

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 38/2019		PROCESSO 429192/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 30/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços continuados na área de vigilância armada e desarmada para os postos internos e externos da Câmara dos Deputados pelo período de doze meses.					
12.817.803/0004-65	PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA				
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	SV	1,00	25.012.261,21	25.012.261,21
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.168.710,20	0,00	4.168.710,20	25.012.261,21
Total da Licitação					25.012.261,21
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 47/2019		PROCESSO 515752/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 29/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de cerimonial pelo período de 12 (doze) meses.					
24.046.457/0001-03	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS				
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	45,00	486,09	21.874,05
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (HORA EXTRA)	H	15,00	66,66	999,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.812,18	0,00	3.812,18	22.873,95
Total da Licitação					22.873,95
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 48/2019		PROCESSO 464344/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 29/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de locação de balancim elétrico pelo período de 12 (doze) meses.					
09.248.466/0001-85	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI				
1	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO	SV	1,00	24.609,96	24.609,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.101,66	0,00	4.101,66	24.609,96
Total da Licitação					24.609,96
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 42/2019		PROCESSO 117778/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 12/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em turbilhões para fisioterapia da MARCA GALANO, pelo período de 12 (doze) meses.					
17.232.997/0001-08	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				
1	Manutenção preventiva e corretiva de turbilhões para fisioterapia.				
1.1	MANUTENÇÃO DE TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA	SV	4,00	1.521,60	6.086,40
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TURBILHÃO DE FISIOTERAPIA	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.264,40	0,00	1.264,40	7.586,40
Total da Licitação					7.586,40

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 36/2019		PROCESSO 110124/2016		DATA DA AQUISIÇÃO 11/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de reforma da torre de escada do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados.					
38.014.361/0001-60	MTM ENGENHARIA LTDA				
1	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Intervenções na escada do Anexo I	SV	1,00	185.700,00	185.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		185.700,00	0,00	185.700,00	185.700,00
Total da Licitação					185.700,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 33/2019		PROCESSO 466859/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 09/04/2019	
OBJETO Aquisição de etiqueta de identificação por radiofrequência (RFID) e fita de detecção magnética.					
02.182.080/0001-79	S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA				
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PÇ	13.000,00	1,66	21.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00
32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS				
2	FITA DE DETECÇÃO	U	11.000,00	0,36	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					25.540,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 35/2019		PROCESSO 439875/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 05/04/2019	
OBJETO Fornecimento de laminado branco texturizado e adesivo de contato, pelo período de 12 (doze) meses.					
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA				
3	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	750,00	46,36	34.770,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.770,00	0,00	34.770,00	34.770,00
19.695.042/0001-12	3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI				
2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	CH	375,00	114,45	42.918,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.918,75	0,00	42.918,75	42.918,75
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	CH	1.125,00	114,47	128.778,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		128.778,75	0,00	128.778,75	128.778,75

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					206.467,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Pregão Eletrônico	26/2019	227855/2018	04/04/2019	Aquisição e instalação de portas pivotante de vidro de segurança com estrutura interna de aço.				
08.800.784/0001-44	F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME							
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADAS DE BARRA ANTIPÂNICO							
1.1	PV1 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 5,26M X 2,35M, CONJUNTO DE 4 FOLHAS		CJ	1,00	34.500,27		34.500,27	
1.2	PV2 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 2,54M X 2,36M, CONJUNTO DE 2 FOLHAS		CJ	1,00	17.440,68		17.440,68	
1.3	PV3 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 1,06M X 2,40M		CJ	1,00	4.922,14		4.922,14	
1.4	PV4 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 0,80M X 2,04M		CJ	1,00	3.676,40		3.676,40	
1.5	PV5 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 1,09M X 2,38M		CJ	1,00	4.996,76		4.996,76	
1.6	PV6 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 2,90M X 2,14M, CONJUNTO DE 2 FOLHAS		CJ	1,00	17.663,06		17.663,06	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado		Total Adjudicado	
			83.199,31	0,00	83.199,31		83.199,31	
Total da Licitação							83.199,31	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Pregão Eletrônico	34/2019	120234/2016	02/04/2019	Aquisição de leitores de informação biométrica Marca/Modelo MSO300 e gravadores de dados biométricos Marca/Modelo SDI010.				
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP							
1	LEITOR DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS E GRAVADOR DE CARTÃO INTELIGENTE POR APROXIMAÇÃO			U	3,00	4.696,00		14.088,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado		Total Adjudicado	
			14.088,00	0,00	14.088,00		14.088,00	
Total da Licitação							14.088,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO				
Pregão Eletrônico	178/2018	367228/2018	26/03/2019	Fornecimento de café em pó, categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses				
72.861.461/0001-60	CAFE PACAEMBU LTDA							
1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR			KG	60.000,00	9,99		599.400,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado		Total Adjudicado	
			99.900,00	0,00	99.900,00		599.400,00	
Total da Licitação							599.400,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	24/2019	435123/2018	25/03/2019	Prestação de serviços continuados nas áreas de limpeza e conservação em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, com fornecimento de materiais e

