m	CH	250,00	127,09	31.772,50
4.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m	CH	250,00	102,72	25.680,00
10	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL	BD	35,00	158,94	5.562,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.015,40	0,00	63.015,40	63.015,40

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
2	MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO EM COBRE				
2.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"	M	250,00	8,00	2.000,00
2.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½"	M	170,00	14,70	2.499,00
2.3	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"	M	190,00	11,00	2.090,00
2.4	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8"	M	200,00	16,50	3.300,00
2.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA OU POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"	M	250,00	4,39	1.097,50
2.6	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"	M	190,00	8,42	1.599,80
2.7	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"	M	200,00	10,35	2.070,00
2.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"	M	100,00	12,88	1.288,00
2.9	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm	RL	300,00	7,00	2.100,00
3	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM DUTOS				
3.1	MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO	M2	300,00	12,42	3.726,00
3.2	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	5,00	51,65	258,25
3.3	DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 150 mm	M	300,00	16,24	4.872,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.900,55	0,00	26.900,55	26.900,55
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
6	GÁS REFRIGERANTE				
6.1	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A	PÇ	40,00	378,20	15.128,00
6.2	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 KG DE GÁS REFRIGERANTE R-22	PÇ	40,00	438,91	17.556,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.684,40	0,00	32.684,40	32.684,40
30.041.676/0001-94	VIVO LICITAÇÕES EIRELI				
9	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm	U	20,00	275,99	5.519,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.519,80	0,00	5.519,80	5.519,80
Total da Licitação					307.899,85
Total da Modalidade					307.899,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		299440/2018	28/06/2018	Participação de servidor em curso	
04.491.152/0001-95	4Linux Software e Comercio de Programas Ltda				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO E JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA NO EVENTO "PRÁTICAS DE CONTINUOUS MONITORING PARA UMA INFRAESTRUTURA ÁGIL"	U	2,00	2.400,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Licitação					4.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		310996/2018	28/06/2018	Participação de servidor em evento	
43.641.430/0001-03	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA RIBEIRO FERNANDES NO "37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL"	U	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Total da Licitação					1.650,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		333666/2018	28/06/2018	Participação de servidor em evento	
43.641.430/0001-03	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA BAARS PATERNOSTRO NO "37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL"	U	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Total da Licitação					1.650,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		339518/2018	28/06/2018	Participação de servidor em evento	
04.471.222/0001-43	ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRCIO MARTINS E QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO EVENTO "STORYTELLING APLICADO À GESTÃO DO CONHECIMENTO"	U	2,00	900,00	1.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Licitação					1.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		351381/2018	28/06/2018	Renovação de assinatura do periódico revista Educação e Sociedade.	
51.299.287/0001-33	CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE				
1	EDUCAÇÃO E SOCIEDADE	ASS	1,00	340,00	340,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		340,00	0,00	340,00	340,00
Total da Licitação					340,00
Total da Modalidade					10.240,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	75/2018	122833/2016	28/06/2018	Aquisição e instalação de arquivo deslizante para

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
					microfilmes e caixas arquivo, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.
23.908.807/0001-22	ARTHCO COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI				
1	ARQUIVO DESLIZANTE PARA MICROFILMES E CAIXAS ARQUIVO	U	1,00	153.000,00	153.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00
Total da Licitação					153.000,00
Total da Modalidade					153.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		276832/2018	27/06/2018	Participação de servidor em curso	
22.109.246/0001-39	Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO OTÁVIO D'ALSTA E FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO EVENTO "COBIT 5 FOUNDATION"	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		328966/2018	27/06/2018	Participação de servidores em evento	
26.989.137/0001-04	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DISCIPLINAR"	U	5,00	1.165,60	5.828,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.828,00	0,00	5.828,00	5.828,00
Total da Licitação					5.828,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		269584/2018	26/06/2018	Participação da servidora Fernanda Rezende de Freitas no "Curso de Nutrição com Ciência e Consciência".	
20.423.098/0001-05	SDS Nutrition Ltda.-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO "CURSO DE NUTRIÇÃO COM CIÊNCIA E CONSCIÊNCIA"	U	1,00	4.950,00	4.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Total da Licitação					4.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		344208/2018	26/06/2018	Participação de servidor em curso.	
05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE NO CURSO "GERANDO ENGAJAMENTO NO SETOR PÚBLICO"	U	1,00	1.955,00	1.955,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.955,00

Total da Modalidade 15.733,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	59/2018	110731/2016	26/06/2018	Prestação de serviços continuados de operação de elevadores, pelo período de doze meses

09.267.699/0001-25 C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKEING EIRELI

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES - ASCENSORISTA	U	1,00	3.806.608,43	3.806.608,43
---	--	---	------	--------------	--------------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	634.434,74	1.072.336,23	1.706.770,97	3.806.608,43

Total da Licitação 3.806.608,43

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	73/2018	210334/2017	26/06/2018	Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção, alarme e combate de incêndio do edifício Anexo III da Câmara dos Deputados, com o fornecimento e instalação de central de incêndio e demais componentes.

14.417.648/0001-72 ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO	SV	1,00	588.077,05	588.077,05
---	---	----	------	------------	------------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	588.077,05	0,00	588.077,05	588.077,05

Total da Licitação 588.077,05

Total da Modalidade 4.394.685,48

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		329593/2018	25/06/2018	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO.

11.644.289/0001-06 MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA

1	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - P	U	60,00	13,00	780,00
---	---	---	-------	-------	--------

2	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - M	U	93,00	13,00	1.209,00
---	---	---	-------	-------	----------

3	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO BRANCA - G	U	62,00	13,00	806,00
---	---	---	-------	-------	--------

4	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - P	U	8,00	13,00	104,00
---	---	---	------	-------	--------

5	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - M	U	8,00	13,00	104,00
---	---	---	------	-------	--------

6	CAMISETA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO VERDE-BANDEIRA - G	U	34,00	13,00	442,00
---	---	---	-------	-------	--------

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00

Total da Licitação 3.445,00

Total da Modalidade 3.445,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		313370/2018	25/06/2018	Reconhecimento de dívida

03.964.292/0001-70 STAR ONE S.A.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV	SV	1,00	362.816,70	362.816,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		362.816,70	0,00	362.816,70	362.816,70
Total da Licitação					362.816,70
Total da Modalidade					362.816,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		284302/2018	22/06/2018	Participação da servidora Márcia Cristina Oliveira Fonseca Franklin no "I Cruso de Gestão, fiscalização e execução de contratos segundo a nova IN 05/17"	
00.398.099/0001-21	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA FONSECA FRANKLIN NO "I CURSO DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS SEGUNDO A NOVA IN 05/17"	U	1,00	1.710,00	1.710,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00
Total da Licitação					1.710,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		287628/2018	22/06/2018	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MICHAEL SHIGEKI ONISHI NA "CONFERÊNCIA GARTNER DATA & ANALYTICS SUMMIT 2018"	
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MICHAEL SHIGEKI ONISHI NA "CONFERÊNCIA GARTNER DATA & ANALYTICS SUMMIT	U	1,00	3.575,00	3.575,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	3.575,00
Total da Licitação					3.575,00
Total da Modalidade					5.285,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		120370/2015	22/06/2018	Serviço de refeição em eventos institucionais.	
33.469.172/0001-68	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC				
1	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH, EMPRATADOS, BUFFET PARA ALMOÇO, PRATO EXECUTIVO, BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, LANCHE, ALMOÇO (PRATO DO DIA) E SOBREMESA				
1.1	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH	SV	250,00	47,65	11.912,50
1.2	FORNECIMENTO DE EMPRATADOS	SV	120,00	129,32	15.518,40
1.3	FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ALMOÇO	SV	400,00	59,40	23.760,00
1.4	FORNECIMENTO DE PRATO EXECUTIVO	SV	210,00	58,43	12.270,30
1.5	FORNECIMENTO DE BEBIDA NÃO ALCOÓLICA	SV	1.091,00	4,14	4.516,74
1.6	FORNECIMENTO DE LANCHE	SV	3.200,00	16,79	53.728,00
1.7	FORNECIMENTO DE ALMOÇO (PRATO DO DIA)	SV	291,00	24,37	7.091,67
1.8	FORNECIMENTO DE SOBREMESA	SV	291,00	6,50	1.891,50

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.781,52	0,00	21.781,52	130.689,11
Total da Licitação					130.689,11
Total da Modalidade					130.689,11

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	46/2018	319729/2017	22/06/2018	Aquisição de pilhas e baterias alcalinas.
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP			

2	BATERIA DE 6V PARA LANTERNA LASER	PÇ	50,00	28,97	1.448,50
---	-----------------------------------	----	-------	-------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.448,50	0,00	1.448,50	1.448,50

20.784.313/0001-95	RM COMÉRCIO DE MARCADORIAS E MATERIAIS LTDA.				
4	PILHA ALCALINA MÉDIA	PÇ	100,00	4,05	405,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		405,00	0,00	405,00	405,00

28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR				
1	BATERIA ALCALINA DE 9V	PÇ	950,00	5,32	5.054,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00

28.818.225/0001-79	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP				
3	PILHA ALCALINA AAA 1,5V	PÇ	780,00	0,91	709,80

5	PILHA PEQUENA TAMANHO AA 1,5 VOLTS	PÇ	2.510,00	0,99	2.484,90
---	------------------------------------	----	----------	------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.194,70	0,00	3.194,70	3.194,70

Total da Licitação					10.102,20
--------------------	--	--	--	--	-----------

Total da Modalidade					10.102,20
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		239768/2018	21/06/2018	Participação de servidor em evento
03.508.097/0001-36	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP			

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO CURSO "TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÃO WEB (SEG9)"	U	1,00	2.560,00	2.560,00
---	--	---	------	----------	----------

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00

Total da Licitação					2.560,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		322957/2018	21/06/2018	Participação de servidor em evento

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
09.375.180/0001-60	Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CAROLINA LOPES GONÇALVES E KÁTIA CRISTINA MORAES WESTIN NO CURSO "O NOVO MODELO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA FORMA DA IN 05/MP/2017"	U	2,00	2.190,00	4.380,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
Total da Licitação					4.380,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		350596/2018	21/06/2018	Contratação de professor para compor banca de exame de TCC.	
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		SV	1,00	104,12	104,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104,12	0,00	104,12	104,12

802.148.601-59	ALEXANDRE RODRIGUES GOMES				
1	CONTRAÇÃO DO PROFESSOR ALEXANDRE RODRIGUES GOMES PARA ATUAR COMO EXAMINADOR EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	SV	1,00	520,58	520,58
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		520,58	0,00	520,58	520,58
Total da Licitação					624,70
Total da Modalidade					7.564,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	4/2018	239527/2017	21/06/2018	Aquisição de Páletes Plástico	
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP				
1	PALETE PLÁSTICO				
		PÇ	600,00	122,33	73.398,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		73.398,00	0,00	73.398,00	73.398,00
Total da Licitação					73.398,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	68/2018	249997/2017	20/06/2018	Prestação de serviços de agenciamento de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço da Câmara dos Deputados, por meio de veículos por demanda, no âmbito do Distrito Federal - DF e entorno, com disponibilização de central telefônica e de solução tecnológica que possibilite a operação e a gestão das solicitações e das corridas, por meio de aplicação web e aplicativo para dispositivos móveis, pelo período de 12 (doze) meses.	
24.427.002/0001-20	SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM SOLICITAÇÃO POR MEIO DE APPLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CENTRAL TELEFÔNICA E APLICATIVO DISPONIBILIZADO VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE	KMRD	200.252,00	3,18	636.801,36

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

MONITORAMENTO E RASTREAMENTO

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	304.249,54	-101.467,92	202.781,62	636.801,36
Total da Licitação				636.801,36
Total da Modalidade				710.199,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		334079/2018	19/06/2018	Participação dos servidores Camila da Silva Milhomem e Heron Carley Dias Custódio no curso "Reforma Trabalhista - os impactos na gestão e fiscalização de contratos de terceirização – prestação de serviços na Administração Pública"

00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA DA SILVA MILHOMEM E HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO NO CURSO "REFORMA TRABALHISTA - OS IMPACTOS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"	U	2,00	2.745,00	5.490,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Total da Licitação				5.490,00
Total da Modalidade				5.490,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		239404/2018	19/06/2018	Aquisição de cateter, por meio de adesão à ARP 56/2017, decorrente do PE 50/2017 do Complexo Hospitalar UFPA - EBSEH - Unidade Hospital João de Barros Barreto.

21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.				
1	CATETER PERIFÉRICO VENOSO COM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO DUPLA VIA 18 GAUGE	U	820,00	24,44	20.040,80

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	20.040,80	0,00	20.040,80	20.040,80
Total da Licitação				20.040,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	61/2018	125674/2016	18/06/2018	Prestação de serviços de adequação de guarda-corpos e corrimãos aos parâmetros atuais de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico.

12.995.779/0001-01	ALT ENGENHARIA LTDA - EPP				
1	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS (ANEXO2/BLP E ANEXO 3)				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE - TIPO COR-01	SV	1,00	76.000,00	76.000,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM MONTANTES VERTICAIS - TIPO COR-02	SV	1,00	30.571,64	30.571,64
1.3	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE ALVENARIA COM ARREMATE DE TOPO EM MÁRMORE - TIPO GC-01	SV	1,00	21.000,00	21.000,00
1.4	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO APARENTE - TIPO GC-02	SV	1,00	8.228,81	8.228,81
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-03	SV	1,00	3.391,92	3.391,92
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM TRAVESSA	SV	1,00	3.569,52	3.569,52

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1.7	SUPERIOR E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM PEITORIL DE MADEIRA - TIPO GC-05	SV	1,00	4.743,01	4.743,01	
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM PEITORIL DE MADEIRA E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-06	SV	1,00	15.242,21	15.242,21	
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO INOX - TIPO GC-07	SV	1,00	3.393,20	3.393,20	
1.10	RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO	M	575,00	6,21	3.570,75	
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO NO DEMED					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO 01	SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO 02	SV	1,00	81.000,00	81.000,00	
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO 03	SV	1,00	20.500,00	20.500,00	
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM ESCADAS NO SALÃO VERDE	SV	1,00	13.939,00	13.939,00	
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM RAMPAS NO CEFOR	SV	1,00	49.930,00	49.930,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 365.080,06	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 365.080,06	Total Adjudicado 365.080,06
Total da Licitação					365.080,06	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	76/2018	266214/2017	18/06/2018	Aquisição de espelhos, sondas, ponta de aspiração, cureta e pinça para o ambulatório de otorrinolaringologia.		
06.276.904/0001-20	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME					
2	ESPÉCULOS NASAIS HARTMANN					
2.1	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 20 MM INFANTIL	U	20,00	73,50	1.470,00	
2.2	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 28 MM ADULTO	U	20,00	73,50	1.470,00	
2.3	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 32 MM ADULTO	U	20,00	73,50	1.470,00	
4	PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO					
4.1	PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 1 MM	U	5,00	19,96	99,80	
4.2	PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 2 MM	U	5,00	19,88	99,40	
5	CURETA PARA REMOÇÃO DE CERUME	U	20,00	32,50	650,00	
6	PINÇA DE RINOFARINGE CURVA	U	2,00	645,00	1.290,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.549,20	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.549,20	Total Adjudicado 6.549,20

22.654.814/0001-82	RHOSS - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS			
1	ESPÉCULOS AURICULARES EM AÇO INOXIDÁVEL			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 3 MM	U	5,00	47,99	239,95
1.2	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 4,5 MM	U	5,00	45,86	229,30
1.3	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 5,5 MM	U	5,00	45,86	229,30
1.4	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 6,5 MM	U	5,00	45,86	229,30

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	927,85	0,00	927,85	927,85

Total da Licitação 7.477,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	43/2018	127232/2016	15/06/2018	Aquisição de equipamentos e materiais para implantação de sistemas de áudio e vídeo, tais como: câmara de vídeo, controlador de câmara, switcher de vídeo digital multiformato, sistema de transmissão óptico, módulo embedder de áudio, módulo conversor HDMI para HD-SDI, placa de captura de vídeo, gravador digital de áudio, microfone sem fio e monitor de vídeo de 50 a 55 polegadas, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses; e aquisição de cabeamento coaxial e cabo de fibra óptica.

