

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		18/2019	113166/2016	27/02/2019	Aquisição de materiais para a instalação da rede de ventilação dos medidores de gás e da pressurização da rede de hidrantes, tais como tubos e conexões de aço galvanizado, tubo de PVC, quadro de comando e conjunto eletrobomba.
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA				
5	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	26,00	15,72	408,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		408,72	0,00	408,72	408,72
11.464.383/0001-75	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
14	TANQUE DE EXPANSÃO	PÇ	2,00	462,54	925,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		925,08	0,00	925,08	925,08
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
8	PRESSOSTATO DE INCÊNDIO	PÇ	4,00	174,89	699,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		699,56	0,00	699,56	699,56
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME				
3	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75	PÇ	15,00	3,49	52,35
4	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75	PÇ	33,00	4,15	136,95
6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75	PÇ	26,00	4,99	129,74
11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½"	PÇ	2,00	217,40	434,80
12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4"	PÇ	2,00	594,00	1.188,00
13	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"	PÇ	6,00	43,26	259,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.201,40	0,00	2.201,40	2.201,40
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP				
10	CONJUNTO ELETROBOMBA CENTRÍFUGA 5 CV	PÇ	4,00	1.949,89	7.799,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.799,56	0,00	7.799,56	7.799,56
Total da Licitação					12.034,32
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		17/2019	513517/2018	21/02/2019	Aquisição de lambris e portas de madeira.
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	PORTAS E OUTROS ELEMENTOS EM MADEIRA				

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA (IPÊ)	PÇ	170,00	71,92	12.226,40
1.2	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM1)	PÇ	1,00	2.486,00	2.486,00
1.3	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM2)	PÇ	4,00	2.486,50	9.946,00
1.4	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM3/PM4)	PÇ	2,00	2.499,50	4.999,00
1.5	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM5)	PÇ	2,00	2.588,50	5.177,00
1.6	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM6)	PÇ	2,00	3.966,50	7.933,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.767,40	0,00	42.767,40	42.767,40
Total da Licitação					42.767,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	10/2019	371515/2018	19/02/2019	Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas, pelo período de 12 (doze) meses		
31.138.821/0001-12 LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA		KG	19.145,00	4,96	94.959,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		15.826,53	0,00	15.826,53	94.959,20	
Total da Licitação					94.959,20	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	4/2019	277519/2018	18/02/2019	Aquisição de apoio de punho para mouse e teclado e apoio para os pés.		
19.943.167/0001-14 KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EP						
1	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO		PÇ	150,00	27,98	4.197,00
2	APOIO DE PUNHO PARA MOUSE (MOUSE "PAD")		PÇ	150,00	21,33	3.199,50
3	APOIO PARA OS PÉS		PÇ	150,00	106,66	15.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		23.395,50	0,00	23.395,50	23.395,50	
Total da Licitação					23.395,50	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	13/2019	250903/2018	15/02/2019	Fornecimento e montagem de mobiliários, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios, mesas de reunião, gaveteiros e armários.		
04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA						
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESSAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60		U	12,00	80,00	960,00
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60		U	6,00	150,00	900,00
1.3	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70		U	7,00	110,00	770,00

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	1,00	140,00	140,00
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70	U	6,00	160,00	960,00
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	34,00	320,00	10.880,00
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	8,00	487,50	3.900,00
1.8	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	9,00	388,00	3.492,00
1.9	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	115,00	486,00	55.890,00
1.10	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	87,00	643,00	55.941,00
1.11	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	42,00	230,00	9.660,00
1.12	PAINEL FRONTAL PF90	U	7,00	185,50	1.298,50
1.13	PAINEL FRONTAL PF120	U	1,00	249,00	249,00
1.14	PAINEL FRONTAL PF140	U	13,00	153,00	1.989,00
1.15	PÉ-PAINEL DE 60 cm	U	5,00	79,80	399,00
1.16	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	35,00	154,00	5.390,00
1.17	CONEXÃO CIRCULAR	U	7,00	242,00	1.694,00
1.18	SUPERFÍCIE CIRCULAR DE REUNIÃO	U	1,00	250,00	250,00
1.19	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100	U	2,00	1.000,00	2.000,00
1.20	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100	U	1,00	1.800,00	1.800,00
1.21	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100	U	1,00	1.800,00	1.800,00
1.22	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120	U	1,00	2.100,00	2.100,00
1.23	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100	U	11,00	536,00	5.896,00
1.24	GAVETEIRO GV56	U	42,00	714,00	29.988,00
1.25	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	4,00	975,00	3.900,00
1.26	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	31,00	967,00	29.977,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		232.223,50	0,00	232.223,50	232.223,50
Total da Licitação					232.223,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	15/2019	324015/2017	15/02/2019	Prestação de serviços de garantia de funcionamento e suporte técnico para equipamentos e softwares da marca Aruba, que compõem a Solução de Rede Sem Fio (WiFi) da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