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
equipamentos, pelo período de doze meses.					
04.798.395/0001-70	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	11.395.254,34	11.395.254,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.899.209,06	6.828.658,78	8.727.867,84	11.395.254,34
Total da Licitação					11.395.254,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	27/2019	323967/2017	25/03/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos, com fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses	
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUÇÕES CIENTÍCA E LOCAÇÃO LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE	SV	1,00	54.693,84	54.693,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.115,64	30.993,18	40.108,82	54.693,84
Total da Licitação					54.693,84
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	11/2019	361796/2018	22/03/2019	Aquisição de ventiladores, exaustores, rodízios e peças de usinagem.	
07.511.067/0001-30	EBL ELETRONICOS LTDA				
3	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H.	U	10,00	163,39	1.633,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.633,90	0,00	1.633,90	1.633,90
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
4	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 50 CM, VAZÃO 4000 M3/H.	U	2,00	1.827,50	3.655,00
5	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 60 CM, VAZÃO 7000 M3/H.	U	1,00	2.460,00	2.460,00
6	EXAUSTOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 50 CM, VAZÃO 3000 M3/H.	U	2,00	1.199,00	2.398,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.513,00	0,00	8.513,00	8.513,00
Total da Licitação					10.146,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	25/2019	220395/2018	18/03/2019	Prestação de serviços de manutenção de veículos de propriedade da Câmara dos Deputados das marcas Ford, Mercedes Benz, Renault e Volkswagen, incluindo fornecimento de peças e acessórios, óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, bem como serviços de funilaria, pintura, borracharia e de socorro mecânico emergencial de guincho, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.728.162/0001-40	BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	H	161,00	40,00	6.440,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	U	1,00	37.335,27	37.335,27
1.3	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30	L	15,00	25,00	375,00
1.4	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 CI-4/SL	L	136,00	20,00	2.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.811,72	0,00	7.811,72	46.870,27
21.248.483/0001-18 AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI					
2	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO SEDAN	SV	2,00	249,95	499,90
3	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO ÔNIBUS URBANO 42 LUGARES	SV	2,00	350,00	700,00
4	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS 24 LUGARES	SV	2,00	350,00	700,00
5	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO VAN	SV	5,00	275,40	1.377,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.225,35	0,00	1.225,35	3.276,90
Total da Licitação					50.147,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	22/2019	498928/2018	15/03/2019	Aquisições de interruptores e tomadas para os imóveis funcionais.	
05.868.520/0001-34 D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS				
1.1	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO (10 A)	CJ	600,00	5,50	3.300,00
1.2	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO (20 A)	CJ	180,00	5,55	999,00
1.3	CONJUNTO COM DOIS MÓDULOS DE TOMADAS 2P+T	CJ	24,00	9,58	229,92
1.4	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO	CJ	48,00	12,50	600,00
1.5	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO + 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	48,00	7,29	349,92
1.6	CONJUNTO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO E INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES	CJ	24,00	11,66	279,84
1.7	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	192,00	4,63	888,96
1.8	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR PARALELO	CJ	264,00	5,49	1.449,36
1.9	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES	CJ	72,00	7,22	519,84
1.10	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA RJ 11	CJ	24,00	8,75	210,00
1.11	SENSOR DE PRESENÇA	PÇ	24,00	50,00	1.200,00
1.12	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR	CJ	48,00	9,37	449,76
1.13	CONJUNTO 4" X 2", 1 MÓDULO SAÍDA PARA FIO Ø 11 MM	CJ	120,00	2,75	330,00
1.14	CONJUNTO 4" X 4", 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV	CJ	120,00	6,25	750,00
1.15	CONJUNTO 4" X 4", 1 MÓDULO TELEFONE	CJ	96,00	6,35	609,60