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMÁTICA

24	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	512,26	512,26	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			512,26	0,00	512,26	512,26

06.068.368/0001-78 FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. E TECNOLOGIA LTDA - EPP

12	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	5,00	1.250,00	6.250,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00

07.139.780/0001-02 TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI

1	CÂMERA DE VÍDEO E CONTROLADOR DE CÂMERA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2					
1.1	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COMLENTE	U	11,00	31.375,00	345.125,00	
1.2	CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO	U	6,00	8.583,33	51.499,98	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			396.624,98	0,00	396.624,98	396.624,98

08.083.394/0001-09 ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

2	CÂMERA DE VÍDEO E CONTROLADOR DE CÂMERA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1				
2.1	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COMLENTE	U	1,00	34.800,00	34.800,00
2.2	CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO	U	1,00	9.350,00	9.350,00
7	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	U	1,00	16.695,00	16.695,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
10	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	9,00	1.800,00	16.200,00
11	MÓDULO DE-EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	4,00	1.512,50	6.050,00
15	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	5,00	1.190,00	5.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		89.045,00	0,00	89.045,00	89.045,00
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				
25	MONITOR DE VÍDEO DE 40 A 43 POLEGADAS	U	11,00	1.604,54	17.649,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.649,94	0,00	17.649,94	17.649,94
08.613.409/0001-95	RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
17	MIXER DE ÁUDIO	U	19,00	2.162,78	41.092,82
18	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA	U	5,00	1.100,00	5.500,00
22	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	22,00	1.758,74	38.692,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		85.285,10	0,00	85.285,10	85.285,10
09.534.916/0001-04	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
4	SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIFORMATO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	U	4,00	11.999,00	47.996,00
5	SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIFORMATO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	1,00	11.999,00	11.999,00
19	MICROFONE - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 20	U	24,00	1.329,10	31.898,40
21	MICROFONE SEM FIO	U	3,00	4.499,33	13.497,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		105.391,39	0,00	105.391,39	105.391,39
12.534.397/0001-80	JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA - ME				
8	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO DUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	U	8,00	7.550,00	60.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00
18.680.580/0001-70	LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA				
27	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS	M	2.000,00	6,65	13.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
20.411.148/0001-26	OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
26	MONITOR DE VÍDEO DE 50 A 55 POLEGADAS	U	5,00	2.607,80	13.039,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.039,00	0,00	13.039,00	13.039,00
24.583.804/0001-29 PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP					
6	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	U	4,00	16.250,00	65.000,00
9	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO DUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	U	2,00	6.250,00	12.500,00
13	MÓDULO CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI E ACESSÓRIOS	U	4,00	496,75	1.987,00
14	MÓDULO CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	4,00	470,00	1.880,00
20	MICROFONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 19	U	8,00	1.212,37	9.698,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.631,92	-13.565,96	91.065,96	91.065,96
27.763.395/0001-30 G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME					
3	CABEAMENTO COAXIAL				
3.1	CABO COAXIAL HD-SDI	M	1.500,00	13,33	19.995,00
3.2	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO COAXIAL HD-SDI	PÇ	600,00	21,66	12.996,00
3.3	ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES BNC	U	2,00	861,00	1.722,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.713,00	0,00	34.713,00	34.713,00
29.549.635/0001-24 FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA					
16	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO	U	4,00	6.725,00	26.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00
77.265.403/0001-97 GONÇALVES & P LOPES LTDA - EPP					
23	DISTRIBUIDOR HDMI	U	4,00	237,50	950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		950,00	0,00	950,00	950,00
Total da Licitação					941.126,63
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	71/2018	274779/2017	15/06/2018	Aquisição de materiais de expediente, tais como: etiqueta, clipe níquelado, fita adesiva, borracha, caneta, espiral plástica, grampeador, tesoura e pasta tipo canadense.	
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					
37	PASTA TIPO CANADENSE	U	2.000,00	1,24	2.480,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME				
1	LOTE - 01				
1.1	ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRA IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844	RL	84,00	21,41	1.798,44
1.2	RIBBON 110 mm X 74 m PARA IMPRESSORA CÓDIGO BARRAS ZEBRA, TLP 2844	RL	42,00	13,06	548,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.346,96	0,00	2.346,96	2.346,96
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME				
14	BORRACHA PARA TINTA	U	335,00	0,34	113,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113,90	0,00	113,90	113,90
26.536.069/0001-28	JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP				
2	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	614,00	0,97	595,58
3	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	237,00	0,84	199,08
4	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	176,00	0,96	168,96
5	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	196,00	1,02	199,92
6	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	137,00	1,09	149,33
8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 18 mm X 30 m	RL	108,00	3,87	417,96
10	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	70,00	1,68	117,60
15	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	750,00	0,35	262,50
19	ETIQUETA URGENTE 44,5 mm X 13 mm	EV	26,00	4,49	116,74
20	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	23,00	10,69	245,87
24	PERCEVEJO LATONADO	CX	69,00	1,20	82,80
26	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	10.000,00	0,10	1.000,00
30	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	219,00	15,19	3.326,61
31	LIVRO PARA ATAS 210 mm X 310 mm COM 200 FOLHAS	U	13,00	6,79	88,27
35	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	226,00	2,79	630,54
38	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS	U	80,00	3,95	316,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.917,76	0,00	7.917,76	7.917,76

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
28.217.145/0001-68 TBT DISTRINUIDORA EIRELI						
7	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	122,00	3,27	398,94	
9	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	U	391,00	0,70	273,70	
11	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	73,00	1,69	123,37	
12	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	514,00	3,89	1.999,46	
13	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.584,00	0,15	237,60	
16	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	200,00	0,53	106,00	
17	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	24,00	1,04	24,96	
18	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	426,00	1,70	724,20	
21	GRAMPO PLÁSTICO	EB	60,00	4,66	279,60	
25	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	3.000,00	0,07	210,00	
27	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	220,00	0,15	33,00	
28	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	42,00	0,28	11,76	
29	GRAMPEADOR MANUAL DE ALTA PERFORMANCE	U	9,00	66,66	599,94	
32	LIVRO PARA ATAS 210 mm X 310 mm COM 100 FOLHAS	U	44,00	8,56	376,64	
33	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	414,00	2,47	1.022,58	
34	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	14,00	42,85	599,90	
36	APONTADOR DE LÁPIS	U	300,00	0,16	48,00	
39	COLCHETE LATONADO Nº 15	CX	60,00	6,67	400,20	
40	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	70,00	5,42	379,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 7.849,25	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 7.849,25	Total Adjudicado 7.849,25
29.091.947/0001-37 CARDOSO & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - ME						
22	LÁPIS COM BORRACHA	U	7.000,00	0,48	3.360,00	
23	LÁPIS PRETO	U	4.994,00	0,19	948,86	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.308,86	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.308,86	Total Adjudicado 4.308,86
Total da Licitação					25.016,73	
Total da Modalidade					1.358.741,27	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		297618/2018	13/06/2018	Aquisição de distintivos de metal para identificação de parlamentares.		
04.743.532/0001-70 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME						

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	DISTINTIVO EM METAL DOURADO P/ DEPUTADO	U	5.000,00	1,59	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		298878/2018	13/06/2018	Participação de servidor em evento	
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E EMANOEL CARLOS CELESTINO NO "I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO"	U	2,00	2.300,00	4.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Total da Licitação					4.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		299099/2018	13/06/2018	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA NO "III CURSO PRÁTICO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO"	
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA NO "III CURSO PRÁTICO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO"	U	2,00	1.950,00	3.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Total da Licitação					3.900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		324296/2018	13/06/2018	contratação de suporte técnico emergencial para a solução de gestão de imagens Fotoware	
74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS#				
1	SUPORTE TÉCNICO À SOLUÇÃO DE GESTÃO DE IMAGENS "FOTOWARE"	H	16,00	300,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Licitação					4.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		324832/2018	12/06/2018	Participação dos servidores Jairo Coutinho de Oliveira e Alexandre Borges Machado no evento "OTRS Administrator Training".	
23.588.948/0001-05	OTRS DO BRASIL SOLUÇÕES LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E ALEXANDRE BORGES MACHADO NO EVENTO "OTRS ADMINISTRATOR TRAINING"	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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					3.000,00
Total da Modalidade					24.250,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	72/2018	231422/2017	12/06/2018	Aquisição de injetores POE para o sistema de telefonia IP da Câmara dos Deputados.		
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP					
1	INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2		U	60,00	2.932,00	175.920,00
2	INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1		U	20,00	2.932,00	58.640,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			469.120,00	-234.560,00	234.560,00	234.560,00
Total da Licitação						234.560,00
Total da Modalidade						234.560,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		256258/2018	11/06/2018	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN E MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PONTOS NO "XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO"		
00.718.288/0001-34	Associação Brasileira de Nutrição					
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN E MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PONTOS NO "XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO"		U	2,00	970,00	1.940,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
Total da Licitação						1.940,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		304726/2018	11/06/2018	Participação de servidor em evento/curso		
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO "I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO"		U	1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Total da Licitação						2.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		338155/2018	11/06/2018	Participação de servidor em congresso.		
09.589.101/0001-14	Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEO OLIVEIRA VAN HOLTHE NO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL"		U	1,00	640,00	640,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			640,00	0,00	640,00	640,00
Total da Licitação						640,00
Total da Modalidade						4.880,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		65/2018	204686/2017	11/06/2018	Fornecimento de laminados texturizados, laminados em tons de madeira, laminado de pau-ferro e laminado agreste, pelo período de 12 (doze) meses.
02.815.283/0001-55	IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
3	LAMINADO DE PAU-FERRO	M2	100,00	158,93	15.893,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.648,83	13.244,17	15.893,00	15.893,00
08.267.448/0001-88	MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP				
1	LAMINADOS TEXTURIZADOS				
1.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	75,00	190,66	14.299,50
1.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	225,00	115,55	25.998,75
1.3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	50,00	168,00	8.400,00
6	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO ALMOND TEXTURIZADO	CH	350,00	171,14	59.899,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.099,54	90.497,71	108.597,25	108.597,25
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
4	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO AGRESTE TEXTURIZADO	CH	400,00	182,00	72.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.133,33	60.666,67	72.800,00	72.800,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	LAMINADOS EM TONS DE MADEIRA				
2.1	LAMINADO DE FREIJÓ DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	250,00	42,88	10.720,00
2.2	LAMINADO DE LOURO-PRETO DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	250,00	46,80	11.700,00
5	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	400,00	137,77	55.108,00
7	LAMINADO DE SUCUPIRA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	50,00	42,90	2.145,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.278,83	50.688,39	63.967,22	79.673,00
Total da Licitação					276.963,25
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		69/2018	110993/2016	11/06/2018	Locação de veículos automotores, sem motorista nem combustível, pelo período de 12 (doze) meses, para o transporte rodoviário de deputados e servidores da Câmara dos Deputados, em atividades parlamentares e administrativas, em deslocamento no Distrito Federal e Entorno

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
04.515.963/0001-89	DALETH VEICULOS LTDA EPP				
4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN/MINIBUS	SV	8,00	59.093,64	472.749,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		78.791,52	162.835,81	241.627,33	472.749,12
05.466.147/0001-95	SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA				
1	VEÍCULOS TIPO SEDAN				
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV)	SV	1,00	15.600,00	15.600,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV)	SV	14,00	26.424,00	369.936,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV)	SV	1,00	46.242,00	46.242,00
3	VEÍCULOS TIPO PICK-UP				
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA	SV	2,00	37.548,00	75.096,00
3.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP VIATURA SEM CELA	SV	1,00	55.068,00	55.068,00
3.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP VIATURA COM CELA	SV	1,00	56.508,00	56.508,00
3.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP - VIATURA POLICIAL COM CELA	SV	3,00	47.616,00	142.848,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		119.176,00	253.783,87	372.959,87	761.298,00
72.653.009/0001-02	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A				
2	VEÍCULOS TIPO S.U.V				
2.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO S.U.V. BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)	SV	1,00	120.000,00	120.000,00
2.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO S.U.V. (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)	SV	2,00	81.264,96	162.529,92
2.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO S.U.V. - VIATURA POLICIAL SEM CELA	SV	2,00	86.730,48	173.460,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		75.998,48	157.063,53	233.062,01	455.990,88
Total da Licitação					1.690.038,00
Total da Modalidade					1.967.001,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		286060/2018	08/06/2018	Assinatura Eletrônica Anual do Diário Oficial da União.	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	ASS	1,00	1.356,00	1.356,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00
Total da Licitação					1.356,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 296677/2018 08/06/2018 Participação de servidor em evento						
04.475.157/0001-24	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AMANDINO TEIXEIRA NUNES JÚNIOR E GERALDO MAGELA LEITE NO "XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL"	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 264804/2018 07/06/2018 Aquisição de 01 (um) carrinho de emergência hospitalar para o DEMED.						
22.654.814/0001-82	RHOSS - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS					
1	CARRINHO PARA MEDICAMENTOS	U	1,00	3.479,90	3.479,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.479,90	0,00	3.479,90	3.479,90
Total da Licitação					3.479,90	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Dispensa de Licitação 307568/2018 07/06/2018 Participação de servidores em seminário.						
27.883.894/0001-61	Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TECEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"	U	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
Total da Licitação					7.990,00	
Total da Modalidade					15.825,90	
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO						
Pregão Eletrônico 62/2018 128255/2015 07/06/2018 Aquisição de câmera de vídeo de ombro marca SONY, de sistema de microfone de lapela sem fio digital marca SONY, de microfone de mão sem fio, de sistema de antena remota e distribuição de sinal, de sistema de microfone de lapela, de microfone de lapela, de microfone dinâmico e de gravador digital de áudio portátil.						
05.630.367/0001-02	TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
4	MICROFONE DE LAPELA TAMANHO MINIATURA COM FIO	U	3,00	2.165,98	6.497,94	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.497,94	0,00	6.497,94	6.497,94
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA					
1	EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO SONY XDCAM					
1.1	CÂMERA DE VÍDEO DE OMBRO COM DISCO XDCAM	U	1,00	161.957,00	161.957,00	
1.2	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL PARA USO EM CÂMERA XDCAM	U	1,00	23.043,00	23.043,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09.534.916/0001-04 FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
2	CONJUNTO DE ANTENA E MICROFONE DE MÃO SEM FIO				
2.1	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	U	4,00	6.000,00	24.000,00
2.2	SISTEMA DE ANTENA REMOTA E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL PARA MICROFONE SEM FIO	U	1,00	6.256,00	6.256,00
5	MICROFONE DINÂMICO PARA ENTREVISTAS	U	4,00	1.290,00	5.160,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.416,00	0,00	35.416,00	35.416,00
21.718.933/0001-99 MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI					
3	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA USO EM CAMCORDERS	U	4,00	3.674,31	14.697,24
6	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL	U	1,00	5.897,47	5.897,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.594,71	0,00	20.594,71	20.594,71
Total da Licitação					247.508,65
Total da Modalidade					247.508,65
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		219694/2018	06/06/2018	COLHER DE PLÁSTICO PARA COZINHA	
03.766.670/0001-01 COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA					
1	COLHER DE PLÁSTICO PARA COZINHA	U	280,00	16,99	4.757,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.757,20	0,00	4.757,20	4.757,20
Total da Licitação					4.757,20
Total da Modalidade					4.757,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2018	219565/2017	06/06/2018	Prestação de serviço de subscrição de licenças para utilização do sistema de Gestão do Relacionamento em nuvem RightNow Oracle Service Cloud, incluindo suporte técnico, garantia de funcionamento e manutenção evolutiva, pelo período de 12 (doze) meses.	
14.139.773/0001-68 EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM "RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD", INCLUINDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA				
1.1	LICENÇA DE USO DE CRM EM NUVEM "RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD"	LIÇ	112,00	6.011,76	673.317,12
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA	SV	400,00	190,45	76.180,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		124.916,19	278.979,47	403.895,66	749.497,12
Total da Licitação					749.497,12
Total da Modalidade					749.497,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		326588/2018	05/06/2018	Participação do servidor Ricardo Martins da Silva, no curso "Impermeabilização e Proteção da Edificações e Estruturas em Geral".	
23.370.999/0001-66	NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO "IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL"	U	1,00	6.200,00	6.200,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Licitação					6.200,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		335775/2018	05/06/2018	Aquisição de mastros e bandeira - CCTCI	
00.849.026/0001-09	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.				
1	MASTRO COM BASE E PONTEIRA TIPO ESFERA PARA BANDEIRA DE 2 PANOS	U	2,00	234,00	468,00
2	BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS	U	1,00	180,00	180,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		648,00	0,00	648,00	648,00
Total da Licitação					648,00
Total da Modalidade					6.848,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	63/2018	228475/2018	05/06/2018	Aquisição de bandejas de acrílico leitoso.	
04.044.903/0001-25	LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	BANDEJA DE ACRILICO	PÇ	96,00	196,66	18.879,36
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		18.879,36	0,00	18.879,36	18.879,36
Total da Licitação					18.879,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	64/2018	275094/2017	05/06/2018	Fornecimento de oxigênio medicinal comprimido em cilindros, pelo período de 12 (doze) meses.	
35.820.448/0018-84	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 m³ A 1 m³	M3	20,00	79,31	1.586,20
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 m³ A 4 m³	M3	21,00	37,96	797,16
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 m³ A 8 m³	M3	800,00	27,90	22.320,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			4.117,23	1.348,17	5.465,40
Total da Licitação					
			24.703,36		
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 67/2018 111944/2017 05/06/2018 Prestação de serviços continuados na área de gráfica, pelo período de doze meses					
08.307.120/0001-48 CETRO RM SERVIÇOS LTDA					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA	SV	1,00	5.425.655,53	5.425.655,53
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			904.275,94	1.356.413,86	2.260.689,80
Total da Licitação					
			5.425.655,53		
Total da Modalidade					
			5.469.238,25		
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 10.498.974/0001-09 262686/2018 04/06/2018 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO RAMOS SILVA NO "5º CONTRATOS WEEK"	U	1,00	3.762,00	3.762,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			3.762,00	0,00	3.762,00
Total da Licitação					
			3.762,00		
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 29.979.036/0908-91 317307/2018 04/06/2018 Palestra Cefor					
2	IMPOSTOS	SV	1,00	200,00	200,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			200,00	0,00	200,00
Total da Licitação					
			200,00		
498.483.210-04 Denise Maria Mantovani					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NA ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Licitação					
			1.200,00		
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 20.423.098/0001-05 321908/2018 01/06/2018 Participação de servidor em evento					
20.423.098/0001-05 SDS Nutrition Ltda.-ME					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NO "CURSO DE NUTRICOACH MÉTODO SOPHIE"	U	1,00	4.950,00	4.950,00
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			4.950,00	0,00	4.950,00
Total da Licitação					
			4.950,00		

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					4.950,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		315982/2018	30/05/2018	Contratação de Pessoa Jurídica para o "Programa Missão Pedagógica no Parlamento".	
10.369.426/0001-70	LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL				
1	CONTRATAÇÃO DO LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL PARA REALIZAR A OFICINA "O JOGO DA POLÍTICA - APLICAÇÃO PARA EDUCADORES E EDUCADORAS" NO ÂMBITO DO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO	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					16.912,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	57/2018	242938/2017	30/05/2018	Aquisição de material de detecção e alarme de incêndio, tais como acionador manual, detector óptico, eletroduto, cabo, condutele, sinalizadores visuais e módulo de supervisão.	
10.943.754/0001-39	GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME				
6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"	PÇ	22,00	2,12	46,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		46,64	0,00	46,64	46,64
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
3	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	150,00	6,51	976,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		976,50	0,00	976,50	976,50
28.076.358/0001-17	SHOPPING DOS CABOS COMÉRCIO DE FIOS, CABOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA				
4	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 mm² BLINDADO	M	206,00	2,42	498,52
5	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 mm² NÃO BLINDADO	M	285,00	2,42	689,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.188,22	0,00	1.188,22	1.188,22
Total da Licitação					2.211,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	66/2018	329699/2017	30/05/2018	Prestação de serviços de acesso a Banco de Imagens on-line, pelo período de 12 (doze) meses	
14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI				
1	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS	SV	1,00	14.509,00	14.509,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.509,00	0,00	14.509,00	14.509,00
Total da Licitação					14.509,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		56/2018	247779/2017	28/05/2018	Fornecimento de curativos especiais diversos, pelo período de 12 (doze) meses.
02.794.555/0004-20		COLOPLAST DO BRASIL LTDA			
5	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO 10 cm X 10 cm	U	70,00	57,14	3.999,80
6	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NÃO ADESIVO, COM PRATA 10 cm X 10 cm	U	60,00	22,00	1.320,00
9	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 5 cm X 7,5 cm	U	130,00	5,76	748,80
10	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 9 cm X 15 cm	U	80,00	7,00	560,00
11	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 15 cm X 20 cm	U	40,00	10,50	420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.174,77	2.680,80	3.855,57	7.048,60
03.215.031/0001-58		GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD			
19	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO ADESIVO	RL	30,00	75,00	2.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		375,00	1.200,00	1.575,00	2.250,00
07.173.013/0001-01		VIVA PRODUTOS HOSP LTDA			
18	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	400,00	4,77	1.908,00
20	CURATIVO FITA EM POLIÉSTER COM PAPEL PROTETOR EM ROLO ADESIVO	RL	10,00	67,50	675,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		430,50	552,48	982,98	2.583,00
10.747.420/0001-90		EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME			
15	CURATIVO HIDROGEL PARA HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	G	1.700,00	0,37	629,00
16	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	400,00	2,52	1.008,00
17	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 cm X 10 cm	U	400,00	17,77	7.108,00
21	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 mm X 7,5 cm	EV	60,00	13,69	821,40
22	CURATIVO EM ESPUMA 6 cm X 8,5 cm	U	30,00	14,58	437,40
23	CURATIVO EM ESPUMA COM ADESIVO 7,5 cm X 7,5 cm	U	15,00	20,23	303,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.717,88	4.320,47	6.038,35	10.307,25
37.109.097/0001-85		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
7	CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY	FR	15,00	85,00	1.275,00
13	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	50,00	100,00	5.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.045,83	1.342,15	2.387,98	6.275,00
57.532.343/0001-14	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
1	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5 cm X 5 cm	U	15,00	5,30	79,50
2	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm X 10 cm	U	15,00	7,30	109,50
3	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 5 cm X 5 cm	U	75,00	5,28	396,00
4	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 cm X 10 cm	U	45,00	6,95	312,75
8	CURATIVO COBERTURA COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10 cm X 10 cm	U	15,00	18,95	284,25
12	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 cm X 20 cm	U	10,00	14,50	145,00
14	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS	FR	50,00	71,20	3.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		814,50	2.197,38	3.011,88	4.887,00
Total da Licitação					33.350,85

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	58/2018	234564/2017	28/05/2018	Prestação de serviços continuados de produção de programas e jornalismo, de programação, editoria de artes, portal de notícias e interação com o público para atender os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados (TV, Rádio e Agência) pelo período de doze meses.	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO	SV	1,00	16.454.071,69	16.454.071,69
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.742.345,28	4.389.904,32	7.132.249,60	16.454.071,69
Total da Licitação					16.454.071,69
Total da Modalidade					16.504.142,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		309219/2018	24/05/2018	Participação das servidoras Cláudia dos Santos Torres e Beatriz Rezende Marques Costa no "58º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho".	
43.641.430/0001-03	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES E BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA NO "58º 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		308239/2018	23/05/2018	Participação de Servidores no evento "Kaospilot: Repense a educação - arte e métodos para criar e facilitar espaços de aprendizagem".