03.017.428/0001-35 NCT INFORMÁTICA LTDA.

1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ARUBA				
1.1	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	231.000,00	231.000,00

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	SUPORTE TÉCNICO "ON-SITE" PARA TODA A SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	40.860,00	40.860,00
1.3	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA CONTROLADORA WLAN 7220 PARA SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	55.044,00	55.044,00
1.4	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA 80 (OITENTA) UNIDADES DE AP ARUBA AP-225	SV	1,00	20.664,00	20.664,00
1.5	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA 80 (OITENTA) UNIDADES KIT MONTAGEM AP-22-MNT-W1	SV	1,00	396,00	396,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.994,00	0,00	57.994,00	347.964,00
Total da Licitação					347.964,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	129/2018	120580/2016	13/02/2019	Fornecimento de equipamentos para a infraestrutura de acesso ao sistema Pauta Eletrônica, utilizado nas comissões da Câmara dos Deputados, incluindo serviços de implantação (desinstalação, instalação, parametrização, testes e ativação), garantia de funcionamento e serviços de suporte técnico, pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses	
58.619.404/0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
1	INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES				
1.1	TERMINAL COMPUTACIONAL	U	890,00	923,10	821.559,00
1.2	GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR	U	890,00	1.125,71	1.001.881,90
1.3	MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE	U	890,00	2.156,93	1.919.667,70
1.4	TECLADO PARA COMPUTADOR	U	890,00	149,92	133.428,80
1.5	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO	SV	48.060,00	39,66	1.906.059,60
1.6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO	SV	890,00	750,00	667.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.614.632,20	0,00	4.614.632,20	6.450.097,00
Total da Licitação					6.450.097,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	12/2019	339060/2018	13/02/2019	Aquisição de monitores de vídeo SDI padrão broadcast para a TV Câmara.	
09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN					
1	MONITOR DE VÍDEO DE 21 POLEGADAS COM ENTRADA SDI - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	6,00	12.707,72	76.246,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.246,32	0,00	76.246,32	76.246,32
28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR					
5	MONITOR DE VÍDEO TRIPLO PARA BROADCAST PADRÃO RACK - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	1,00	14.280,00	14.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
28.945.272/0001-83	AS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA				
3	MONITOR DE VÍDEO DE 17 POLEGADAS COM ENTRADA SDI, WAVEFORM E VECTORSCOPE	U	2,00	17.999,95	35.999,90
4	MONITOR DE VÍDEO TRIPLO PARA BROADCAST PADRÃO RACK - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	U	6,00	11.404,33	68.425,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.425,88	0,00	104.425,88	104.425,88
29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
2	MONITOR DE VÍDEO DE 21 POLEGADAS COM ENTRADA SDI - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	2,00	12.500,00	25.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Licitação					219.952,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	9/2019	297887/2018	12/02/2019	Aquisição de impressora para fotos, papel fotográfico, ribbon para impressão de fotos e lente objetiva para máquina fotográfica.	
12.050.428/0001-28	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ESPORTIVOS LTDA				
2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA 70-200mm f/2.8 - MONTAGEM CANON	U	1,00	7.772,56	7.772,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.772,56	0,00	7.772,56	7.772,56
20.411.148/0001-26	OTIMO - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI				
1	GRUPO 1 - IMPRESSORA PARA FOTOS, PAPEL FOTOGRÁFICO E FITA (RIBBON)				
1.1	IMPRESSORA PARA FOTOS	U	1,00	3.804,99	3.804,99
1.2	ROLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA IMPRESSÃO EM TAMANHO 10X15CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
1.3	ROLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA IMPRESSÃO EM TAMANHO 15X20CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
1.4	RIBBON (FITA) PARA IMPRESSÃO DE FOTOS 10X15CM	RL	10,00	215,00	2.150,00
1.5	RIBBON (FITA) PARA IMPRESSÃO DE FOTOS 15X20CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.954,99	0,00	11.954,99	11.954,99
Total da Licitação					19.727,55
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	8/2019	276841/2018	07/02/2019	Aquisição de mesa digitalizadora da marca WACOM modelo CINTIQ PRO 24 TOUCH - DTH2420, mesa de luz e câmera de vídeo tipo webcam.	
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMÁTICA				
1	CÂMERA DE VÍDEO TIPO WEBCAM	U	1,00	995,25	995,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		995,25	0,00	995,25	995,25