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.16	CONJUNTO 4" X 4", 1 TAMPO CEGO	CJ	60,00	3,50	210,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.376,20	0,00	12.376,20	12.376,20
Total da Licitação					12.376,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	20/2019	107270/2017	13/03/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.		
10.293.515/0001-80	EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS		SV	1,00	28.978,80	28.978,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		4.829,80	0,00	4.829,80	28.978,80	
Total da Licitação					28.978,80	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	196/2018	130768/2016	11/03/2019	Prestação de serviço de autoagendamento de viagens aéreas na modalidade software como serviço (SaaS), incluindo implantação da solução, capacitação para usuários, emissão de bilhete aéreo, hospedagem, suporte técnico e manutenção evolutiva sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses.		
07.404.918/0001-45	ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA					
1	SOLUÇÃO PARA AUTO AGENDAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)					
1.1	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO		SV	1,00	0,00	0,00
1.2	TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO		U	125.000,00	1,71	213.750,00
1.3	HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO		SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA		H	500,00	70,00	35.000,00
1.5	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS GESTORES		SV	1,00	1.650,00	1.650,00
1.6	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS OPERACIONAIS		SV	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		207.427,08	-11.822,23	195.604,85	260.000,00	
Total da Licitação					260.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	16/2019	265901/2017	08/03/2019	Fornecimento de materiais ortopédicos, tais como algodão ortopédico, atadura de algodão, colar cervical, malha tubular para gesso, sandália para gesso, fêrula metálica, malha tubular ortopédica, atadura gessada, gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.		
01.123.973/0001-80	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA					
5	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO					
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P		U	80,00	34,00	2.720,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M	U	130,00	30,00	3.900,00
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	80,00	32,00	2.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.530,00	0,00	1.530,00	9.180,00
04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA					
6	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO				
6.1	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,5 cm A 1,6 cm	PÇ	70,00	11,52	806,40
6.2	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,9 cm A 2,0 cm	PÇ	70,00	7,33	513,10
7	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA				
7.1	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 cm x 25 m	RL	10,00	12,70	127,00
7.2	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 cm x 25 m	RL	10,00	12,26	122,60
7.3	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 cm X 25 m	RL	10,00	20,20	202,00
8	ATADURA GESSADA				
8.1	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	3,77	150,80
8.2	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	2,01	80,40
8.3	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	4,75	190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		365,38	0,00	365,38	2.192,30
05.229.301/0001-05 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP					
3	COLAR CERVICAL				
3.1	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	120,00	8,28	993,60
3.2	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	150,00	7,39	1.108,50
3.3	COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA	U	30,00	7,39	221,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		774,60	-387,30	387,30	2.323,80
28.423.605/0001-04 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME					
1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO				
1.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m	RL	240,00	9,91	2.378,40
1.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m	RL	480,00	9,74	4.675,20
1.3	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m	RL	720,00	9,54	6.868,80
2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO				

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.1	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm	U	180,00	2,63	473,40
2.2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 cm X 150 cm	U	120,00	3,82	458,40
2.3	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm	U	180,00	1,50	270,00
4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO				
4.1	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 cm X 22,8 m	RL	18,00	74,43	1.339,74
4.2	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 cm X 22,8 m	RL	30,00	91,30	2.739,00
4.3	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 cm X 22,8 m	RL	30,00	101,22	3.036,60
4.4	MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 cm X 22,8 m	RL	6,00	148,00	888,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.584,59	0,00	3.584,59	23.127,54
Total da Licitação					36.823,64
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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
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				
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	6/2019	419286/2018	19/02/2019	Aquisição de cadeiras giratórias.

13.622.580/0001-09 EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

1	CADEIRA GIRATÓRIA	U	96,00	1.600,00	153.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00

Total da Licitação 153.600,00

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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		15.826,53	56.975,52	72.802,05	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
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		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
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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
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	
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	207.811,83	265.805,83	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			