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
23.373.692/0001-19	MANIFESTO 55 LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "KAOSPILOT: REPENSE A EDUCAÇÃO - ARTE E MÉTODOS PARA CRIAR E FACILITAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM"	U	3,00	2.666,67	8.000,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,01
Total da Licitação					8.000,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		312898/2018	22/05/2018	Contratação do serviço de alimentação para evento DEMAP/APROGE	
07.286.731/0001-94	SILT SELF SERVICE EIRELI – EPP				
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DO DEMAP E APROGE	SV	1,00	2.438,04	2.438,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.438,04	0,00	2.438,04	2.438,04
Total da Licitação					2.438,04
Total da Modalidade					13.738,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	50/2018	248274/2017	22/05/2018	Aquisição de licenças de usuário CALs (Client Access Licenses) de Microsoft Exchange Server 2013, CALs de Microsoft Windows Server 2016 e CALs de Microsoft Remote Desktop Service, com licenciamento perpétuo e sem Software Assurance.	
17.012.551/0001-78	FTEC FEIRÃO DA TECNOLOGIA EIRELI				
1	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT EXCHANGE STANDARD USER CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	LIÇ	2.449,00	224,08	548.771,92
2	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT EXCHANGE STANDARD USER CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	LIÇ	299,00	224,08	66.999,92
3	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	LIÇ	9.685,00	107,17	1.037.941,45
4	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	LIÇ	653,00	107,17	69.982,01
5	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DEVICE CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	LIÇ	2.412,00	81,15	195.733,80
6	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DEVICE CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	LIÇ	666,00	81,15	54.045,90
7	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS RDS USER CAL"	LIÇ	150,00	362,00	54.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.027.775,00	0,00	2.027.775,00	2.027.775,00
Total da Licitação					2.027.775,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	54/2018	272751/2017	22/05/2018	Prestação de serviços continuados, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de 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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.					
07.492.789/0001-94	PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A4				
1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	146,00	5.760,00	840.960,00
1.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A4	MI	4.270,00	120,00	512.400,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4 COLORIDO	MI	6.938,00	24,88	172.617,44
1.4	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	760,00	3.424,32	2.602.483,20
1.5	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 POR EQUIPAMENTO A4 MONOCROMÁTICO	MI	38.876,00	12,00	466.512,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		670.100,17	-191.457,19	478.642,98	4.594.972,64
Total da Licitação					4.594.972,64
Total da Modalidade					6.622.747,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		276493/2018	18/05/2018	Reconhecimento de dívida	
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA				
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		4.255,24	0,00	4.255,24	4.255,24
Total da Licitação					4.255,24
Total da Modalidade					4.255,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		220729/2017	17/05/2018	Quadro de aviso.	
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
1	QUADRO DE AVISOS A3				
		U	4,00	118,30	473,20
2	QUADRO DE AVISOS A4				
		U	15,00	60,50	907,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.380,70	0,00	1.380,70	1.380,70
Total da Licitação					1.380,70
Total da Modalidade					1.380,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	25/2018	125182/2015	17/05/2018	Aquisição de materiais elétricos e para ar-condicionado, tais como luminárias, plugues, tomadas, difusores de ar, dutos flexíveis, tirantes com rosca, chumbadores tipo parabolt, fitas e fivelas plásticas, conectores de torção e cabo tripolar.
05.868.520/0001-34	D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	LOTE - 02: Plugues e tomadas				
2.1	PLUGUE 2P + T, 10 A, 250 V, SAÍDA AXIAL	PÇ	592,00	2,80	1.657,60
2.2	TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL	PÇ	592,00	2,90	1.716,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
10.943.754/0001-39 GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME		3.374,40	0,00	3.374,40	3.374,40
4	LOTE - 04: Suportes e acessórios de fixação				
4.1	TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼"	PÇ	312,00	5,65	1.762,80
4.2	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼"	CE	6,00	10,74	64,44
4.3	CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2"	CJ	588,00	0,68	399,84
8	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50M X 2POL	RL	20,00	5,24	104,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME		2.331,88	0,00	2.331,88	2.331,88
3	LOTE - 03: Difusor e duto				
3.1	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3	PÇ	294,00	179,42	52.749,48
3.2	DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 10"	M	882,00	19,27	16.996,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
28.818.225/0001-79 HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP		69.745,62	0,00	69.745,62	69.745,62
7	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	1.400,00	3,98	5.572,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI		5.572,00	0,00	5.572,00	5.572,00
Total da Licitação					81.023,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	47/2018	131199/2016	17/05/2018	Aquisição de revestimento cerâmico, granito, ferragem, laminado, espelho de cristal e cabide cromado.	
5	ESPELHO DE CRISTAL	PÇ	1,00	1.265,35	1.265,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		1.265,35	0,00	1.265,35	1.265,35
3	Ferragens				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.1	DOBRADIÇA COM MOLA	PÇ	26,00	37,69	979,94
3.2	TARJETA LIVRE/OCUPADO	PÇ	13,00	50,00	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.629,94	0,00	1.629,94	1.629,94
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
4	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	CH	50,00	148,36	7.418,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.418,00	0,00	7.418,00	7.418,00
24.261.179/0001-07	DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128				
2	Pedras				
2.1	DIVISÓRIAS GRANITO CINZA ANDORINHA	U	1,00	11.930,00	11.930,00
2.2	BANCADAS GRANITO CINZA ANDORINHA	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.430,00	0,00	13.430,00	13.430,00
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
6	CABIDE CROMADO	PÇ	14,00	36,75	514,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		514,50	0,00	514,50	514,50
Total da Licitação					24.257,79
Total da Modalidade					105.281,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		289584/2018	16/05/2018	Reconhecimento de Dívida - Alterdata	
36.462.778/0001-60	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.				
1	SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA				
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		300,00	0,00	300,00	300,00
Total da Licitação					300,00
Total da Modalidade					300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		300836/2018	15/05/2018	Contratação de fornecimento de oxigênio medicinal por dispensa de valores para o serviço de Emergências Médicas.	
13.143.803/0001-47	BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA-EPP				
1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 m³ A 8 m³	M3	340,00	12,00	4.080,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.360,00	-1.360,00	0,00	4.080,00
Total da Licitação					4.080,00
Total da Modalidade					4.080,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		230884/2017	15/05/2018	Contratação de suporte técnico Oracle.
59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA			

1	SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES				
1.1	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NONSTANDARD USER	SV	1,00	38.974,94	38.974,94
1.2	ORACLE OPEN SYSTEM GATEWAYS - COMPUTER PERPETUAL	SV	1,00	38.196,53	38.196,53
1.3	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL	SV	1,00	382.916,60	382.916,60
1.4	ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPETUAL	SV	1,00	34.771,80	34.771,80
1.5	ORACLE STANDARD EDITION TWO - NAMED USER PLUS PERPETUAL	SV	1,00	6.240,00	6.240,00
1.6	ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - NAMED USER PLUS PERPETUAL	SV	1,00	22.737,29	22.737,29
1.7	ORACLE DIAGNOSTICS PACK - PROCESSOR PERPETUAL	SV	1,00	19.579,14	19.579,14
1.8	ORACLE TUNING PACK - PROCESSOR PERPETUAL	SV	1,00	19.523,72	19.523,72
1.9	ORACLE ADVANCED SECURITY - NAMED USER PLUS PERPETUAL	SV	1,00	0,01	0,01

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		93.823,34	159.499,68	253.323,02	562.940,03
Total da Licitação					562.940,03

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		287628/2018	15/05/2018	Participação de servidores na Conferência Gartner Data & Analytics 2018.
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.			

1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA GARTNER DATA & ANALYTICS SUMMIT 2018"	U	3,00	3.575,00	10.725,00
---	--	---	------	----------	-----------

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.150,00	-3.575,00	3.575,00	10.725,00

Total da Licitação					10.725,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

Total da Modalidade					573.665,03
---------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	103/2017	117511/2014	15/05/2018	Aquisição de licenças de software CAD (Computer-Aided Design), por subscrição, do tipo usuário único, versão mais recente, idioma português, com suporte e garantia de atualização e funcionamento pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA.			

1	MARCA/MODELO: ZWCAD PROFESSIONAL 2018 "SOFTWARE" CAD	LIÇ	5,00	3.984,00	19.920,00
---	--	-----	------	----------	-----------

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00
Total da Licitação					19.920,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	48/2018	266422/2017	15/05/2018	Fornecimento de material informacional (livros e mapas) de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, pelo período de 12 (doze) meses.

08.065.700/0001-76	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA				
1	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	2.644,00	59,00	156.005,25

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.000,88	57.201,92	83.202,80	156.005,25

19.288.546/0001-18	LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP				
2	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	856,00	63,02	53.943,41

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.990,57	19.779,25	28.769,82	53.943,41

Total da Licitação					209.948,66
Total da Modalidade					229.868,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		248657/2018	11/05/2018	Participação de servidor em evento

27.883.894/0001-61	Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "6º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS - NOVAS DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS"	U	1,00	7.990,00	7.990,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00

Total da Licitação					7.990,00
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		285827/2018	11/05/2018	Aquisição de placas de homenagem para prêmio Dr Pinotti

26.592.083/0001-49	UNIÃO CARIMBOS E PLACAS LTDA - EPP				
1	PLACA DE HOMENAGEM "PRÊMIO DR. PINOTTI"	U	5,00	550,00	2.750,00

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

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

Total da Modalidade					10.740,00
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		277192/2018	11/05/2018	Contratação de empresa para eventos

05.025.586/0001-62	ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda				
--------------------	---	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PLANEJAMENTO, TRABALHO SOB PRESSÃO E TOMADA DE DECISÃO & O PAPEL DO COACHING NAS ORGANIZAÇÕES	U	20,00	220,00	4.400,00
2	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS & ÉTICA, CIDADANIA E PROFISSIONALISMO	U	20,00	220,00	4.400,00
3	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO TRABALHO X FELICIDADE & DESAFIO DO GESTOR: MAIS TEMPO E MAIS PRODUTIVIDADE DE SUAS EQUIPES	U	20,00	220,00	4.400,00
4	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LIDERANÇA EXPONENCIAL: COMO LIDERAR EQUIPES BRILHANTES & A TRANSFORMAÇÃO DO PERFIL GERENCIAL: LIDERANÇA PARA RESULTADOS	U	20,00	220,00	4.400,00
5	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTOR CRIATIVO E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS & FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NAS ORGANIZAÇÕES	U	20,00	220,00	4.400,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	16.500,00	0,00	16.500,00	22.000,00
Total da Licitação				22.000,00
Total da Modalidade				22.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		124631/2016	10/05/2018	Contratação de manutenção preventiva anual de cadeira suspensa.

03.590.479/0001-51 EQUIPAMENTOS GULIN LTDA

1	LOTE - 01 (SERVIÇO)				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANCIM INDIVIDUAL	SV	2,00	275,00	550,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BALANCIM INDIVIDUAL	U	1,00	250,00	250,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	800,00	0,00	800,00	800,00
Total da Licitação				800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		264377/2018	09/05/2018	Participação de servidor no "8º Congresso Brasileiro de Direito Comercial".

01.095.395/0001-16 ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL

1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS NO "8º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL"	U	1,00	800,00	800,00
---	---	---	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	800,00	0,00	800,00	800,00

Total da Licitação 800,00

Total da Modalidade 1.600,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	44/2018	313806/2017	09/05/2018	Aquisição de câmera fotográfica e acessórios.

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

2	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	2.190,99	2.190,99
---	---------------------------------------	---	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	2.190,99	0,00	2.190,99	2.190,99

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
22.337.814/0001-59	ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME				
1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, OBJETIVA E FLASH				
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM 2 CARTÕES DE MEMÓRIA E BATERIA EXTRA	U	1,00	6.677,00	6.677,00
1.2	FLASH FOTOGRÁFICO	U	1,00	683,00	683,00
1.3	OBJETIVA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	U	1,00	6.560,00	6.560,00
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					16.110,99
Total da Modalidade					16.110,99

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		282219/2018	04/05/2018	XXII Feira Pan-Amazônica do Livro, Belém/PA - Locação.	
50.586.569/0001-59	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				
		SV	1,00	21.700,00	21.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00
Total da Licitação					21.700,00
Total da Modalidade					21.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	38/2018	233773/2017	04/05/2018	Prestação de serviços continuados na área de operação técnica, arquivo integrados, bem como na área de assistência técnica em equipamentos de áudio e vídeo da TV e da Rádio Câmara, envolvendo serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação, pelo período de doze meses.	
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO				
		SV	1,00	15.781.957,14	15.781.957,14
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.697.812,12	4.128.475,63	6.826.287,75	15.781.957,14
Total da Licitação					15.781.957,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	45/2018	223458/2017	04/05/2018	Prestação de serviço de assinatura de base de dados para o acesso às Normas Técnicas Brasileiras (NBR) e Mercosul (AMN), com pesquisa, visualização, atualização, impressão, gerenciamento e montagem de uma coleção atualizada automaticamente de 250 (duzentos e cinquenta) normas, com acesso ilimitado via IP, para atender aos usuários da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS				
1	SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E DO MERCOSUL				
		ASS	1,00	10.350,00	10.350,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
Total da Licitação					10.350,00
Total da Modalidade					15.792.307,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		267331/2018	03/05/2018	Participação de servidor em seminário.	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO "COMO FISCALIZAR DE FORMA EFICIENTE OS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NOVIDADES E PROCEDIMENTOS DA IN Nº 05/17"	U	1,00	3.950,00	3.950,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Total da Licitação					3.950,00
Total da Modalidade					3.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	7/2018	115925/2016	03/05/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário, tais como armários de aço, sofás, mesas, cadeiras e camas.	
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPAS				
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	75,00	902,00	67.650,00
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	18,00	902,00	16.236,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	4,00	1.012,99	4.051,96
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	19,00	1.012,99	19.246,81
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		86.896,81	20.287,96	107.184,77	107.184,77
Total da Licitação					107.184,77

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	37/2018	271215/2017	03/05/2018	Aquisição de tripé, estabilizador de mão, microfone direcional e microfone de lapela para smartphones.	
17.023.484/0001-97	3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME				
2	ESTABILIZADOR DE MÃO PARA SMARTPHONES	U	4,00	1.750,00	7.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA				
4	MICROFONE DE LAPELA PARA CONEXÃO EM SMARTPHONES	U	4,00	334,56	1.338,24

