

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		297047/2019	2019-06-12	Contratação de serviço de telefone comutado, por meio de adesão à ARP 5/2018, gerenciada pelo Ministério da Economia.			
02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S.A.			112.635,82	51.751,59	112.635,82	730.610,72
Total da Licitação					730.610,72		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		306618/2019	2019-06-24	Aquisição de impressoras holográficas para impressão de crachás, por meio de adesão à ARP 46/2018 da Infraero.			
08.377.932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES-			74.999,48	0,00	74.999,48	74.999,48
Total da Licitação					74.999,48		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		323985/2019	2019-06-18	Aquisição de Solução de Segurança de rede do tipo firewall, por meio de adesão à ARP 4/2018, gerenciada pelo Ministério da Economia.			
03.017.428/0001-35	NCT INFORMÁTICA LTDA.			1.293.300,00	0,00	1.293.300,00	1.293.300,00
Total da Licitação					1.293.300,00		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		560674/2019	2019-10-18	Aquisição de poltronas para escritório, por meio de adesão à ARP 2/2018 do 6º Grupo de Misseis e Foguetes.			
26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA			8.922,00	0,00	8.922,00	8.922,00
Total da Licitação					8.922,00		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		242416/2017	2019-09-04	Prestação de serviços continuados na área de limpeza, conservação, portaria e garagem de blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.			
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA			3.451.820,51	1.897.899,17	3.451.820,51	9.323.528,04
Total da Licitação					9.323.528,04		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		120580/2016	2019-02-13	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			4.614.632,20	0,00	4.614.632,20	12.900.194,00
Total da Licitação					12.900.194,00		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		236464/2017	2019-01-28	Aquisição e montagem de mesas e gaveteiros e aquisição de tomadas.			
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS			6.005,36	0,00	6.005,36	6.005,36
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI			295.465,98	0,00	295.465,98	640.327,67
Total da Licitação					646.333,03		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		367228/2018	2019-03-26	Fornecimento de café em pó, categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses			
72.861.461/0001-60	CAFE PACAEMBU LTDA			479.520,00	379.620,00	479.520,00	599.400,00
Total da Licitação					599.400,00		
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
		386746/2018	2019-01-07	Aquisição de sistema de microfones sem fio digital criptografado.			

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	216.500,00	0,00	216.500,00	216.500,00
Total da Licitação					216.500,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado	
Pregão Eletrônico	188/2018	105676/2017	2019-01-08	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	25.093,10	0,00	25.093,10	68.754,30	
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-				97.160,82	0,00	97.160,82	231.970,25	
15.209.697/0001-82	STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME				8.430,23	0,00	8.430,23	45.440,62	
26.962.292/0001-37	MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI				246.462,58	0,00	246.462,58	1.028.959,04	
37.118.817/0001-79	SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP				2.100,00	0,00	2.100,00	9.270,00	
52.607.728/0001-80	SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA				Total da Licitação				
								1.384.394,21	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado	
Pregão Eletrônico	189/2018	296219/2018	2019-01-08	Aquisição de carteira porta-documentos para uso parlamentar, carteira identidade parlamentar e plástico tipo Pola "Seal".	35.024,75	0,00	35.024,75	64.595,75	
16.650.985/0001-30	ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI				5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	
20.772.716/0001-14	INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP				440,00	0,00	440,00	440,00	
71.359.939/0001-95	ADMAQ LTDA.				Total da Licitação				
								70.295,75	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado	
Pregão Eletrônico	195/2018	108845/2017	2019-01-17	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos tais como lâmpadas; refletores; reatores e luminárias.	25.710,00	0,00	25.710,00	25.710,00	
02.480.417/0001-24	QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA.				64.944,00	0,00	64.944,00	64.944,00	
09.271.251/0001-85	IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA				54.528,00	0,00	54.528,00	54.528,00	
13.464.349/0001-26	N3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				15.252,00	0,00	15.252,00	15.252,00	
17.451.234/0001-58	GR COMÉRCIO EIRELI-ME				17.337,90	0,00	17.337,90	17.337,90	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-				10.526,50	0,00	10.526,50	10.526,50	
24.407.767/0001-06	LED ELETRICA BRASIL LTDA				1.071,20	0,00	1.071,20	1.071,20	
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI-				Total da Licitação				
								189.369,60	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado	
Pregão Eletrônico	196/2018	130768/2016	2019-03-11	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.	195.604,85	-11.822,23	195.604,85	520.000,00	
07.404.918/0001-45	ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA				Total da Licitação				
								520.000,00	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 1/2019	PROCESSO 108846/2017	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-01-25	OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos tais como duto de alumínio triplo, porta equipamento modular, curva vertical, adaptador eletroduto para duto, caixa de derivação tipo "T", tampa terminal de duto, bucha de redução, duto de alumínio slim (todos da marca DUOTEC) e de caixa de derivação em PVC, eletroduto em PVC, luva, conector, duto, curva, adaptador bucha, eletrocalha entre outros.	
03.875.307/0001-24	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	190.125,00	0,00	190.125,00	190.125,00
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	1.844,40	0,00	1.844,40	1.844,40
15.329.152/0001-00	ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139,00	0,00	139,00	139,00
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA	10.692,00	0,00	10.692,00	10.692,00
30.079.779/0001-43	DGL REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	10.288,10	0,00	10.288,10	10.288,10
Total da Licitação					213.088,50
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 2/2019	PROCESSO 218570/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-01-21	OBJETO 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.	
15.135.210/0001-64	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
28.147.814/0001-72	THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS	67.354,80	0,00	67.354,80	67.354,80
Total da Licitação					93.354,80
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 3/2019	PROCESSO 380309/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-01-28	OBJETO Aquisição de envelopes Kraft.	
22.238.694/0001-32	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME	16.997,40	0,00	16.997,40	16.997,40
Total da Licitação					16.997,40
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 4/2019	PROCESSO 277519/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-02-18	OBJETO 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	23.395,50	0,00	23.395,50	23.395,50
Total da Licitação					23.395,50
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 6/2019	PROCESSO 419286/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-02-19	OBJETO Aquisição de cadeiras giratórias.	
13.622.580/0001-09	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00
Total da Licitação					153.600,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 7/2019	PROCESSO 273720/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-02-06	OBJETO 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	16.294,99	0,00	16.294,99	16.294,99
Total da Licitação					16.294,99
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 8/2019	PROCESSO 276841/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-02-07	OBJETO 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	995,25	0,00	995,25	995,25
19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
29.241.950/0001-90	M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	39.498,70	0,00	39.498,70	39.498,70