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI				
3	MESA DE LUZ	U	1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
29.241.950/0001-90	M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI				
2	MESA DIGITALIZADORA	U	2,00	19.749,35	39.498,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.498,70	0,00	39.498,70	39.498,70
Total da Licitação					41.573,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	7/2019	273720/2018	06/02/2019	Aquisição de licença de software da marca MAXON modelo Cinema 4D Studio, na sua versão mais recente, e atualizações pelo período de 12 (doze) meses.	
23.912.729/0001-30	OSB SOFTWARE EIRELLI				
1	SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	1,00	16.294,99	16.294,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.294,99	0,00	16.294,99	16.294,99
Total da Licitação					16.294,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	177/2018	236464/2017	28/01/2019	Aquisição e montagem de mesas e gaveteiros e aquisição de tomadas.	
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
2	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO - MIOLO - PARA EMBUTIR - COR PRETA	PÇ	1.084,00	5,54	6.005,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.005,36	0,00	6.005,36	6.005,36
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI				
1	MOBILIÁRIO PARA GABINETES PARLAMENTARES - MESAS, CONEXÕES, E GAVETEIROS				
1.1	MESA 160.80	U	81,00	455,00	36.855,00
1.2	MESA M120.60	U	243,00	339,00	82.377,00
1.3	MESA M100.60	U	81,00	328,00	26.568,00
1.4	GAVETEIRO VOLANTE GV60	U	324,00	369,00	119.556,00
1.5	MESA PARA REUNIÕES REDONDA MRC100	U	29,00	590,00	17.110,00
1.6	MESA PARA REUNIÃO MR200.100	U	14,00	928,57	12.999,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		295.465,98	0,00	295.465,98	295.465,98

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					301.471,34
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 3/2019 380309/2018 28/01/2019 Aquisição de envelopes Kraft.					
22.238.694/0001-32 BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME					
1	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	85.500,00	0,20	16.997,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.997,40	0,00	16.997,40	16.997,40
Total da Licitação					16.997,40
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 2/2019 218570/2018 21/01/2019 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fitas magnéticas LTO 6 regraváveis e fitas magnéticas de limpeza LTO, ambas com etiquetas autoadesivas de código de barras.					
28.147.814/0001-72 THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS					
2	FITA MAGNÉTICA LTO 6 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	492,00	136,90	67.354,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.354,80	0,00	67.354,80	67.354,80
Total da Licitação					67.354,80
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 189/2018 296219/2018 08/01/2019 Aquisição de carteira porta-documentos para uso parlamentar, carteira identidade parlamentar e plástico tipo Pola "Seal".					
16.650.985/0001-30 ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI					
1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR				
1.1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR MASCULINA	U	125,00	43,63	5.453,75
1.1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR MASCULINA	U	500,00	43,63	21.815,00
1.2	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR FEMININA	U	200,00	38,78	7.756,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.024,75	0,00	35.024,75	35.024,75
20.772.716/0001-14 INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP					
2	CARTEIRA IDENTIDADE PARLAMENTAR	U	2.000,00	2,63	5.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00
71.359.939/0001-95 ADMAQ LTDA.					
3	PLÁSTICO TIPO POLA "SEAL"	U	4.000,00	0,11	440,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		440,00	0,00	440,00	440,00

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

Período: '01/01/2019' a '28/02/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					40.724,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	184/2018	386746/2018	07/01/2019	Aquisição de sistema de microfones sem fio digital criptografado.	
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
1	SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DIGITAL CRIPTOGRAFADO	U	1,00	216.500,00	216.500,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			216.500,00	0,00	216.500,00
Total da Licitação					216.500,00
Total da Modalidade					8.144.037,90
Total Geral					8.144.037,90