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.338,24	0,00	1.338,24	1.338,24
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR				
1	TRIPÉ PARA SMARTPHONES	U	4,00	253,25	1.013,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00
29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
3	MICROFONE DIRECIONAL PARA SMARTPHONES	U	4,00	460,00	1.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00
Total da Licitação					11.191,24
Total da Modalidade					118.376,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		228029/2018	02/05/2018	Aquisição de peças para lavadora ultrassônica.	
18.571.690/0001-02	ANTONIO ATANIEL DA SILVA				
1	LOTE - 01				
1.1	ADAPTADOR JET 3MM PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA	PÇ	2,00	197,00	394,00
1.2	ADAPTADOR JET 6MM PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA	PÇ	2,00	197,00	394,00
1.3	RÉGUA DE 4 SAÍDAS LUER LOCK PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA	PÇ	2,00	321,00	642,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
Total da Licitação					1.430,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		296689/2018	02/05/2018	Participação de servidor no curso "Gestão e Mapeamento de Processos Aplicados ao Setor Público"	
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO NO EVENTO "GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO"	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					4.620,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	42/2018	313522/2017	02/05/2018	Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
21.579.850/0001-66	ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS	SV	27,00	1.980,00	53.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.910,00	20.641,50	29.551,50	53.460,00
Total da Licitação					53.460,00
Total da Modalidade					53.460,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		325871/2017	27/04/2018	Renovação da assinatura da base de dados Lista de Autoridades Governamentais.	
04.214.501/0001-21	APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA				
1	LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG	ASS	1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Total da Licitação					7.800,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		294023/2018	26/04/2018	Participação de servidor no evento "Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos 0 ESARH 2018"	
91.109.488/0001-45	ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO "ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - 2018"	U	1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Total da Licitação					1.850,00
Total da Modalidade					9.650,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		233802/2018	25/04/2018	Renovação periódicos: Web licitações e contratos; Lei anotada.com e revista Zênite	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS - "ONLINE"	ASS	3,00	2.756,00	8.268,00
2	LEIANOTADA.COM – VERSÃO "ONLINE"	ASS	1,00	4.090,00	4.090,00
3	REVISTA ZÊNITE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC - IMPRESSA	ASS	2,00	3.365,00	6.730,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.088,00	0,00	19.088,00	19.088,00
Total da Licitação					19.088,00
Total da Modalidade					19.088,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	32/2018	248027/2017	25/04/2018	Aquisição de perfis metálicos, telhas termo-acústicas, discos de corte, solventes e tintas para construção de cobertura em estrutura metálica.
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: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	MATERIAIS DE SERRALHERIA				
2.1	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 50 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	10,00	85,33	853,30
2.2	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT	BR	6,00	67,36	404,16
2.3	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3,00 m X 1,20 m	CH	5,00	249,16	1.245,80
2.4	PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 100 mm X 50 mm X 17 mm EM CHAPA Nº 13	BR	44,00	119,51	5.258,44
2.5	ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm	KG	40,00	11,61	464,40
2.6	DISCO DE CORTE DE 177,8 MM X 3,2 MM X 22,23 MM (7" X 1/8" X 7/8")	PÇ	20,00	6,85	137,00
2.7	DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 1,6 mm X 22,23 mm (7" X 1/16" X 7/8")	PÇ	40,00	4,57	182,80
2.8	DISCO DE CORTE DE 114,3 mm X 2,0 mm X 22,23 mm (4½" X 5/64" X 7/8")	PÇ	20,00	8,26	165,20
2.9	DISCO DE DESBASTE DE 177,8 mm x 3,2 mm x 22,23 mm (7" X 1/8" X 7/8"), PARA FERRO, 2 TELAS	PÇ	20,00	8,89	177,80
2.10	FUNDO ESPECIAL PARA ADERÊNCIA EM METAIS NÃO FERROSOS E ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 3,6 L	GL	3,00	51,64	154,92
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	5,00	52,43	262,15
2.12	SOLVENTE THINNER 5 L	LT	4,00	51,71	206,84
2.13	CHAPA DE AÇO COMUM DE 2,00 m X 1,00 m X ¼"	CH	1,00	618,88	618,88
2.14	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO	CJ	20,00	1,30	26,00
2.15	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 3,00 m X 1,20 m	CH	8,00	276,81	2.214,48
2.16	VEDA CALHA	TB	10,00	25,99	259,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.632,07	0,00	12.632,07	12.632,07
Total da Licitação					12.632,07
Total da Modalidade					12.632,07

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação		263826/2018	24/04/2018	Contratação de empresa para realização de palestra em evento do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (DETAQ) no dia 4 de maio de 2018
04.431.262/0001-61	LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA			

1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (LUDWIG E ASSOCIADOS LTDA) PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "MOTIVAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E O CRESCIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL"	SV	1,00	14.880,00	14.880,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00
Total da Licitação					14.880,00
Total da Modalidade					14.880,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	31/2018	204690/2017	24/04/2018	Fornecimento de madeiras de obra; adesivo e colas; lixas e lâminas de serra; dobradiças; parafusos, buchas e pregos; e solvente orgânico, pelo período de 12 (doze) meses.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
3	LIXAS E LÂMINAS DE SERRA				
3.1	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	30,00	0,91	27,30
3.2	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	30,00	0,96	28,80
3.3	LIXA D'ÁGUA Nº 400	FL	30,00	1,20	36,00
3.4	LIXA D'ÁGUA Nº 600	FL	30,00	2,08	62,40
3.5	LIXA D'ÁGUA Nº 1200	FL	30,00	5,01	150,30
3.6	LIXA PARA MADEIRA N. 080	FL	570,00	0,79	450,30
3.7	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	FL	1.095,00	0,80	876,00
3.8	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	FL	1.465,00	0,80	1.172,00
3.9	LIXA PARA MADEIRA Nº 150	FL	375,00	0,44	165,00
3.10	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	FL	1.430,00	0,63	900,90
3.11	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA	EB	29,00	4,98	144,42
4	DOBRADIÇAS				
4.1	DOBRADIÇA 3" X 2½" REFORÇADA COM ANÉIS PARA PORTA DE MADEIRA/FERRO	PÇ	300,00	7,33	2.199,00
4.2	DOBRADIÇA CROMADA DE 3½" X 3" COM ANEL	PÇ	300,00	8,00	2.400,00
4.3	DOBRADIÇA CROMADA DE 3" SEM ANEL	PÇ	300,00	7,33	2.199,00
4.4	DOBRADIÇA CROMADA DE 2.1/2" SEM ANEL	PÇ	300,00	6,00	1.800,00
5	PARAFUSOS, BUCHAS E PREGOS				
5.1	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 2,5 MM X 16 MM	CE	13,00	1,78	23,14
5.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 25MM	CE	23,00	3,53	81,19
5.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5 MM X 30 MM	CE	13,00	4,77	62,01
5.4	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 40MM	CE	13,00	4,54	59,02
5.5	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 16MM	CE	12,00	3,29	39,48
5.6	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 25MM	CE	12,00	4,04	48,48
5.7	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 X 30MM	CE	15,00	4,79	71,85
5.8	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 40 MM	CE	12,00	6,77	81,24
5.9	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 50 MM	CE	7,00	8,48	59,36
5.10	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 25MM	CE	10,00	3,28	32,80
5.11	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 30MM	CE	20,00	7,65	153,00
5.12	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 40 MM	CE	55,00	8,13	447,15
5.13	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM	CE	20,00	12,50	250,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.14	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 65 MM	CE	16,00	14,96	239,36
5.15	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	12,00	7,70	92,40
5.16	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 X 30MM	CE	5,00	9,45	47,25
5.17	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 40MM	CE	30,00	7,31	219,30
5.18	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 45MM	CE	6,00	10,62	63,72
5.19	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	14,00	10,97	153,58
5.20	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 65MM	CE	26,00	14,10	366,60
5.21	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 30 MM	CE	5,00	9,03	45,15
5.22	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 50MM	CE	6,00	11,60	69,60
5.23	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 65MM	CE	16,00	16,00	256,00
5.24	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 75 MM	CE	9,00	17,45	157,05
5.25	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 40 MM	CE	8,00	9,12	72,96
5.26	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 50 MM	CE	2,00	20,76	41,52
5.27	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 65 MM	CE	3,00	21,98	65,94
5.28	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 9,5MM	CE	20,00	4,24	84,80
5.29	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 13MM	CE	20,00	2,04	40,80
5.30	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM	CE	20,00	1,98	39,60
5.31	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9MM X 16MM	CE	25,00	3,20	80,00
5.32	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM	CE	10,00	3,40	34,00
5.33	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 13MM	CE	30,00	3,26	97,80
5.34	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM	CE	30,00	2,86	85,80
5.35	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 X 19MM	CE	45,00	4,36	196,20
5.36	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 22MM	CE	30,00	4,41	132,30
5.37	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM	CE	20,00	4,12	82,40
5.38	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	10,00	3,25	32,50
5.39	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM	CE	20,00	3,12	62,40
5.40	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM	CE	15,00	4,22	63,30
5.41	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM	CE	20,00	4,21	84,20
5.42	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 22MM	CE	30,00	4,90	147,00
5.43	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 25MM	CE	45,00	5,33	239,85
5.44	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 32MM	CE	5,00	7,00	35,00
5.45	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM	CE	20,00	4,33	86,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.46	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 16 MM	CE	10,00	5,90	59,00
5.47	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM	CE	10,00	5,96	59,60
5.48	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM	CE	15,00	5,94	89,10
5.49	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM	CE	15,00	6,80	102,00
5.50	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 32 MM	CE	30,00	8,13	243,90
5.51	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM	CE	35,00	9,06	317,10
5.52	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 13 MM	CE	15,00	5,93	88,95
5.53	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 19 MM	CE	15,00	7,48	112,20
5.54	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	10,00	8,17	81,70
5.55	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM	CE	15,00	12,26	183,90
5.56	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 45MM	CE	6,00	14,20	85,20
5.57	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	16,00	13,39	214,24
5.58	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 25 MM	CE	10,00	9,18	91,80
5.59	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 32 MM	CE	6,00	7,88	47,28
5.60	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM	CE	10,00	14,62	146,20
5.61	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM	CE	6,00	22,07	132,42
5.62	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 9,5 MM	CE	20,00	3,24	64,80
5.63	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 13 MM	CE	20,00	3,53	70,60
5.64	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9MM X 13MM	CE	15,00	3,62	54,30
5.65	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM	CE	15,00	3,70	55,50
5.66	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 X 19MM	CE	10,00	3,30	33,00
5.67	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM	CE	15,00	4,40	66,00
5.68	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM	CE	30,00	3,68	110,40
5.69	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM	CE	25,00	3,89	97,25
5.70	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM	CE	10,00	4,54	45,40
5.71	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 22MM	CE	10,00	5,50	55,00
5.72	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 25MM	CE	10,00	5,33	53,30
5.73	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	10,00	4,26	42,60
5.74	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM	CE	30,00	5,30	159,00
5.75	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM	CE	20,00	5,70	114,00
5.76	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM	CE	20,00	4,75	95,00
5.77	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 22MM	CE	10,00	4,70	47,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.78	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM	CE	15,00	6,33	94,95
5.79	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 32 MM	CE	5,00	6,23	31,15
5.80	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM	CE	40,00	4,04	161,60
5.81	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM	CE	25,00	4,99	124,75
5.82	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 19 MM	CE	40,00	5,92	236,80
5.83	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 X 22MM	CE	15,00	5,24	78,60
5.84	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM	CE	20,00	6,84	136,80
5.85	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2MM X 32MM	CE	25,00	7,91	197,75
5.86	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM	CE	23,00	9,73	223,79
5.87	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 13MM	CE	10,00	6,99	69,90
5.88	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 19 MM	CE	5,00	6,74	33,70
5.89	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 25 MM	CE	35,00	11,30	395,50
5.90	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 32 MM	CE	5,00	13,00	65,00
5.91	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM	CE	20,00	13,51	270,20
5.92	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 45 MM	CE	6,00	13,87	83,22
5.93	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM	CE	30,00	15,80	474,00
5.94	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5MM X 25MM	CE	20,00	10,54	210,80
5.95	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM	CE	14,00	12,35	172,90
5.96	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 38 MM	CE	8,00	14,68	117,44
5.97	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM	CE	17,00	16,61	282,37
5.98	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 50 MM	CE	2,00	24,48	48,96
5.99	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	20.000,00	0,03	600,00
5.100	PARAFUSO SEXTAVADO USS 7/16 X 3	U	400,00	0,70	280,00
5.101	BUCHA DE NÁILON S-4 (UF: CENTO)	CE	175,00	11,38	1.991,50
5.102	BUCHA DE NÁILON S-5 (UF: CENTO)	CE	255,00	6,58	1.677,90
5.103	BUCHA DE NÁILON S-6 (UF: CENTO)	CE	766,00	9,73	7.453,18
5.104	BUCHA DE NÁILON S-8 (UF: CENTO)	CE	117,00	2,89	338,13
5.105	BUCHA DE NÁILON S-10 (UF: CENTO)	CE	17,00	5,55	94,35
5.106	PREGO 6 X 6 SEM CABEÇA	KG	2,00	13,40	26,80
5.107	PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA	KG	5,00	14,90	74,50
5.108	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA	KG	13,00	20,18	262,34
5.109	PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA	KG	18,00	15,52	279,36

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
5.110	PREGO 13 X 15 SEM CABEÇA	KG	4,00	15,60	62,40	
5.111	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA	KG	24,00	16,67	400,08	
5.112	PREGO DE 14 X 18 SEM CABEÇA	KG	13,00	16,75	217,75	
5.113	PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA	KG	10,00	14,40	144,00	
5.114	PREGO 16 X 21 SEM CABEÇA	KG	8,00	16,25	130,00	
5.115	PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA	KG	6,00	16,01	96,06	
5.116	PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	3,00	14,45	43,35	
5.117	PREGO DE 17 X 27 SEM CABEÇA	KG	7,00	9,74	68,18	
5.118	PREGO 6 X 6 COM CABEÇA	KG	2,00	15,15	30,30	
5.119	PREGO 8 X 8 COM CABEÇA	KG	4,00	17,93	71,72	
5.120	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	KG	10,00	13,65	136,50	
5.121	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	6,00	12,55	75,30	
5.122	PREGO 13 X 15 COM CABEÇA	KG	1,00	14,93	14,93	
5.123	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA	KG	13,00	14,56	189,28	
5.124	PREGO DE 14 X 18 COM CABEÇA	KG	14,00	10,63	148,82	
5.125	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	36,00	8,91	320,76	
5.126	PREGO 15 X 21 COM CABEÇA	KG	31,00	8,79	272,49	
5.127	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	62,00	8,07	500,34	
5.128	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA	KG	33,00	8,56	282,48	
5.129	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA	KG	6,00	8,38	50,28	
5.130	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA	KG	29,00	7,97	231,13	
5.131	PREGO DE 19 X 36 COM CABEÇA	KG	9,00	8,31	74,79	
Total da Empresa			Original Empenhado 40.902,04	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 40.902,04	Total Adjudicado 40.902,04
21.875.005/0001-38		COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	MADEIRA DE OBRA					
1.1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM	M	1.110,00	7,51	8.336,10	
1.2	SARRAFO DE MADEIRA 5 CM X 2,5 CM	M	862,00	2,55	2.198,10	
1.3	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 CM X 2,5 CM	M	528,00	4,09	2.159,52	
1.4	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 CM X 2,5 CM	M	414,00	6,11	2.529,54	
1.5	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 CM X 2,5 CM	M	630,00	12,22	7.698,60	
1.6	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11,0 CM X 3,0 M	M	114,00	13,85	1.578,90	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.7	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11 CM X 6 M	M	192,00	19,75	3.792,00
7	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO – 900 ML - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	LT	487,00	11,15	5.430,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.240,94	0,00	11.240,94	33.722,81
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
6	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO – 900 ML - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	LT	1.735,00	11,12	19.293,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.431,07	0,00	6.431,07	19.293,20
Total da Licitação					93.918,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	35/2018	211625/2017	24/04/2018	Aquisição de solução corporativa de armazenamento de dados do tipo high-end, compreendendo subsistemas de armazenamento consolidado de dados e rede de armazenamento de dados, incluindo serviços de instalação, configuração, ativação, migração de dados, capacitação operacional e, ainda, garantia de funcionamento pelo período de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

06.105.781/0001-65 ZOOM TECNOLOGIA LTDA					
1	SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO DE DADOS				
1.1	SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	U	2,00	2.725.150,00	5.450.300,00
1.2	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA	SV	2,00	113.200,00	226.400,00
1.3	MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E/OU DADOS	SV	1,00	232.500,00	232.500,00
1.4	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE/SOLUÇÃO)	SV	1,00	90.800,00	90.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
11.896.375/0001-06 HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP					
2	REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS				
2.1	REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	U	1,00	2.313.741,63	2.313.741,63
2.2	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA	SV	1,00	153.380,88	153.380,88
2.3	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE / SOLUÇÃO)	SV	1,00	54.063,27	54.063,27
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.521.185,78	0,00	2.521.185,78	2.521.185,78
Total da Licitação					8.521.185,78
Total da Modalidade					8.615.103,83

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		291007/2018	23/04/2018	Participação de servidor em curso

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WORKSHOP - PLANEJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO"	U	3,00	2.666,00	7.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Licitação					7.998,00
Total da Modalidade					7.998,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		262779/2018	23/04/2018	Montagem de curso e de acompanhamento para orientação e validação de modelo financeiro e atuarial.	
10.599.554/0001-00	Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA				
1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE (PESSOA JURÍDICA) PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA	SV	1,00	36.000,00	36.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Total da Licitação					36.000,00
Total da Modalidade					36.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		243756/2018	20/04/2018	Participação de servidores em evento	
06.259.111/0001-01	ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "LEADING SAF E 4.5 - COM CERTIFICAÇÃO SAF E AGILIS"	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		255648/2018	20/04/2018	Aquisição de medicamentos emergenciais para o Departamento Médico.	
21.297.758/0001-03	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				
1	AMIODARONA 50 mg/mL, AMPOLA 3 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	1,89	189,00
2	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	8,50	1.700,00
3	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	600,00	2,15	1.290,00
4	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 mg INJETÁVEL	FR	100,00	5,02	502,00
5	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	50,00	2,15	107,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.788,50	-4,30	3.784,20	3.788,50
Total da Licitação					3.788,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		255790/2018	20/04/2018	Aquisição de fixadores para cateter periférico.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
1	CURATIVO PELÍCULA ADESIVA TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATÉTER	U	1.400,00	1,35	1.890,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Total da Licitação					1.890,00
Total da Modalidade					13.678,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		111349/2016	20/04/2018	Reconhecimento de dívida	
36.462.778/0001-60 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.					
1	SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA	SV	1,00	41,93	41,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		41,93	0,00	41,93	41,93
Total da Licitação					41,93
Total da Modalidade					41,93

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	26/2018	108838/2017	20/04/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como braçadeiras plásticas, cabos isolados, cabos unipolares, fita isolante, terminais (tipo olhal, ilhós e de compressão), solda em fio, luvas para emenda e cabos flexíveis.	
05.868.520/0001-34 D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR BRANCA	PÇ	4.000,00	0,06	240,00
1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR BRANCA	PÇ	1.000,00	0,06	60,00
2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR PRETA	PÇ	1.000,00	0,06	60,00
2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR PRETA	PÇ	4.000,00	0,06	240,00
14	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	300,00	2,85	855,00
14	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	2,85	570,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00