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Total da Licitação					41.573,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	9/2019	297887/2018	2019-02-12	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			7.772,56	7.772,56
20.411.148/0001-26	OTIMO - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI			11.954,99	23.909,98
Total da Licitação					31.682,54
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2019	371515/2018	2019-02-19	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			42.989,97	94.959,20
Total da Licitação					94.959,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	11/2019	361796/2018	2019-03-22	Aquisição de ventiladores, exaustores, rodízios e peças de usinagem.	
07.511.067/0001-30	EBL ELETRONICOS LTDA			1.633,90	1.633,90
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME			8.513,00	8.513,00
Total da Licitação					10.146,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	12/2019	339060/2018	2019-02-13	Aquisição de monitores de vídeo SDI padrão broadcast para a TV Câmara.	
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN			76.246,32	76.246,32
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR			14.280,00	14.280,00
28.945.272/0001-83	AS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			104.425,88	104.425,88
29.288.355/0001-00	EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-			25.000,00	25.000,00
Total da Licitação					219.952,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	13/2019	250903/2018	2019-02-15	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			232.223,50	464.447,00
Total da Licitação					464.447,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	15/2019	324015/2017	2019-02-15	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.			265.805,83	695.928,00
Total da Licitação					695.928,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	16/2019	265901/2017	2019-03-08	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			6.298,50	18.360,00

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	1.425,00	1.059,62	1.425,00	4.384,60
05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP	1.594,39	819,79	1.594,39	4.647,60
28.423.605/0001-04	FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	15.662,31	12.077,72	15.662,31	46.255,08
Total da Licitação					73.647,28

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	17/2019	513517/2018	2019-02-21	Aquisição de lambris e portas de madeira.	
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME			42.767,40	85.534,80
Total da Licitação					85.534,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	18/2019	113166/2016	2019-02-27	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-			408,72	408,72
11.464.383/0001-75	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			925,08	925,08
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME			699,56	699,56
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME			2.201,40	2.201,40
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP			7.799,56	7.799,56
Total da Licitação					12.034,32

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	20/2019	107270/2017	2019-03-13	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.			19.399,70	28.978,80
Total da Licitação					28.978,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	21/2019	487472/2018	2019-03-14	Locação eventual de veículo tipo ônibus urbano.	
03.590.924/0001-83	PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			24.000,00	24.000,00
Total da Licitação					24.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	22/2019	498928/2018	2019-03-15	Aquisições de interruptores e tomadas para os imóveis funcionais.	
05.868.520/0001-34	D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			12.376,20	24.752,40
Total da Licitação					24.752,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	23/2019	299500/2017	2019-06-10	Aquisição de cadeira para desenhista e banqueta semi-sentado ergonômica.	
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-			3.420,00	3.420,00
27.225.863/0001-13	EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI			26.999,70	26.999,70
Total da Licitação					30.419,70

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

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
04.798.395/0001-70	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	8.727.867,84	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	25/2019	220395/2018	2019-03-18	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	33.514,60	25.702,88	33.514,60	140.610,81
21.248.483/0001-18	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	2.726,10	1.500,75	2.726,10	3.276,90

Total da Licitação 143.887,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	26/2019	227855/2018	2019-04-04	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-	83.199,31	0,00	83.199,31	166.398,62
--------------------	---	-----------	------	-----------	------------

Total da Licitação 166.398,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	27/2019	323967/2017	2019-03-25	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	39.956,89	30.841,25	39.956,89	54.693,84
--------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total da Licitação 54.693,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	28/2019	284751/2018	2019-03-26	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de disco óptico regravável de camada dupla, padrão XDCAM.