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

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

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		

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			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	188/2018	105676/2017	08/01/2019	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para gráfica tais como anticorrosivo spray, caneta corretor de chapa, corretor para chapa, fita plástica para arquear; blanqueta; cola; cabeçote para Plotter DESIGNJET; tinta offset; papel para Plotter; bobina de bopp; fixador, revelador e filme; solvente e material para limpeza de máquina offset; espiral wire-o; restaurador de blanqueta; refil para limpeza de blanqueta; tinta para Plotter e álcool isopropílico		
00.446.039/0001-37		PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA				
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA DESTILADA, ANTICORROSIVO E OUTROS					
1.1	ÁCIDO FOSFÓRICO	L	10,00	29,00	290,00	
1.2	ÁGUA DESTILADA	L	50,00	7,49	374,50	
1.3	ANTICORROSIVO SPRAY	TB	60,00	18,00	1.080,00	
1.4	BENZINA	L	5,00	25,00	125,00	
1.5	CANALETA PARA CORTE E VINCO EM SERVIÇOS GRÁFICOS	PÇ	5,00	60,00	300,00	
1.6	CANETA CORRETORA DE CHAPA COM PONTA MÉDIA	U	20,00	85,00	1.700,00	
1.7	CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS "OFFSET"	LT	20,00	14,80	296,00	
1.8	CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 g	FR	6,00	38,00	228,00	
1.9	CREME PARA MÃOS	FR	200,00	12,00	2.400,00	
1.10	ESPONJA LITOGRAFICA	U	150,00	15,59	2.338,50	
1.11	ESTILETE LARGO	U	30,00	37,00	1.110,00	
1.12	ESTILETE ESTREITO	U	20,00	37,50	750,00	
1.13	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	20,00	10,20	204,00	
1.14	FILME DE POLIETILENO TIPO "STRETCH"	BB	5,00	30,90	154,50	
1.15	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	20,00	235,00	4.700,00	
1.16	GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 14º BAUMÉ	L	50,00	12,00	600,00	
1.17	GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 7º BAUMÉ	L	10,00	28,80	288,00	
1.18	GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA	L	5,00	25,00	125,00	
1.19	LÂMINA DE 9 mm PARA ESTILETE	PCT	10,00	6,40	64,00	
1.20	LÂMINA DE 18 mm PARA ESTILETE	PCT	20,00	7,00	140,00	
1.21	LIMPADOR DE CONTATO A SECO	TB	3,00	8,20	24,60	
1.22	MASSA PARA POLIR Nº 2 - 900 mL	LT	10,00	25,00	250,00	

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.23	POLIDOR PARA METAL	LT	20,00	15,05	301,00
1.24	SILICONE EM AEROSSOL 200 g	FR	10,00	16,00	160,00
1.25	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"	PÇ	10,00	16,00	160,00
1.26	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	10,00	18,00	180,00
1.27	COLA AZUL PARA ENVELOPADORA DOCFINISH	KG	20,00	12,00	240,00
14	ARAMES PARA GRAMPEADORES ELÉTRICOS				
14.1	ARAME Nº 18 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	41,00	410,00
14.2	ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	46,00	460,00
14.3	ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	42,00	420,00
14.4	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	50,00	42,00	2.100,00
26	PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA	KG	80,00	39,00	3.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.093,10	0,00	25.093,10	25.093,10
15.209.697/0001-82	STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME				
11	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET				
11.1	COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE IMPRESSORAS "OFFSET"	L	10,00	27,19	271,90
11.2	GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS "OFFSET"	L	5,00	412,97	2.064,85
11.3	GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS	FR	3,00	83,97	251,91
11.4	PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE IMPRESSORAS "OFFSET"	FR	10,00	106,16	1.061,60
15	RÉGUAS PARA GUILHOTINAS				
15.1	RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA	U	100,00	12,85	1.285,00
15.2	RÉGUA EM TIRA PARA PERFURADORA	U	5,00	21,67	108,35
15.3	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA TRILATERAL 1000 mm X 23 mm	PÇ	10,00	10,04	100,40
15.4	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA TRILATERAL 340 mm X 41 mm	PÇ	10,00	8,91	89,10
15.5	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA MELMAQ 1370TC	U	30,00	12,85	385,50
15.6	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA MELMAQ 800TM	U	20,00	13,60	272,00
16	RESTAURADOR, SOLVENTE E OUTROS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 17				
16.1	LIMPADOR DE CHAPA	FR	19,00	24,06	457,14
16.2	LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES	L	4,00	67,45	269,80
16.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	75,00	54,90	4.117,50
16.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	760,00	16,24	12.342,40
16.5	SOLUÇÃO DE FONTE	KG	125,00	67,00	8.375,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
16.6	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS	L	40,00	50,00	2.000,00	
17	RESTAURADOR, SOLVENTE E OUTROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 16					
17.1	LIMPADOR DE CHAPA	FR	12,00	24,06	288,72	
17.2	LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES	L	2,00	67,45	134,90	
17.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	50,00	54,90	2.745,00	
17.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	500,00	16,24	8.120,00	
17.5	SOLUÇÃO DE FONTE	KG	75,00	67,00	5.025,00	
17.6	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS	L	25,00	50,00	1.250,00	
22	ACESSÓRIOS PARA PLOTTER					
22.1	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA "BANNER"	BR	69,00	9,75	672,75	
22.2	PONTEIRA PLÁSTICA DE 3/4" NA COR BRANCA	U	400,00	0,11	44,00	
22.3	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO 1 cm X 1 cm X 100 cm	PÇ	200,00	3,94	788,00	
24	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO	KG	2.000,00	11,32	22.640,00	
25	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL	L	1.000,00	10,00	10.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 85.160,82	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 85.160,82	Total Adjudicado 85.160,82
26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI						
5	CABEÇOTES PARA PLOTTER DESIGNJET					
5.2	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, CIANO, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	2,00	928,20	1.856,40	
5.4	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, MAGENTA, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	2,00	1.637,89	3.275,78	
5.6	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, PRETO, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	3,00	1.099,35	3.298,05	
Total da Empresa			Original Empenhado 8.430,23	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 8.430,23	Total Adjudicado 8.430,23
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP						
4	COLAS					
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO	KG	750,00	23,57	17.677,50	
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO	KG	150,00	17,29	2.593,50	
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)	KG	125,00	26,00	3.250,00	
6	TINTAS "OFFSET"					
6.1	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA	KG	200,00	29,33	5.866,00	
6.2	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO	KG	200,00	29,28	5.856,00	