06.033.741/0001-55 D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME					
11	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	2,09	1.254,00
11	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.000,00	2,09	2.090,00
12	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	1.000,00	2,09	2.090,00
12	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	600,00	2,09	1.254,00
13	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	2,09	1.254,00
13	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.000,00	2,09	2.090,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.000,00	0,82	820,00
17	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	0,82	492,00
18	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	600,00	0,82	492,00
18	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	1.000,00	0,82	820,00
19	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.000,00	0,82	820,00
19	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	0,82	492,00
20	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	600,00	0,82	492,00
20	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	1.000,00	0,82	820,00
21	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	1.000,00	0,82	820,00
21	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	600,00	0,82	492,00
33	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	200,00	3,18	636,00
33	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	400,00	3,18	1.272,00
34	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	400,00	3,18	1.272,00
34	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	3,18	636,00
35	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	3,18	636,00
35	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	400,00	3,18	1.272,00
70	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	20.000,00	1,10	22.000,00
70	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	10.000,00	1,10	11.000,00
71	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	3.000,00	1,13	3.390,00
71	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	7.000,00	1,13	7.910,00
72	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	2.500,00	1,13	2.825,00
72	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA	M	2.000,00	1,13	2.260,00
73	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	3.000,00	1,13	3.390,00
73	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	7.000,00	1,13	7.910,00
74	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	7.000,00	1,13	7.910,00
74	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE	M	3.000,00	1,13	3.390,00
75	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	5.000,00	1,13	5.650,00
75	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	10.000,00	1,13	11.300,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		111.251,00	0,00	111.251,00	111.251,00
08.288.901/0001-32	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP				
3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM – COR BRANCA	PÇ	1.000,00	0,10	100,00
4	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM - COR PRETA	PÇ	1.000,00	0,10	100,00
48	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm²	PÇ	319,00	0,15	47,85
56	SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	8,00	114,35	914,80
56	SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	2,00	114,35	228,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.391,35	0,00	1.391,35	1.391,35
15.746.037/0001-30	GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP				
52	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm²	PÇ	50,00	14,99	749,50
52	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm²	PÇ	50,00	14,99	749,50
53	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm²	PÇ	40,00	10,99	439,60
53	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm²	PÇ	9,00	10,99	98,91
55	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm²	PÇ	25,00	5,99	149,75
55	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm²	PÇ	50,00	5,99	299,50
57	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm²	PÇ	50,00	0,65	32,50
57	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm²	PÇ	25,00	0,65	16,25
63	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm²	PÇ	25,00	1,20	30,00
63	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm²	PÇ	50,00	1,20	60,00
65	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm²	PÇ	50,00	1,50	75,00
65	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm²	PÇ	25,00	1,50	37,50
66	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm²	PÇ	25,00	2,90	72,50
66	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm²	PÇ	50,00	2,90	145,00
67	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm²	PÇ	50,00	3,69	184,50
67	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm²	PÇ	25,00	3,69	92,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.232,26	0,00	3.232,26	3.232,26
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
39	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	RL	100,00	12,00	1.200,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
47	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm ² A # 6 mm ²	PÇ	175,00	0,26	45,50
47	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm ² A # 6 mm ²	PÇ	50,00	0,26	13,00
58	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm ²	PÇ	25,00	6,35	158,75
58	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm ²	PÇ	50,00	6,35	317,50
59	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm ²	PÇ	50,00	7,59	379,50
59	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm ²	PÇ	25,00	7,59	189,75
68	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm ²	PÇ	25,00	4,45	111,25
68	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm ²	PÇ	50,00	4,45	222,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.637,75	0,00	2.637,75	2.637,75
20.892.519/0001-39 ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP					
25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,36	536,00
25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,36	536,00
26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	5,38	538,00
26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	5,38	538,00
69	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm ² 300 V/500 V	M	8.000,00	3,59	28.720,00
69	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm ² 300 V/500 V	M	2.000,00	3,59	7.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.048,00	-2,00	38.046,00	38.048,00
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
61	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm ²	PÇ	25,00	8,96	224,00
61	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm ²	PÇ	50,00	8,96	448,00
62	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm ²	PÇ	50,00	14,94	747,00
62	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm ²	PÇ	25,00	14,94	373,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50
25.138.809/0001-05 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO - EPP					
8	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	4,35	870,00
8	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	400,00	4,35	1.740,00
9	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	400,00	4,79	1.916,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
9	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	4,79	958,00
10	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	200,00	4,25	850,00
10	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	400,00	4,25	1.700,00
23	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	300,00	8,66	2.598,00
23	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	8,66	866,00
24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,77	377,00
24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,77	377,00
27	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	300,00	7,00	2.100,00
27	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	7,00	700,00
28	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,78	578,00
28	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	300,00	5,78	1.734,00
29	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	400,00	7,00	2.800,00
30	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	13,00	2.600,00
31	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	14,80	2.960,00
32	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	12,80	2.560,00
36	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	35,00	3.500,00
37	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	39,40	3.940,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.724,00	0,00	35.724,00	35.724,00
28.128.604/0001-37	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME				
15	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	300,00	2,48	744,00
15	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	200,00	2,48	496,00
16	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	200,00	2,58	516,00
16	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	300,00	2,58	774,00
22	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	300,00	11,00	3.300,00
22	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	11,00	1.100,00
38	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm ² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	39,44	3.944,00
43	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	11,25	11.250,00
43	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	11,25	11.250,00
51	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm ²	PÇ	25,00	18,00	450,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
51	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm ²	PÇ	50,00	18,00	900,00
64	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm ²	PÇ	50,00	13,00	650,00
64	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm ²	PÇ	25,00	13,00	325,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.836,00	-14.137,00	35.699,00	35.699,00
Total da Licitação					231.800,86
Total da Modalidade					231.800,86

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		250303/2018	19/04/2018	Participação da servidora Christiane Coelho Paiva na "9ª Edição do PMO Summit"
12.255.611/0001-60	Ing organização de eventos			

1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CHRISTIANE COELHO PAIVA NA "9ª EDIÇÃO DO PMO SUMMIT"	U	1,00	4.390,25	4.390,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.390,25	0,00	4.390,25	4.390,25
Total da Licitação					4.390,25
Total da Modalidade					4.390,25

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		129602/2013	19/04/2018	Aquisição de leitores de código de barra, por meio de adesão à ARP n. 19/2017 do BNB.
03.391.625/0001-10	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA			

1	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	U	40,00	142,00	5.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
Total da Licitação					5.680,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	33/2018	107287/2017	19/04/2018	Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA			

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	ELEMENTOS DECORATIVOS – RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS	M2	220,00	79,97	17.593,40
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm	U	2,00	603,06	1.206,12
1.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	3,00	642,94	1.928,82
1.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	4,00	666,44	2.665,76
1.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO	U	1,00	1.070,98	1.070,98

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm	U	2,00	704,85	1.409,70
1.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL LARGO	U	10,00	871,70	8.717,00
1.8	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL EXTRALARGO	U	2,00	967,21	1.934,42
1.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO 95 cm x 221 cm	U	2,00	858,02	1.716,04
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO SOB MEDIDA	U	2,00	720,72	1.441,44
1.11	SUBSTITUIÇÃO DE LAMINADO NATURAL PARA ESQUADRIAS EM MADEIRA	M2	144,00	45,13	6.498,72
1.12	TINGIMENTO DE PORTA COM ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL DE IPÊ NA TONALIDADE TABACO	M2	144,00	27,96	4.026,24
1.13	ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA	U	24,00	15,78	378,72
1.14	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE)	M	44,00	147,29	6.480,76
1.15	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA	M	264,00	163,15	43.071,60
1.16	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA	M	264,00	166,64	43.992,96
1.17	ESQUADRIAS DE FERRO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO	M	15,00	128,14	1.922,10
1.18	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA TIPO "U", PARA TAMPA DE CONTRAPESOS	M	5,00	119,79	598,95
1.19	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO DE JANELA GUILHOTINA	M	10,00	115,64	1.156,40
1.20	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHOS PARA JANELA CORREDIÇA	M	10,00	130,77	1.307,70
1.21	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA	M	10,00	118,91	1.189,10
1.22	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE	M	500,00	35,97	17.985,00
1.23	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE	U	5,00	90,78	453,90
1.24	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DE 10 mm (3/8")	M	60,00	68,21	4.092,60
1.25	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO PRISIONEIRO PARA JANELA GUILHOTINA	U	5,00	86,14	430,70
1.26	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	100,00	89,67	8.967,00
1.27	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	5,00	75,50	377,50
1.28	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR	U	5,00	64,67	323,35
1.29	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO	M2	8,00	424,94	3.399,52
1.30	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM AÇO	M2	8,00	313,08	2.504,64
1.31	TRABALHO EM ALTURA – CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA	M	3.822,00	22,13	84.580,86
1.32	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE	M	10,00	82,31	823,10
1.33	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA	M	20,00	76,10	1.522,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.34	SUBSTITUIÇÃO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO EM FACHADA - TRABALHO EM ALTURA	M2	440,00	105,57	46.450,80
1.35	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA	M2	152,00	196,02	29.795,04
1.36	PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM	M2	2.684,00	15,10	40.528,40
1.37	ALVENARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO DE BARRO	M2	62,00	64,46	3.996,52
1.38	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 30 mm	M2	1.488,00	27,71	41.232,48
1.39	ARGAMASSAS – RETIRADA DO PISO EM MADEIRA	M2	1.488,00	8,08	12.023,04
1.40	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 60 mm A 80 mm	M2	1.488,00	41,72	62.079,36
1.41	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)	M2	20,00	53,04	1.060,80
1.42	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA (m²)	M2	20,00	85,12	1.702,40
1.43	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 90 cm X 90 cm	M2	1.488,00	127,91	190.330,08
1.44	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	10,00	89,74	897,40
1.45	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA	M2	5,00	285,56	1.427,80
1.46	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANILITE	M2	10,00	91,12	911,20
1.47	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS	M2	20,00	94,88	1.897,60
1.48	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO)	M2	870,00	15,86	13.798,20
1.49	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO	M2	900,00	17,08	15.372,00
1.50	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 5 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M	252,00	16,96	4.273,92
1.51	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 7 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M	252,00	20,51	5.168,52
1.52	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO DE 50 mm	M	10,00	22,99	229,90
1.53	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO DE 75 mm	M	10,00	26,54	265,40
1.54	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATE VINÍLICO PARA DEGRAU	M	20,00	15,22	304,40
1.55	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.916,00	6,66	19.420,56
1.56	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.916,00	29,35	85.584,60
1.57	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO 15 cm x 15 cm	M2	42,00	81,81	3.436,02
1.58	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 15 cm x 15 cm FORA DE LINHA	M2	8,00	391,34	3.130,72
1.59	REVESTIMENTO – RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30 cm X 60 cm EM PAREDE	M2	440,00	86,31	37.976,40
1.60	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	10,00	91,90	919,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.61	RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA SOBRE PAREDE	M2	50,00	202,21	10.110,50
1.62	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO	M2	25,00	69,14	1.728,50
1.63	LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO	M2	2.820,00	10,17	28.679,40
1.64	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA	M2	61,00	12,00	732,00
1.65	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M2	940,00	12,82	12.050,80
1.66	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	390,57	3.905,70
1.67	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	7,00	313,95	2.197,65
1.68	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	266,64	2.666,40
1.69	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	109,00	367,34	40.040,06
1.70	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	13,00	297,69	3.869,97
1.71	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	69,00	444,70	30.684,30
1.72	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	359,41	3.594,10
1.73	PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO	M2	354,00	62,37	22.078,98
1.74	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL	U	76,00	240,84	18.303,84
1.75	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA	U	2,00	999,13	1.998,26
1.76	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA	U	2,00	940,17	1.880,34
1.77	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR	U	2,00	639,31	1.278,62
1.78	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA	U	2,00	531,31	1.062,62
1.79	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA	U	25,00	196,30	4.907,50
1.80	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½”	U	24,00	1.121,75	26.922,00
1.81	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA	U	8,00	1.034,11	8.272,88
1.82	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM AÇO INOX COM FURO DE 3½”	U	23,00	835,33	19.212,59
1.83	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA	U	2,00	660,22	1.320,44
1.84	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE PVC	U	5,00	16,85	84,25
1.85	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA	U	25,00	149,82	3.745,50
1.86	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ALTA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	2,00	348,95	697,90
1.87	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA	U	2,00	327,74	655,48
1.88	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE	U	25,00	119,51	2.987,75
1.89	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR	U	25,00	1.700,92	42.523,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
	PARA LAVATÓRIO				
1.90	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	24,00	1.366,64	32.799,36
1.91	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	2,00	1.230,13	2.460,26
1.92	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	U	3,00	681,34	2.044,02
1.93	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL	U	5,00	467,21	2.336,05
1.94	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTE CARLO	U	2,00	1.026,77	2.053,54
1.95	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO	U	5,00	68,56	342,80
1.96	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO	U	155,00	106,63	16.527,65
1.97	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER	U	2,00	576,41	1.152,82
1.98	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES	U	1,00	1.802,36	1.802,36
1.99	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA	U	60,00	530,67	31.840,20
1.100	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	U	25,00	96,70	2.417,50
1.101	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO	U	70,00	757,95	53.056,50
1.102	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL	U	2,00	844,38	1.688,76
1.103	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL	U	1,00	1.095,87	1.095,87
1.104	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO Ø ¾"	U	2,00	520,81	1.041,62
1.105	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO	U	1,00	3.082,33	3.082,33
1.106	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	1,00	5.016,69	5.016,69
1.107	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	8,00	1.224,53	9.796,24
1.108	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	15,00	1.298,99	19.484,85
1.109	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE REGISTRO	U	64,00	332,44	21.276,16
1.110	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 10 cm	U	108,00	37,61	4.061,88
1.111	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm	U	135,00	46,33	6.254,55
1.112	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO BASTÃO	U	75,00	178,82	13.411,50
1.113	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO ARGOLA	U	75,00	133,43	10.007,25
1.114	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO GANCHO	U	75,00	68,55	5.141,25
1.115	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA	U	75,00	133,43	10.007,25
1.116	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	U	75,00	194,14	14.560,50
1.117	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO	U	25,00	371,45	9.286,25

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.118	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	8.484,00	11,48	97.396,32
1.119	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	12.180,00	10,12	123.261,60
1.120	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS E ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA	M2	4.536,00	13,21	59.920,56
1.121	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA EM LAMINADO DE SUCUPIRA ENVERNIZADO	M2	2.508,00	14,58	36.566,64
1.122	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1.380,00	13,52	18.657,60
1.123	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA	M2	1.274,00	13,83	17.619,42
1.124	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA	M2	996,00	32,65	32.519,40
1.125	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	4.652,00	10,96	50.985,92
1.126	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	2.959,00	10,12	29.945,08
1.127	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	685,00	13,52	9.261,20
1.128	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS SOBRE PISO DE GARAGEM	M2	3.249,00	11,49	37.331,01
1.129	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS	M	743,00	11,19	8.314,17
1.130	RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TEXTIL EXISTENTE	M2	5.850,00	14,34	83.889,00
1.131	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	5.850,00	53,71	314.203,50
1.132	SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	41,00	13,40	549,40
1.133	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	10,00	36,39	363,90
1.134	SINTECO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA	M2	900,00	45,59	41.031,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	407.338,79	902.934,31	1.310.273,10	2.444.032,72
Total da Licitação				2.444.032,72
Total da Modalidade				2.449.712,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		259572/2018	18/04/2018	Participação de servidores no "III Curso Prático em Elaboração de Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor Público".

29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III CURSO PRÁTICO EM ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO"	U	3,00	2.200,00	6.600,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Total da Licitação				6.600,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					6.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		284581/2018	18/04/2018	Participação de servidores no seminário nacional "Gestão de Riscos nas contratações Públicas de Terceirização de Serviços de acordo com a IN nº 05/17".	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL "GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/17"	U	3,00	3.450,00	10.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
Total da Licitação					10.350,00
Total da Modalidade					10.350,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		229760/2018	17/04/2018	Participação de servidores no Workshop Desafio PMO Ágil	
07.766.182/0001-55	PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO EVENTO "WORKSHOP DESAFIO PMO ÁGIL – BRASÍLIA 2018"	U	2,00	850,00	1.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Total da Licitação					1.700,00
Total da Modalidade					1.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		282168/2018	13/04/2018	Participação da Câmara dos Deputados no evento "Campus Party Brasília".	
10.912.323/0001-05	INSTITUTO CAMPUS PARTY				
1	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EVENTO "CAMPUS PARTY BRASÍLIA 2018"	SV	1,00	156.000,00	156.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Total da Licitação					156.000,00
Total da Modalidade					156.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		313294/2017	12/04/2018	Aquisição de placas comemorativas para a comemoração dos 15 anos do CEDES.	
15.494.741/0001-43	FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME				
1	PLACA DE HOMENAGEM	U	50,00	80,00	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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 235776/2018 12/04/2018 Aquisição de mictórios ecológicos.					
23.734.867/0001-76 ECOGOTAS COMÉRCIO DE PEÇAS ECOLÓGICAS - EIRELI					
1	MICTÓRIO ECOLÓGICO	PÇ	10,00	800,00	8.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	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 257606/2018 11/04/2018 Participação de servidor em curso					
05.533.015/0001-39 V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO, NO CURSO "THE DEVELOPER'S CONFERENCE"	U	1,00	2.190,00	2.190,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00
Total da Licitação					2.190,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 272819/2018 11/04/2018 Participação de servidor no curso "Finanças para Executivos", de 07/05 a 12/05/2018.					
06.070.152/0001-47 INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO "FINANÇAS PARA EXECUTIVOS"	U	1,00	7.254,00	7.254,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		7.254,00	0,00	7.254,00	7.254,00
Total da Licitação					7.254,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 216819/2018 10/04/2018 Aquisição de 6 Kits de consumíveis.					
05.103.620/0003-31 Netscan Digital LTDA					
1	KIT - CONSUMÍVEL KODAK PARA SCANNER DE PRODUÇÃO KODAK, MODELO I3400 - CAT. 1428101	KIT	6,00	1.132,00	6.792,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		6.792,00	0,00	6.792,00	6.792,00
Total da Licitação					6.792,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 278797/2018 10/04/2018 Participação de servidores em curso					
26.178.088/0001-20 STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO " GESTÃO E EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA COM O USO DO BSC"	U	5,00	1.600,00	8.000,00
		Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Licitação					8.000,00
Total da Modalidade					36.236,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 23/2018		PROCESSO 135687/2017		DATA DA AQUISIÇÃO 10/04/2018		
OBJETO Aquisição de câmeras IP, marca/modelo Pelco Sarix IWP221-1ES, de adaptadores powerline e de régua de tomadas para ampliação do sistema de CFTV nos elevadores da Câmara dos Deputados.						
09.602.208/0001-55	FC MULTISERVICE LTDA-ME					
4	Par de Adaptadores Powerline Homeplug AV2 com Duas Portas Ethernet	PR	28,00	389,28	10.899,84	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			10.899,84	0,00	10.899,84	10.899,84
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME					
3	Régua de Tomadas de 20 A	PÇ	28,00	52,82	1.478,96	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.478,96	0,00	1.478,96	1.478,96
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP					
2	Câmera de CFTV IP Tipo Wedge Interna de 2MP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	7,00	2.521,26	17.648,82	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			17.648,82	0,00	17.648,82	17.648,82
28.109.021/0001-69	AP DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME					
1	Câmera de CFTV IP Tipo Wedge Interna de 2MP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	21,00	2.185,47	45.894,87	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			45.894,87	0,00	45.894,87	45.894,87
Total da Licitação					75.922,49	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
LICITAÇÃO 30/2018		PROCESSO 138120/2015		DATA DA AQUISIÇÃO 10/04/2018		
OBJETO Aquisição de filtros para iluminação cênica.						
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP					
1	LOTE - 01					
1.1	FILTRO "FULL BLUE"	RL	2,00	469,90	939,80	
1.2	FILTRO "EIGHTH BLUE"	RL	1,00	506,29	506,29	
1.3	FILTRO "QUARTER BLUE"	RL	1,00	466,29	466,29	
1.4	FILTRO "THREE-QUARTER BLUE"	RL	1,00	480,91	480,91	
1.5	FILTRO "HALF BLUE"	RL	1,00	506,29	506,29	
1.6	FILTRO "OPAL TOUGH FROST"	RL	2,00	554,50	1.109,00	
1.7	FILTRO "LIGHT OPAL TOUGH FROST"	RL	1,00	700,00	700,00	
1.8	FILTRO "ROSCOSUN"	RL	1,00	530,82	530,82	
1.9	FILTRO "ROSCOSUN 1/2"	RL	1,00	481,11	481,11	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.10	FILTRO "THIRD BLUE - 3206"	RL	1,00	602,72	602,72
1.11	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3026"	RL	1,00	476,59	476,59
1.12	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3027"	RL	1,00	550,50	550,50
1.13	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3028"	RL	2,00	464,14	928,28
1.14	FILTRO "90 GREEN - 4490"	RL	1,00	689,40	689,40
1.15	FILTRO "VS RED - 2001"	RL	1,00	678,00	678,00
1.16	FILTRO "ND N.3" 3402	RL	1,00	678,00	678,00
1.17	CINEFOIL 30 CM X 15 CM	RL	1,00	179,00	179,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	10.503,00	0,00	10.503,00	10.503,00
Total da Licitação				10.503,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	20/2018	271655/2017	09/04/2018	Aquisição de vidros temperados incolores e de vidros plano cristal.