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.4	TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA	KG	400,00	26,17	10.468,00
8	BOPP PARA TERMOLAMINADORA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 9				
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	14,00	339,46	4.752,44
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	30,00	532,90	15.987,00
8.5	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	20,00	438,78	8.775,60
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	30,00	565,00	16.950,00
8.7	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	3,00	240,00	720,00
8.10	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	5,00	532,90	2.664,50
8.11	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	10,00	439,41	4.394,10
8.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	10,00	444,00	4.440,00
9	BOPP PARA TERMOLAMINADORA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 8				
9.1	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA DE 300 mm	BB	1,00	252,99	252,99
9.2	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	1,00	339,46	339,46
9.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	13,00	532,90	6.927,70
9.4	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	4,00	565,00	2.260,00
9.5	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 mm	BB	5,00	438,78	2.193,90
9.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	6,00	565,00	3.390,00
9.7	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	2,00	240,00	480,00
9.8	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	6,00	509,90	3.059,40
9.9	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	6,00	436,00	2.616,00
9.10	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	4,00	532,90	2.131,60
9.11	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	6,00	439,41	2.636,46
9.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	2,00	444,00	888,00
12	ESPIRAIS WIRE-O				
12.1	ESPIRAL WIRE-O 5/16" PRETA	BB	4,00	520,67	2.082,68
12.2	ESPIRAL WIRE-O 5/16" BRANCA	BB	4,00	498,67	1.994,68
13	GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS				
13.1	ÓLEO 90	U	20,00	22,00	440,00
13.2	SILICONE LÍQUIDO	L	5,00	32,34	161,70
13.3	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE	KG	3,00	275,00	825,00
13.4	GRAXA ALTA ADERÊNCIA	FR	3,00	79,00	237,00
13.5	GRAXA PARA MÁQUINA ALCEADEIRA	LT	4,00	469,95	1.879,80

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.6	GRAXA PARA MÁQUINA DOBRADEIRA	KG	2,00	245,00	490,00
20	REFIS PARA LIMPEZA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 21				
20.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	100,00	425,00	42.500,00
20.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	50,00	411,91	20.595,50
21	REFIS PARA LIMPEZA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 20				
21.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	43,00	425,00	18.275,00
21.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	29,00	411,91	11.945,39
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		232.996,90	0,00	232.996,90	232.996,90
52.607.728/0001-80 SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA					
18	CAPAS PVC E ESPIRAIS				
18.1	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	U	6.000,00	0,26	1.560,00
18.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	U	2.000,00	0,17	340,00
18.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm COR PRETA	U	1.000,00	0,09	90,00
18.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	1.000,00	0,11	110,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Licitação					353.781,05
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.					

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
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
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
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		216.500,00	0,00	216.500,00	216.500,00
Total da Licitação					216.500,00
Total da Modalidade					46.681.566,17
Total Geral					46.681.566,17