05.877.971/0001-38	LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME					
3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10mm	U	1,00	6.150,00	6.150,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI					
1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8mm	U	1,00	245,98	245,98	
4	VIDRO TEMPERADO JATEADO INCOLOR E= 10mm	U	1,00	441,99	441,99	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			687,97	0,00	687,97	687,97

20.308.195/0001-49	PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME					
2	VIDRO PLANO CRISTAL E= 6mm	U	1,00	684,99	684,99	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			684,99	0,00	684,99	684,99

Total da Licitação					7.522,96
--------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	29/2018	241670/2017	09/04/2018	Locação eventual de veículo tipo ônibus urbano, com motorista e sem combustível, para atender às demandas da Câmara dos Deputados por transporte de pessoas 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	17,00	1.129,00	19.193,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	13,00	1.129,00	14.677,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.999,00	0,00	34.999,00	34.999,00
Total da Licitação					34.999,00
Total da Modalidade					128.947,45

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		232965/2018	06/04/2018	Participação de servidor em evento		
00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA, NO CURSO "CONHEÇA OS 60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017, RELACIONADOS À ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"		U	1,00	2.778,75	2.778,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.778,75	0,00	2.778,75	2.778,75	
Total da Licitação					2.778,75	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		233320/2018	06/04/2018	Participação da Servidora MARIA ANTONIA FONSECA MELO no curso DESIGN THINKING EXPERIENCE		
13.529.665/0002-10	ECHOS SERVIÇOS LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ANTONIA FONSECA MELO, NO CURSO "DESIGN THINKING EXPERIENCE"		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		240824/2018	06/04/2018	Participação da servidora Cristiane Victor Amorim, no curso "Inspeção, avaliação, recuperação e reforço das estruturas de concreto".		
23.370.999/0001-66	NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM, NO CURSO "INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO"		U	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Licitação					2.500,00	
Total da Modalidade					7.278,75	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		228645/2017	06/04/2018	Aquisição de Licenças Oracle Partitioning, mediante adesão à ARP 3/2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária		
14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					
1	LICENÇA DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCOS DE DADOS ORACLE E OPTIONS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE		LIÇ	16,00	37.125,00	594.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00
Total da Licitação					594.000,00
Total da Modalidade					594.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		261226/2018	05/04/2018	Participação de servidora em evento.	
43.147.693/0001-52	ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELISANDRA DE LIMA VASCONCELOS NO EVENTO "ABERJE TRENDS - TENDÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO 3ª EDIÇÃO"	U	1,00	500,00	500,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		500,00	0,00	500,00	500,00
Total da Licitação					500,00
Total da Modalidade					500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		241605/2018	05/04/2018	Participação de servidores do DEMED no evento "Curso de Mamografia"	
00.395.788/0001-82	CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO DE MAMOGRAFIA"	U	3,00	4.389,25	13.167,75
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		8.778,50	0,00	8.778,50	13.167,75
Total da Licitação					13.167,75
Total da Modalidade					13.167,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2018	243717/2017	05/04/2018	Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por radiofrequência – RFID.	
05.868.376/0001-36	LTR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -ME				
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PÇ	6.000,00	1,37	8.220,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00
Total da Licitação					8.220,00
Total da Modalidade					8.220,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		256318/2018	04/04/2018	Assinatura da Revista HSM	
23.045.759/0001-96	Casa Educação Soluções Educacionais				
1	HSM MANAGEMENT	ASS	1,00	270,00	270,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		270,00	0,00	270,00	270,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					270,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		260900/2018	04/04/2018	Contratação de professor para curso de especialização
101.216.924-34	Ricardo José Pereira Rodrigues			

1	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE DIREITO / CIÊNCIAS POLÍTICAS / ESTUDOS SOCIAIS	SV	1,00	3.120,00	3.120,00
---	--	----	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00

29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	624,00	624,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	624,00	0,00	624,00	624,00

Total da Licitação					3.744,00
--------------------	--	--	--	--	----------

Total da Modalidade					4.014,00
---------------------	--	--	--	--	----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	28/2018	110750/2017	04/04/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em triciclos e cadeiras de rodas motorizadas da marca Freedom, pelo período de 12 (doze) meses.
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME			

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS				
---	---	--	--	--	--

1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS	SV	1,00	16.299,00	16.299,00
-----	---	----	------	-----------	-----------

1.2	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH	PÇ	12,00	395,00	4.740,00
-----	---	----	-------	--------	----------

1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MOTORIZADOS DA MARCA FREEDOM	U	1,00	7.664,50	7.664,50
-----	--	---	------	----------	----------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	10.801,34	9.370,85	20.172,19	28.703,50

Total da Licitação					28.703,50
--------------------	--	--	--	--	-----------

Total da Modalidade					28.703,50
---------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		240801/2018	03/04/2018	Renovação do periódico impresso: Revista Harvard Business Review.
05.699.419/0001-05	RFM EDITORES LTDA			

1	REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL	ASS	1,00	386,40	386,40
---	--	-----	------	--------	--------

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	386,40	0,00	386,40	386,40

Total da Licitação					386,40
--------------------	--	--	--	--	--------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		325211/2017	02/04/2018	Aquisição de suporte para microfones.
05.319.327/0001-44	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SUORTE PARA MICROFONES EM ACRÍLICO	U	2,00	1.340,00	2.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
Total da Licitação					2.680,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		234549/2018	02/04/2018	Treinamento de servidora	
23.373.692/0001-19	MANIFESTO 55 LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ELLERY NO CURSO "DESIGN E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM"	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		249949/2018	02/04/2018	Participação de servidor em evento	
46.359.865/0001-40	FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA NO CURSO "AUDITORIA INTERNA E CONTROLE DE RISCOS"	U	2,00	790,00	1.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
Total da Licitação					1.580,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		263832/2018	02/04/2018	Participação de servidores treinamento.	
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA E GUILHERME BARBOSA BRANDÃO NO "16º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"	U	2,00	2.871,00	5.742,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.742,00	0,00	5.742,00	5.742,00
Total da Licitação					5.742,00
Total da Modalidade					13.388,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	27/2018	204535/2017	02/04/2018	Aquisição e instalação de unidade resfriadora de líquido de 375 TR, para a central de ar condicionado dos Edifícios Principal e Anexo I da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF, incluindo componentes e serviços complementares e, ainda, 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	667.014,00	667.014,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		667.014,00	0,00	667.014,00	667.014,00
Total da Licitação					667.014,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					667.014,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 243658/2018 28/03/2018 Participação de servidores em evento.					
02.593.165/0001-40 GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VILSON LUIZ HUPPES E DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO NA "CONFERÊNCIA GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTÃO DE OPERAÇÕES E DATA CENTER 2018"	U	2,00	3.575,00	7.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00
Total da Licitação					7.150,00
Total da Modalidade					7.150,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 136583/2013 28/03/2018 Instalação, operação, manutenção e atualização tecnológica de central de atendimento - call center.					
10.462.672/0001-72 MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME					
1	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER	SV	1,00	106.378,77	106.378,77
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		106.378,77	0,00	106.378,77	106.378,77
Total da Licitação					106.378,77
Total da Modalidade					106.378,77
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 247969/2018 27/03/2018 Renovação assinatura revista Conjuntura Econômica.					
33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS					
1	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA	ASS	1,00	162,00	162,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		162,00	0,00	162,00	162,00
Total da Licitação					162,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 229755/2018 26/03/2018 Participação de servidor em curso					
00.398.099/0001-21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO "XX CURSO TESOURE GERENCIAL - SISTEMAS DE CONSULTAS FINANCEIRAS DO GOVERNO E NOÇÕES DO TESOURE GERENCIAL"	U	1,00	1.710,00	1.710,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00
Total da Licitação					1.710,00
Total da Modalidade					1.872,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 24/2018 202536/2017 22/03/2018 Aquisição de placas eletrônicas e cabos para a modernização do sistema de corte de microfones no					

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
plenário Ulysses Guimarães					
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME				
2	LOTE - 02				
2.1	CABO PARALELO BLINDADO DE 25 VIAS COM CONECTORES DB-25 FÊMEA-FÊMEA	PÇ	12,00	144,10	1.729,20
2.2	CABO FLAT 20 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X10	PÇ	4,00	25,48	101,92
2.3	CABO FLAT 20 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X10 E 2X20	PÇ	4,00	32,38	129,52
2.4	CABO FLAT 10 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X5	PÇ	30,00	31,50	945,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.905,64	0,00	2.905,64	2.905,64
Total da Licitação					2.905,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	21/2018	258022/2017	21/03/2018	Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como respiradores, filtros mecânicos e químicos, retentores, máscaras, óculos de segurança, luvas, protetores auditivos e jalecos.	
08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME				
2	LOTE - 02				
2.1	JALECO TAMANHO G MANGAS LONGAS	U	6,00	45,39	272,34
2.2	JALECO TAMANHO G MANGAS CURTAS	U	5,00	36,26	181,30
2.3	JALECO TAMANHO M MANGAS LONGAS	U	6,00	44,98	269,88
2.4	JALECO TAMANHO M MANGAS CURTAS	U	5,00	39,44	197,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		920,72	0,00	920,72	920,72
08.568.311/0001-63	TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - EPP				
1	LOTE - 01				
1.1	RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	U	23,00	195,65	4.499,95
1.2	FILTRO MECÂNICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS PARA RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	PR	23,00	13,83	318,09
1.3	RETENTOR PARA RESPIRADOR	PÇ	23,00	8,28	190,44
1.4	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO	PÇ	314,00	1,25	392,50
1.5	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	U	46,00	7,10	326,60
1.6	LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL	U	960,00	0,21	201,60
1.7	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	U	106,00	1,03	109,18
1.8	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR	U	6,00	30,00	180,00
1.9	CREME PROTETOR (EPI)	PO	4,00	11,40	45,60
1.10	FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	PR	23,00	48,90	1.124,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.11	FILTRO QUÍMICO PARA AMÔNIA	PR	11,00	89,09	979,99
1.12	LUVA DE LÁTEX.	PR	144,00	2,10	302,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.671,05	0,00	8.671,05	8.671,05
Total da Licitação					9.591,77

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	22/2018	208912/2017	21/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos celulares smartphones, Android e IOS e modems 4G.	
21.351.900/0001-53	GHV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA				
4	SMARTPHONE TIPO 1 - IOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	7,00	2.939,00	20.573,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.573,00	0,00	20.573,00	20.573,00
Total da Licitação					20.573,00
Total da Modalidade					33.070,41

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		268215/2017	20/03/2018	Participação de servidores em curso.	
13.529.665/0002-10	ECHOS SERVIÇOS LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "DESIGN THINKING EXPERIENCE"	U	3,00	2.000,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00
Total da Modalidade					6.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	5/2018	115807/2017	20/03/2018	Prestação de serviços de análise microbiológica e físico-química de amostras de água mineral, com e sem gás, pelo período de 12 (doze) meses.	
01.657.265/0001-20	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)				
1.1	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)	SV	4,00	750,00	3.000,00
1.2	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)	SV	4,00	1.699,75	6.799,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.449,75	3.674,63	6.124,38	9.799,00
01.784.926/0001-88	QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA.				
2	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 mL	SV	4,00	353,44	1.413,76
3	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	SV	4,00	353,70	1.414,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original	Reforço	Total	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa			707,14	1.060,71	1.767,85	2.828,56
Total da Licitação						12.627,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	17/2018	110443/2016	20/03/2018	Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios, tais como projetores multimídia, telas de projeção, suportes de parede e de teto, monitores de vídeo profissionais, fones de ouvido do tipo fechado, sistemas de microfone de lapela e earset sem fio e aparelhos telefônicos sem fio VOIP da marca YEALINK.		
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME					
8	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	PÇ	11,00	105,27	1.157,97	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.157,97	0,00	1.157,97	1.157,97
05.379.350/0001-24	MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
13	ALTO FALANTE TRIAXIAL DE 6"	PÇ	4,00	139,61	558,44	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			558,44	0,00	558,44	558,44
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI					
12	CD PLAYER DE MESA	U	1,00	2.304,92	2.304,92	
16	CÂMERA WEBCAM FULL HD	U	2,00	437,86	875,72	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.180,64	0,00	3.180,64	3.180,64
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME					
11	ADAPTADOR DE ÁUDIO BLUETOOTH	U	1,00	171,22	171,22	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			171,22	0,00	171,22	171,22
07.237.006/0001-26	GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME					
17	CÂMERA DE VÍDEO 360° PANORÂMICA	U	1,00	2.367,85	2.367,85	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.367,85	0,00	2.367,85	2.367,85
08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA					
5	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,50 X 1,50 M	U	6,00	268,33	1.609,98	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.609,98	0,00	1.609,98	1.609,98

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
08.257.348/0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA					
14	MICROFONE DE MESA PARA CONFERÊNCIA	U	2,00	745,00	1.490,00
19	MICROFONE DE MESA	U	2,00	685,00	1.370,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
08.691.017/0001-44 E S NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME					
25	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE COM ARTICULAÇÃO	U	11,00	61,90	680,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		680,90	0,00	680,90	680,90
09.142.743/0001-70 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP					
18	MEGAFONE	U	7,00	429,88	3.009,16
21	FONE DE OUVIDO DO TIPO FECHADO	PÇ	32,00	167,18	5.349,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.358,92	0,00	8.358,92	8.358,92
09.534.916/0001-04 FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
10	CHAVEADOR DE ÁUDIO	U	1,00	830,00	830,00
24	SISTEMA DE MICROFONE EARSET SEM FIO	U	3,00	6.200,00	18.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.430,00	0,00	19.430,00	19.430,00
10.776.858/0001-04 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP					
6	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,80 X 1,80 M	U	4,00	244,50	978,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		978,00	0,00	978,00	978,00
11.524.093/0001-70 BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA					
2	GRUPO 2 - SUPORTES DE PAREDE				
2.1	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV 50 A 65 POLEGADAS	PÇ	2,00	36,64	73,28
2.2	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV 40 A 55 POLEGADAS	PÇ	17,00	72,63	1.234,71
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.307,99	0,00	1.307,99	1.307,99
13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME					
15	MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 50 A 65 POLEGADAS COM TELA DE TOQUE (TOUCHSCREEN)	U	2,00	30.445,00	60.890,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60.890,00	0,00	60.890,00	60.890,00
19.571.002/0001-69	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME				
1	GRUPO 1 - ADAPTADORES				
1.1	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI	PÇ	30,00	33,96	1.018,80
1.2	ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT/HDMI	PÇ	2,00	41,94	83,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.102,68	0,00	1.102,68	1.102,68
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP				
23	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	U	6,00	4.200,00	25.200,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
26.670.028/0001-20	CAPITAL FORTE EIRELI - ME				
3	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA	U	9,00	1.955,00	17.595,00
26	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO VOIP DA MARCA YEALINK	U	20,00	539,00	10.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.375,00	0,00	28.375,00	28.375,00
27.975.551/0001-27	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP				
27	MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 46 A 50 POLEGADAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 28	U	13,00	4.113,00	53.469,00
28	MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 46 A 50 POLEGADAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 27	U	4,00	4.113,00	16.452,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		69.921,00	0,00	69.921,00	69.921,00
28.491.886/0001-32	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS				
4	PROJETOR MULTIMÍDIA WXGA	U	2,00	2.460,00	4.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
Total da Licitação					233.070,59

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	18/2018	260054/2017	16/03/2018	Prestação de serviços gerais continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos Edifícios Anexos II e III da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

04.798.395/0001-70	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	11.228.957,29	11.228.957,29

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.871.492,88	6.459.869,29	8.331.362,17	11.228.957,29
Total da Licitação					11.228.957,29
Total da Modalidade					11.474.655,44

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		231808/2018	15/03/2018	Participação de servidora no curso "60 acórdãos mais relevantes de contas da união (TCU) no ano de 2017".

00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAÍS ESTORANI DE FARIA NO CURSO "60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017"	U	1,00	2.778,75	2.778,75

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.778,75	0,00	2.778,75	2.778,75
Total da Licitação					2.778,75
Total da Modalidade					2.778,75

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	19/2018	123817/2016	15/03/2018	Prestação de serviços de manutenção e calibração de equipamentos de avaliação audiológica da fonoaudiologia, pelo período de 12 (doze) meses.

03.605.417/0001-76	STARTEC CIENTIFICA LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA - SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	1,00	18.000,00	18.000,00

		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.000,00	10.250,00	13.250,00	18.000,00
Total da Licitação					18.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	13/2018	103752/2017	14/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de chapas positivas para impressoras e reveladores positivos automáticos.

00.980.360/0002-88	AGFA-GEVAERT DO BRASIL LTDA				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1.1	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA CATU 660	CX	5,00	600,00	3.000,00
1.2	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52	CX	8,00	300,00	2.400,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	24,00	700,00	16.800,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	50,00	700,00	35.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	100,00	700,00	70.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	56,00	700,00	39.200,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	32,00	159,00	5.088,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	20,00	159,00	3.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		174.668,00	-54,12	174.613,88	174.668,00
Total da Licitação					174.668,00
Total da Modalidade					192.668,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		228629/2018	13/03/2018	Participação de servidores no curso "Retenções Tributárias na Fonte: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS e CSLL".	
07.799.454/0001-13	CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL".	U	3,00	900,00	2.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Total da Licitação					2.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		232368/2018	12/03/2018	Participação de servidores em evento	
60.954.161/0001-46	ABDIB- Associação Brasileira da Infra Estrutura e Indústrias				
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO AUGUSTO MIERS ZABOT E TÁLITHA BRINATI DORNELAS NO "8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA"	U	2,00	890,00	1.780,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
Total da Licitação					1.780,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		242246/2018	12/03/2018	Aquisição de periódico estrangeiro trimestral REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ.	
00.000.000/4251-09	BANCO DO BRASIL S.A.				
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	372,05	372,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		372,05	-31,58	340,47	372,05
32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA				
1	REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ	ASS	1,00	2.192,93	2.192,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.192,93	-186,93	2.006,00	2.192,93
Total da Licitação					2.564,98
Total da Modalidade					7.044,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	9/2018	119448/2017	09/03/2018	Aquisição de solução de software educativo no formato de game tipo quiz, com garantia de funcionamento e serviços de suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17.572.003/0001-00	PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME				
1	"SOFTWARE" EDUCATIVO	LIÇ	1,00	21.398,00	21.398,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.398,00	0,00	21.398,00	21.398,00
Total da Licitação					21.398,00
Total da Modalidade					21.398,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		240389/2017	08/03/2018	Participação em evento	
29.419.181/0001-77	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, 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		339588/2017	08/03/2018	Aquisição de duas placas de vídeo	
20.254.383/0001-31	ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME				
1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS PARA ILHA DE EDIÇÃO	PÇ	2,00	2.750,00	5.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Licitação					5.500,00
Total da Modalidade					6.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	15/2018	239841/2017	08/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de frigobar, refrigeradores com uma porta e duplex, cafeteira elétrica industrial e circulador de ar.	
17.082.136/0001-90	CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA				
2	FRIGOBAR - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	4,00	711,22	2.844,88
3	REFRIGERADOR COM UMA PORTA	U	4,00	940,00	3.760,00
5	REFRIGERADOR DUPLEX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	4,00	2.198,00	8.792,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.396,88	0,00	15.396,88	15.396,88
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME				
8	CIRCULADOR DE AR - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 7	U	3,00	167,00	501,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		501,00	0,00	501,00	501,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
24.375.213/0001-66	BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				
7	CIRCULADOR DE AR - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 8	U	22,00	166,97	3.673,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.673,34	0,00	3.673,34	3.673,34
24.688.587/0001-31	ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
6	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 6 LITROS	U	9,00	580,90	5.228,10
6	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 6 LITROS	U	10,00	580,90	5.809,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.037,10	0,00	11.037,10	11.037,10
Total da Licitação					30.608,32
Total da Modalidade					30.608,32

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		324206/2017	07/03/2018	Participação de servidor em evento.	
00.718.288/0001-34	Associação Brasileira de Nutrição				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO JANSEN MEDEIROS, NO "XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO"	U	1,00	900,00	900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		900,00	0,00	900,00	900,00
Total da Licitação					900,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		263402/2017	06/03/2018	Participação de servidor no evento Governança Corporativa	
19.268.267/0001-92	FUNDAÇÃO DOM CABRAL				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO GOVERNANÇA CORPORATIVA	U	1,00	5.300,00	5.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total da Licitação					5.300,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		239604/2018	06/03/2018	Participação de servidor em curso.	
09.375.180/0001-60	Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME				
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA NO CURSO "FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRÉGOEIRO – 2018"	U	1,00	2.390,00	2.390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
Total da Licitação					2.390,00
Total da Modalidade					8.590,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	14/2018	213999/2017	06/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços,

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
de papel para impressão 75 g/m² tamanho A4.					
09.254.386/0001-32	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP				
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	RS	4.445,00	14,00	62.230,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.230,00	0,00	62.230,00	62.230,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA				
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RS	6.000,00	12,48	74.880,00
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RS	12.000,00	12,48	149.760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		224.640,00	0,00	224.640,00	224.640,00
Total da Licitação					286.870,00
Total da Modalidade					286.870,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		201173/2018	02/03/2018	Participação de Servidoras no evento "Congresso Nacional de Excelência em Processos-BPMO"	
12.255.611/0001-60	Ing organização de eventos				
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LIANA KRESCH BORBA E SANGELLY MARIA ASSUNÇÃO E SILVA AIRES NO EVENTO "CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM PROCESSOS - BPMO"	U	2,00	3.423,00	6.846,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00
Total da Licitação					6.846,00
Total da Modalidade					6.846,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	3/2018	107137/2017	02/03/2018	Prestação de serviço de descoberta, com busca integrada por meio de interface única, em bases bibliográficas e textuais, envolvendo assinatura, implantação e garantia de funcionamento com suporte técnico e atualização, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal	
42.356.782/0001-46	EBSCO BRASIL LTDA				
1	SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCOBERTA EM BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS E TEXTUAIS	SV	1,00	99.000,00	99.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.500,00	0,00	49.500,00	99.000,00
Total da Licitação					99.000,00
Total da Modalidade					99.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		214755/2018	01/03/2018	Participação em evento, "2018: Surfing imaginativo e prontidão criativa"	
67.129.858/0001-21	AMANA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS L				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PATRÍCIA GOMES RÊGO DE ALMEIDA E ADRIANA MEIRA CAMPOS NO EVENTO "2018: SURFING IMAGINATIVO E PRONTIDÃO CRIATIVA"	U	2,00	3.872,00	7.744,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.744,00	-3.872,00	3.872,00	7.744,00
Total da Licitação					7.744,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		232943/2018	01/03/2018	Participação de servidor em evento.
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO "SEMINÁRIO NACIONAL "60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS – COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU"	U	1,00	3.790,00	3.790,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
Total da Licitação					3.790,00
Total da Modalidade					11.534,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	12/2018	119385/2016	01/03/2018	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.
05.687.655/0001-01	MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS				
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO	SV	15.000,00	0,32	4.800,00
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS	SV	1.000,00	0,36	360,00
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS	SV	500,00	0,39	195,00
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS -PAPÉIS A4	SV	12.000,00	0,33	3.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.552,50	5.511,38	7.063,88	9.315,00
Total da Licitação					9.315,00
Total da Modalidade					9.315,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		208032/2018	28/02/2018	Participação de servidores em curso
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME			

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO GALLO PEREIRA E FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO NO "13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS".	U	2,00	3.762,00	7.524,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.524,00	0,00	7.524,00	7.524,00
Total da Licitação					7.524,00
Total da Modalidade					7.524,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
MODALIDADE Licitação						
Inexigibilidade de Licitação						
57.494.031/0010-54		COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				
PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO		
115788/2017		28/02/2018		Aquisição de munições para o DEPOL.		
1	MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW TREINA EOPP 180 gr NÃO TÓXICA	U	29.000,00	3,12	90.480,00	
3	CARTUCHO CALIBRE 12 12/70 CH-SG "PLAST HI-IMPACT"	U	1.100,00	6,96	7.656,00	
4	CARTUCHO CALIBRE 12 12/70 BALOTE "KNOCK DOWN"	U	525,00	11,82	6.205,50	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			104.341,50	0,00	104.341,50	104.341,50
Total da Licitação					104.341,50	
Total da Modalidade					104.341,50	
MODALIDADE Dispensa de Licitação						
04.963.148/0001-82		VIVIANI AMARAL BUANI - ME				
PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO		
208029/2018		27/02/2018		Contratação de serviço de alimentação para evento do DEMAP.		
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DEMAP	SV	1,00	5.561,40	5.561,40	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.561,40	0,00	5.561,40	5.561,40
Total da Licitação					5.561,40	
MODALIDADE Dispensa de Licitação						
23.370.999/0001-66		NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA				
PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO		OBJETO		
218001/2018		27/02/2018		Participação de servidor em curso.		
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO "INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO"	U	1,00	5.500,00	5.500,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Licitação					5.500,00	
Total da Modalidade					11.061,40	
MODALIDADE Pregão Eletrônico						
06.157.430/0001-06		ECOS TURISMO LTDA				
LICITAÇÃO		PROCESSO		DATA DA AQUISIÇÃO		
11/2018		116261/2017		27/02/2018		
OBJETO		Prestação de serviços de hotelaria, pelo período de 12 (doze) meses, 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.				
1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II					
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO I	D	400,00	219,75	87.900,00	
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO I	D	200,00	249,95	49.990,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR) - TIPO I	SV	920,00	57,60	52.992,00
1.4	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO II	D	100,00	279,90	27.990,00
1.5	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO II	D	50,00	309,80	15.490,00
1.6	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR) - TIPO II	SV	230,00	60,86	13.997,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		208.308,11	-16.519,15	191.788,96	248.359,80
Total da Licitação					248.359,80
Total da Modalidade					248.359,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		204298/2018	26/02/2018	Contratação de Palestrante	
25.089.626/0001-47	DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA INTEGRADO SAÚDE, MENTE E ALIMENTAÇÃO – PRISMA"	U	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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	8/2018	111078/2016	26/02/2018	Aquisição e configuração de Estações de Despacho para o sistema de radiocomunicação Rohill TETRA NODE, existente na Câmara dos Deputados, com o respectivo treinamento e garantia de funcionamento de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses; e aquisição de chaveadores KVM HDMI-USB.	
00.186.938/0001-48	LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA				
1	GRUPO 1 - ESTAÇÕES DE DESPACHO E RESPECTIVO TREINAMENTO				
1.1	ESTAÇÃO DE DESPACHO PARA SISTEMA DE RÁDIO TETRA	U	2,00	144.738,00	289.476,00
1.2	TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL	SV	1,00	20.998,00	20.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		310.474,00	0,00	310.474,00	310.474,00
28.414.250/0001-97	NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
2	CHAVEADOR KVM HDMI-USB-ÁUDIO	U	3,00	950,66	2.851,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.851,98	0,00	2.851,98	2.851,98
Total da Licitação					313.325,98
Total da Modalidade					313.325,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		311458/2017	23/02/2018	Aquisição de etiquetadora e etiquetas.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
72.578.586/0001-87 OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP					
1	ETIQUETADORA	U	1,00	1.125,00	1.125,00
2	ETIQUETAS PARA CABO UTP	RL	14,00	78,00	1.092,00
3	ETIQUETAS PARA PATCH PANEL, ESPELHOS E TOMADAS	RL	5,00	104,00	520,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.737,00	0,00	2.737,00	2.737,00
Total da Licitação					2.737,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		221650/2018	23/02/2018	Aquisição de periódico estrangeiro trimestral Government and Opposition.		
00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S.A.						
3	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR		SV	1,00	465,04	465,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		465,04	-125,76	339,28	465,04	

32.164.742/0001-49 PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA						
1	GOVERNMENT AND OPPOSITION		ASS	1,00	1.125,52	1.125,52
2	GOVERNMENT AND OPPOSITION (EDIÇÃO AVULSA)		U	8,00	281,37	2.250,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		3.376,48	-254,89	3.121,59	3.376,48	
Total da Licitação					3.841,52	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		220235/2018	22/02/2018	Participação de servidor em curso.		
00.395.788/0001-82 CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA						
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO ABDALLA DE VASCONCELOS EM CURSO DE MAMOGRAFIA		U	1,00	4.310,00	4.310,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	
Total da Licitação					4.310,00	
Total da Modalidade					10.888,52	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		234705/2017	22/02/2018	Aquisição de software gráfico para o DETEC.		
08.175.591/0001-40 TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA						
1	SOFTWARE GRÁFICO SKETCH UP PRO + PLUG IN VRAY PARA SKETCH UP PRO PARA WINDOWS 7 - 64 BITS - OU SUPERIOR					
1.1	SOFTWARE GRÁFICO 3D SKETCHUP PRO		LIÇ	2,00	3.760,00	7.520,00
1.2	PLUG IN DE RENDERIZAÇÃO DE IMAGENS - VRAY PARA SKETCH UP PRO		LIÇ	2,00	4.300,00	8.600,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00
Total da Licitação					16.120,00
Total da Modalidade					16.120,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		223730/2018	21/02/2018	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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		225739/2018	21/02/2018	Aquisição de Periódico Estrangeiro - JOURNAL DU DROIT INTERNACIONAL		
28.335.946/0001-28	LEXIS NEXIS - JOURNAL DU DROIT INTERNACIONAL					
1	JOURNAL DU DROIT INTERNACIONAL		ASS	1,00	7.193,95	7.193,95
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR		SV	1,00	394,93	394,93
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			7.588,88	-704,27	6.884,61	7.588,88
Total da Licitação						7.588,88

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		238871/2017	20/02/2018	Aquisição de abraçadeiras, conexões e tubos de PVC soldável água fria.		
05.059.270/0001-91	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO					
2	Tubos e conexões de PVC soldável					
2.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"		PÇ	44,00	1,49	65,56
2.2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"		PÇ	119,00	1,82	216,58
2.3	ADAPTADOR DE PVC - 75 MM X 2½"		PÇ	22,00	7,86	172,92
2.4	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM		PÇ	26,00	2,43	63,18
2.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM		PÇ	32,00	1,73	55,36
2.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM		PÇ	14,00	11,50	161,00
2.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM		PÇ	18,00	2,96	53,28
2.8	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM		PÇ	17,00	12,39	210,63
2.9	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM		PÇ	54,00	6,36	343,44
2.10	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M		TB	12,00	33,91	406,92
2.11	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M		TB	30,00	25,01	750,30

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.12	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	12,00	65,76	789,12
2.13	TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA)	CJ	54,00	3,83	206,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.495,11	0,00	3.495,11	3.495,11
28.234.336/0001-38 NP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME					
1	FITA PERFURADA E BRAÇADEIRAS				
1.1	FITA PERFURADA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA	RL	80,00	27,06	2.164,80
1.2	BRAÇADEIRA METÁLICA - Ø 22MM A 32MM	PÇ	50,00	2,07	103,50
1.3	BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13MM A 19MM	PÇ	100,00	0,98	98,00
1.4	BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 16MM A 27MM	PÇ	50,00	0,97	48,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.414,80	0,00	2.414,80	2.414,80
Total da Licitação					5.909,91

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		303405/2017	20/02/2018	Contratação da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal - APADA/DF, para ministrar o curso de "Língua Brasileira de Sinais - Libras" nos níveis básico, intermediário e avançado.		
00.580.696/0001-72 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS						
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DE LIBRAS					
1.1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DE LIBRAS - NÍVEIS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO		SV	4,00	4.164,60	16.658,40
1.2	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DE LIBRAS - NÍVEL AVANÇADO		SV	1,00	5.552,80	5.552,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		22.211,20	0,00	22.211,20	22.211,20	
Total da Licitação					22.211,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Dispensa de Licitação		338289/2017	16/02/2018	Assinatura de pesquisa salarial.			
82.344.425/0001-82 BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP							
1	PESQUISA SALARIAL - 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		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		235819/2017	15/02/2018	Aquisição de atualização de sistema de laudo médico MEDWARE para o serviço de Ecocardiologia/ Cardiologia do DEMED.
01.473.103/0001-31 MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PLACA DE VÍDEO PARA SOFTWARE DE LAUDOS MÉDICOS COM PACOTE COMPLETO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	LIÇ	1,00	750,00	750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		750,00	0,00	750,00	750,00
Total da Licitação					750,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		215939/2018	09/02/2018	Renovação do periódico impresso: 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		324346/2017	07/02/2018	Participação de Servidores em Congresso		
12.255.611/0001-60	Ing organização de eventos					
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURO LIMEIRA MENA BARRETO E ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO, NO "CONGRESSO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO"			U		
				2,00	2.989,00	5.978,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	
Total da Licitação					5.978,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		325898/2017	07/02/2018	Renovação da assinatura do periódico bimestral Revista Higiene Alimentar para o período de janeiro/2018 a dezembro/2018.		
67.932.061/0001-68	L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.					
1	REVISTA HIGIENE ALIMENTAR			ASS		
				1,00	338,00	338,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		338,00	0,00	338,00	338,00	
Total da Licitação					338,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		212067/2018	07/02/2018	Participação do servidor Bernardo Felipe Estellita Lins, no "Seminário Políticas de (Tele) comunicações"		
01.288.907/0001-60	SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME					
1	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS, NO "SEMINÁRIO POLÍTICAS DE (TELE) COMUNICAÇÕES"			U		
				1,00	2.070,00	2.070,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	
Total da Licitação					2.070,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		215062/2018	06/02/2018	Etiquetas
00.583.948/0001-17	ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME			

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE	MI	500,00	10,48	5.240,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00
Total da Licitação					5.240,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		200989/2018	05/02/2018	Contratação de facilitadora para o evento de integração para colaboradores do DEMAP.	
	24.191.024/0001-33	Carolina Ramalhete Vieira ME			
1	CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE CAROLINA RAMALHETE VIEIRA NO EVENTO DE INTEGRAÇÃO PARA COLABORADORES DO DEMAP	SV	1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Total da Licitação					1.850,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		216195/2018	05/02/2018	REVISTA FORENSE - IMPRESSA	
	08.914.167/0002-50	GRUPO EDITORIAL NACIONAL			
1	REVISTA FORENSE - IMPRESSA	ASS	1,00	330,00	330,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		330,00	0,00	330,00	330,00
Total da Licitação					330,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		216306/2018	05/02/2018	Renovação da afiliação anual do CEDI (Centro de Documentação e Informação) à IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).	
	00.000.000/4251-09	BANCO DO BRASIL S.A.			
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	423,30	423,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		423,30	-86,10	337,20	423,30
	32.164.742/0001-49	PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA			
1	PARTICIPAÇÃO NA IFLA	ANUI	1,00	3.072,75	3.072,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.072,75	-212,75	2.860,00	3.072,75
Total da Licitação					3.496,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		206755/2018	02/02/2018	Participação de servidor em curso.	
	73.923.757/0001-20	TEES BRAZIL LTDA			
1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA E RÔMULO SÓFOCLES DE ALMEIDA PANZA, NO "CURSO DE ESPECIALISTAS EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCOS (EPPAR)"	U	2,00	2.500,00	5.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Licitação					5.000,00
Total da Modalidade					65.523,04

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico		201651/2017	31/01/2018	Aquisição de Raspberry PI3, com fonte de alimentação, por meio de adesão à ARP 109/2017 da UFSM).		
07.940.946/0001-87	COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME					
1	RASPBERRY PI 3 COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO		PÇ	34,00	235,00	7.990,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Licitação					7.990,00	
Total da Modalidade					7.990,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		202770/2017	30/01/2018	Aquisição de colchões para os dormitórios da Coordenação de Transportes e do Departamento de Polícia Legislativa.		
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI					
1	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO		U	10,00	450,00	4.500,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Licitação					4.500,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		207293/2018	30/01/2018	Renovação revista Fórum Justiça do Trabalho		
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.					
1	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO		ASS	1,00	925,00	925,00
2	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO (UNIDADE AVULSA)		U	3,00	77,08	231,24
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
Total da Empresa		1.156,24	0,00	1.156,24	1.156,24	
Total da Licitação					1.156,24	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		249532/2017	26/01/2018	Aquisição de materiais e equipamentos para uso em atendimento a ocorrência de incêndio e atendimento pré-hospitalar.		
06.016.341/0001-31	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR					
1	BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS		U	8,00	344,80	2.758,40
2	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CFP)		U	2,00	1.508,00	3.016,00
3	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO		U	3,00	218,99	656,97

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.431,37	0,00	6.431,37	6.431,37
Total da Licitação					6.431,37
Total da Modalidade					12.087,61

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	156/2017	277280/2017	26/01/2018	Aquisição de sistema de transmissão de Rádio FM completo para cidade de Salvador/BA

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
01.377.889/0002-74	AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
1	RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO				
1.1	TRANSMISSOR PARA SINAIS DE RÁDIO TIPO 1	U	1,00	470.000,00	470.000,00
1.2	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES TIPO 1	U	1,00	41.374,00	41.374,00
1.3	CHAVE COAXIAL DE RF TIPO 1	U	1,00	29.684,00	29.684,00
1.4	PROCESSADOR DE ÁUDIO FM TIPO 1	U	1,00	12.752,97	12.752,97
1.5	PROCESSADOR DE ÁUDIO FM TIPO 2	U	1,00	68.000,00	68.000,00
1.6	MONITOR DE MODULAÇÃO	U	1,00	11.000,00	11.000,00
1.7	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE	U	2,00	54.500,00	109.000,00
1.8	RECEPTOR DE FM ESTÉREO	U	1,00	9.500,00	9.500,00
1.9	ANTENA PARABÓLICA	U	1,00	12.500,00	12.500,00
1.10	AMPLIFICADOR E MONITOR DE ÁUDIO	U	1,00	8.640,00	8.640,00
1.11	CHAVEADOR DE ÁUDIO	U	2,00	4.925,00	9.850,00
1.12	INSTALAÇÃO EM SALVADOR - BA	SV	1,00	17.400,00	17.400,00

Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		799.700,97	0,00	799.700,97	799.700,97
Total da Licitação					799.700,97
Total da Modalidade					799.700,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		239135/2017	25/01/2018	Aquisição de Ventilador
03.655.629/0001-68	DataGreen On Line Informática			

1	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	U	1,00	219,00	219,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		219,00	0,00	219,00	219,00
Total da Licitação					219,00
Total da Modalidade					219,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	1/2018	210244/2017	25/01/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de subscrições do sistema operacional Red Hat

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Enterprise Linux, com suporte técnico standard, incluindo garantia de funcionamento e atualização de versões pelo período de 12 (doze) meses.					
26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
2	SUBSCRIÇÃO DE RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS STANDARD RH00002	SUBS	3,00	10.650,00	31.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.950,00	0,00	31.950,00	31.950,00
Total da Licitação					31.950,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 144/2017 224477/2017 24/01/2018 Aquisição de colheres de pau, papéis toalha e panos de prato.					
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME				
3	PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO	U	3.000,00	4,00	12.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Licitação					12.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Inexigibilidade de Licitação 05.775.256/0001-94 PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS					
05.775.256/0001-94	PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS				
1	BASE DE DADOS PROQUEST	ASS	1,00	188.709,00	188.709,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		188.709,00	0,00	188.709,00	188.709,00
Total da Licitação					188.709,00
Total da Modalidade					188.709,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 33.375.601/0001-38 CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA					
33.375.601/0001-38	CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA				
1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	1.052,27	1.052,27
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.052,27	0,00	1.052,27	1.052,27
Total da Licitação					1.052,27

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					1.052,27

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		202212/2018	12/01/2018	Renovação de assinatura anual de periódico impresso Síntese Revista de Filosofia.

17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL				
1	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA	ASS	1,00	75,00	75,00

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

Total da Licitação 75,00

Total da Modalidade 75,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	150/2017	121373/2015	12/01/2018	PREGÃO PRESENCIAL - Concessão administrativa de uso de espaço público, a título oneroso, para exploração mercantil das dependências dos restaurantes localizados no térreo e subsolo do Edifício Anexo III e das lanchonetes localizadas nos Edifícios Anexos I, II e III da Câmara dos Deputados; e fornecimento de alimentação para eventos realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, ambos pelo período de 30 (trinta) meses.

07.286.731/0002-75	SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP				
1	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES				
1.1	FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES EM EVENTOS	SV	3.120,00	9,27	28.922,40
1.2	FORNECIMENTO DE COQUETÉIS EM EVENTOS	SV	1.460,00	24,61	35.930,60
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS (ALMOÇO OU JANTARES)	SV	3.820,00	32,47	124.035,40
1.4	FORNECIMENTO DE COMPLEMENTOS (BEBIDAS E SOBREMESAS) EM EVENTOS	SV	6.600,00	5,72	37.752,00
1.5	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU CAFÉ DA TARDE	SV	4.670,00	15,67	73.178,90
1.6	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SIMPLES EM EVENTOS	SV	3.500,00	10,10	35.350,00
1.7	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COMPLETO EM EVENTOS	SV	3.780,00	16,30	61.614,00
1.8	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "PRATO FEITO" PARA EVENTOS	SV	300,00	13,64	4.092,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	66.812,55	300.656,48	367.469,03	400.875,30

Total da Licitação 400.875,30

Total da Modalidade 400.875,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		337361/2017	10/01/2018	Renovação de assinatura da Revista USP.

63.025.530/0001-04	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO				
1	REVISTA USP	ASS	1,00	60,00	60,00
2	SERVIÇO DE POSTAGEM	SV	1,00	20,00	20,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		80,00	0,00	80,00	80,00
Total da Licitação					80,00
Total da Modalidade					80,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	154/2017	220711/2017	09/01/2018	Aquisição de licenças de uso perpétuo do sistema operacional Windows Server 2016, dos tipos Standard e Datacenter.	
03.716.680/0001-32	LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME				
2	WINDOWS SERVER 2016 STANDARD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	LIÇ	184,00	390,21	71.798,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		71.798,64	0,00	71.798,64	71.798,64
27.044.495/0001-07	PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME				
4	WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	LIÇ	28,00	1.570,00	43.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		43.960,00	0,00	43.960,00	43.960,00
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA				
1	WINDOWS SERVER 2016 STANDARD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	LIÇ	816,00	298,40	243.494,40
3	WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	LIÇ	422,00	1.792,40	756.392,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		999.887,20	0,00	999.887,20	999.887,20
Total da Licitação					1.115.645,84
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	151/2017	111262/2017	08/01/2018	Aquisição de materiais de restauração.	
02.566.043/0001-64	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI - ME				
11	KIT PRIMEIROS SOCORROS	U	13,00	134,30	1.745,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.745,90	0,00	1.745,90	1.745,90
03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME				
10	ASPIRADOR E JATEADOR DE AR PORTÁTIL	U	2,00	221,00	442,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		442,00	0,00	442,00	442,00
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
9	CESTO PARA LIXO COM TAMP A E RODAS 120 LITROS	PÇ	12,00	191,11	2.293,32

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.293,32	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.293,32	Total Adjudicado 2.293,32
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
2	PRODUTOS DE LIMPEZA					
2.1	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	U	60,00	4,66	279,60	
2.2	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 100 L	PCT	1,00	28,09	28,09	
2.3	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 50 L	PCT	2,00	12,12	24,24	
2.4	BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 L	U	12,00	9,18	110,16	
2.5	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	20,00	2,88	57,60	
2.6	RODO DE BORRACHA COM LÂMINA DE 45 cm	U	15,00	27,37	410,55	
2.7	EXTENSÃO TELESCÓPICA 2 ESTÁGIOS	U	15,00	188,36	2.825,40	
2.8	BOTA DE BORRACHA Nº 39	PR	4,00	30,86	123,44	
2.9	BOTA DE BORRACHA nº 44	PR	10,00	30,62	306,20	
2.10	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	150,00	11,70	1.755,00	
2.11	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	80,00	5,02	401,60	
2.12	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 240 mm X 340 mm	U	200,00	0,58	116,00	
2.13	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 350 mm X 450 mm	U	200,00	0,77	154,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 6.591,88	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 6.591,88	Total Adjudicado 6.591,88
14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP					
5	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO					
5.1	PINCEL PELO DE MARTA Nº 00	U	10,00	11,82	118,20	
5.2	PINCEL PELO DE MARTA Nº 01	U	20,00	32,99	659,80	
5.3	PINCEL PELO DE MARTA Nº 02	U	10,00	13,94	139,40	
5.4	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 08	U	15,00	14,66	219,90	
5.5	PINCEL PELO DE MARTA Nº 12	U	15,00	53,69	805,35	
5.6	PINCEL PELO DE MARTA Nº 22	U	5,00	32,69	163,45	
5.7	TRINCHA TIPO JUBA	PÇ	17,00	25,29	429,93	
5.8	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 1"	U	5,00	40,54	202,70	
5.9	COLA PVA NEUTRA	U	10,00	80,00	800,00	
5.10	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN	KG	1,00	210,00	210,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.11	LIMPADOR DE PAPEL WISHAB	U	10,00	194,00	1.940,00
5.12	PÓ DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE DOCUMENTOS	KG	6,00	516,66	3.099,96
5.13	ESPÁTULA DE AÇO 1002	U	12,00	34,04	408,48
5.14	ESPÁTULA DE AÇO 1011	U	5,00	34,39	171,95
5.15	PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS	PCT	6,00	2.200,00	13.200,00
5.16	CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCO 150 cm X 100 cm X 5 mm	PÇ	30,00	96,33	2.889,90
5.17	LENÇO DE LIMPEZA NÃO ABRASIVO PARA SUPERFÍCIES SENSÍVEIS	PCT	5,00	23,24	116,20
5.18	PASTA PARA POLIMENTO DE METAIS	U	6,00	380,00	2.280,00
5.19	CARTÃO PASSEPARTOUT COR CREME	FL	30,00	123,33	3.699,90
5.20	CARTÃO PASSEPARTOUT COR BRANCA	FL	20,00	168,50	3.370,00
5.21	CERA MICROCRISTALINA	G	2.100,00	0,17	357,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.282,12	0,00	35.282,12	35.282,12
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
4	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
4.1	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	50,00	1,31	65,50
4.2	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	50,00	1,27	63,50
4.3	LIXA D'ÁGUA Nº 600	FL	70,00	1,45	101,50
4.4	LIXA D'ÁGUA Nº 1200	FL	50,00	6,58	329,00
4.5	LIXA D'ÁGUA Nº 400	FL	50,00	1,63	81,50
4.6	PULVERIZADOR TIPO FLIT	U	10,00	30,12	301,20
4.7	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 mm	PÇ	5,00	6,45	32,25
4.8	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 mm	PÇ	5,00	8,40	42,00
4.9	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 mm	PÇ	5,00	20,84	104,20
4.10	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 mm	PÇ	5,00	15,08	75,40
4.11	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 mm	PÇ	5,00	26,46	132,30
4.12	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 15 mm	PÇ	5,00	90,31	451,55
4.13	ESTOPA ALVEJADA	KG	20,00	11,06	221,20
4.14	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	200,00	6,74	1.348,00
4.15	ESCADA COM 4 DEGRAUS	U	1,00	127,27	127,27
4.16	SOLVENTE AGUARRÁS - 5 L	LT	1,00	49,32	49,32

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.525,69	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.525,69	Total Adjudicado 3.525,69
33.514.001/0001-03	ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME					
1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E OUTROS					
1.1	TESOURA NIQUELADA	U	25,00	96,85	2.421,25	
1.2	LÁPIS BORRACHA	U	20,00	2,73	54,60	
1.3	LÁPIS 2B	U	50,00	2,85	142,50	
1.4	LÁPIS 6B	U	100,00	2,65	265,00	
1.5	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	15,00	4,30	64,50	
1.6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 106/6	CX	7,00	10,96	76,72	
1.7	PRENDEDOR PARA PAPEL	U	50,00	1,57	78,50	
1.8	BORRACHA PARA DESENHO TIPO TK-PLAST	U	50,00	3,40	170,00	
1.9	APONTADOR DE LÁPIS	U	15,00	1,46	21,90	
1.10	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	15,00	2,46	36,90	
1.11	EXTRATOR DE GRAMPOS PROFISSIONAL	U	5,00	35,00	175,00	
1.12	CADERNO BROCHURA	U	15,00	4,68	70,20	
1.13	CANETA BORRACHA	U	5,00	7,91	39,55	
1.14	REFIL PARA CANETA BORRACHA	U	20,00	3,70	74,00	
1.15	CADARÇO CHATO DE ALGODÃO	M	600,00	1,10	660,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 4.350,62	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 4.350,62	Total Adjudicado 4.350,62
Total da Licitação					54.231,53	
Total da Modalidade					1.169.877,37	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Convite	12/2017	271594/2017	03/01/2018	Aquisição, em caráter emergencial, de envelopes.		
01.523.959/0001-74	PAPELARIA BRAGA LTDA - EPP					
1	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm - SEM IMPRESSÃO		U	25.620,00	0,23	5.892,60
2	ENVELOPE OFÍCIO 114 mm X 229 mm (CENTO) - SEM IMPRESSÃO		CE	1.449,00	18,54	26.864,46
3	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 mm X 250 mm - SEM IMPRESSÃO		U	240.798,00	0,18	43.343,64
Total da Empresa			Original Empenhado 76.100,70	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 76.100,70	Total Adjudicado 76.100,70
Total da Licitação					76.100,70	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Modalidade					76.100,70	
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	153/2017	206491/2017	03/01/2018	Fornecimento de materiais de construção civil: barra de aço, arame galvanizado, arame recozido, argamassa, cimento, cal hidratada, areia lavada, brita, tijolo cerâmico, massa especial para colagem e rejuntamento, rejunte flexível, adesivo estrutural líquido e argila expandida em bolinhas, pelo período de 12 (doze) meses.		
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
3	ARGAMASSAS, CIMENTOS E CAL					
3.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	26.840,00	0,29	7.783,60	
3.2	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	4.220,00	0,97	4.093,40	
3.3	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	6.000,00	0,27	1.620,00	
3.4	CIMENTO PORTLAND	SC	2.328,00	19,28	44.883,84	
3.4	CIMENTO PORTLAND	SC	582,00	19,28	11.220,96	
3.5	CAL HIDRATADA EM SACO COM 20 KG	SC	5,00	4,88	24,40	
Total da Empresa			Original Empenhado 9.734,21	Reforço Anulação 59.891,99	Total Empenhado 69.626,20	Total Adjudicado 69.626,20
10.943.754/0001-39	GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME					
1	BARRAS DE AÇO					
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 MM	KG	571,00	4,08	2.329,68	
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM	KG	1.320,00	4,26	5.623,20	
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM	KG	740,00	3,64	2.693,60	
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 MM	KG	3.590,00	4,03	14.467,70	
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 MM	KG	1.421,00	3,14	4.461,94	
8	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS	M3	187,00	195,00	36.465,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 11.006,85	Reforço Anulação 36.896,13	Total Empenhado 47.902,98	Total Adjudicado 66.041,12
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
6	MASSAS E REJUNTES					
6.1	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	116,00	8,76	1.016,16	
6.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	105,00	7,16	751,80	
6.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	131,00	3,38	442,78	
Total da Empresa			Original Empenhado 368,46	Reforço Anulação 1.842,28	Total Empenhado 2.210,74	Total Adjudicado 2.210,74

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
20.496.995/0001-30 COMERCIAL D.J LTDA-ME						
2	ARAMES					
2.1	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	69,00	9,26	638,94	
2.2	ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	11,00	7,90	86,90	
2.3	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	KG	97,00	12,00	1.164,00	
2.4	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	KG	122,00	7,11	867,42	
4	AGREGADOS					
4.1	AREIA LAVADA FINA	M3	56,00	54,92	3.075,52	
4.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	373,00	70,24	26.199,52	
4.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	57,00	59,78	3.407,46	
4.4	BRITA Nº 0	M3	126,00	65,00	8.190,00	
4.5	BRITA Nº 1	M3	121,00	52,06	6.299,26	
Total da Empresa			Original Empenhado 8.321,50	Reforço Anulação 41.607,52	Total Empenhado 49.929,02	Total Adjudicado 49.929,02
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP						
5	TIJOLOS CERÂMICOS					
5.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 CM X 19 CM X 19 CM	MI	19,00	439,40	8.348,60	
5.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM	MI	16,00	312,00	4.992,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.223,43	Reforço Anulação 10.831,56	Total Empenhado 13.054,99	Total Adjudicado 13.340,60
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI						
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					
7.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	121,00	109,97	13.306,37	
7.2	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	KG	41,00	50,00	2.050,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.559,40	Reforço Anulação 12.796,97	Total Empenhado 15.356,37	Total Adjudicado 15.356,37
Total da Licitação					216.504,05	
Total da Modalidade					216.504,05	
Total Geral					162.881.428,77	