10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	139.195,80	0,00	139.195,80	972.823,98
--------------------	---------------------------------------	------------	------	------------	------------

22.214.634/0001-80	SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-	0,00	0,00	0,00	62.150,00
--------------------	--------------------------------------	------	------	------	-----------

Total da Licitação 1.034.973,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	29/2019	398227/2018	2019-05-07	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de licenças perpétuas do software Microsoft SQL Server Enterprise Edition, versão 2017.

03.716.680/0001-32	LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME	62.910,00	0,00	62.910,00	62.910,00
--------------------	------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.782.194,80	0,00	1.782.194,80	1.782.194,80
--------------------	------------------------------	--------------	------	--------------	--------------

Total da Licitação 1.845.104,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	31/2019	334448/2018	2019-03-29	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de suporte técnico para as plataformas Qlik Analytics, QlikSense Enterprise Tokens e Qlik Nprinting Server e de treinamento para Qlik Nprinting.

06.984.836/0001-54	INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA.	47.021,20	31.688,20	47.021,20	91.998,00
--------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

07.757.473/0001-87	MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA	9.332,65	0,00	9.332,65	9.332,65
--------------------	--	----------	------	----------	----------

Total da Licitação 101.330,65

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	32/2019	444522/2018	2019-06-28	Aquisição de material destinado à produção de elementos de sinalização e de programação visual, tais como adesivo dupla face, bobina de papel, bobina de tela, chapa de foam, chapa de pvc, estilete, filmes, fitas, mídia adesivo gloss, perfil em pvc e vinil adesivo.

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	2.661,70	0,00	2.661,70	5.323,40
Total da Licitação					5.323,40
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 33/2019	PROCESSO 466859/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-04-09	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	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00
32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
Total da Licitação					25.540,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 34/2019	PROCESSO 120234/2016	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-04-02	OBJETO 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	14.088,00	0,00	14.088,00	14.088,00
Total da Licitação					14.088,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 35/2019	PROCESSO 439875/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-04-05	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	0,00	-54.086,67	0,00	34.770,00
19.695.042/0001-12	3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	-66.524,06	0,00	42.918,75
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	0,00	-200.322,50	0,00	128.778,75
Total da Licitação					206.467,50
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 36/2019	PROCESSO 110124/2016	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-04-11	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	185.700,00	0,00	185.700,00	185.700,00
Total da Licitação					185.700,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 38/2019	PROCESSO 429192/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-04-30	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	16.674.840,81	12.506.130,61	16.674.840,81	25.012.261,21
Total da Licitação					25.012.261,21
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 39/2019	PROCESSO 324515/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-05-10	OBJETO Aquisição de materiais de conservação e restauração, tais como acetona, hipoclorito de sódio, solventes, coluna para deionizador, pincéis, goma laca, papel japonês, máquina de corte para passepartout, klucler, cola para blocagem e encadernação, luvas, verniz, base de corte, tinta acrílica, lixas e caixa de papel micro ondulado.	
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	328,95	0,00	328,95	328,95
06.026.078/0001-61	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.	4.029,40	0,00	4.029,40	4.029,40
13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL EIRELI	259,40	0,00	259,40	259,40
14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	35.991,03	0,00	35.991,03	35.991,03
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	871,10	0,00	871,10	871,10
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	161,50	0,00	161,50	161,50
29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI-	352,56	0,00	352,56	352,56

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
30.041.676/0001-94	VIVO LICITAÇÕES EIRELI-	5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00
67.642.736/0001-34	SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Total da Licitação					49.908,94
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	40/2019	314973/2018	2019-04-29	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de clichês e facas para máquina de relevo seco, corte e vinco.	
00.727.172/0001-61	MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
Total da Licitação					1.030,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	41/2019	417476/2018	2019-06-18	Fornecimento de compensados, painel divisória em MDF e de borracha EVA fita adesiva, pelo período de 12 (doze) meses.	
06.031.911/0001-62	ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA - EPP	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	51.483,00	0,00	51.483,00	51.483,00
Total da Licitação					188.483,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	42/2019	117778/2016	2019-04-12	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	4.615,06	3.350,66	4.615,06	15.172,80
Total da Licitação					15.172,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	43/2019	217532/2017	2019-06-05	Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, sob demanda, dimensionada na Unidade de Serviço Técnico (UST), pelo período de 12 (doze) meses.	
12.130.013/0003-26	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA	1.289.656,00	814.936,00	1.289.656,00	2.848.320,00
Total da Licitação					2.848.320,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	44/2019	426699/2018	2019-04-17	Fornecimento de aços, arames e tijolos, pelo período de 12 (doze) meses.	
22.214.634/0001-80	SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-	0,00	-8.320,00	0,00	24.960,00
25.301.724/0001-04	LORD DISTRIBUIDORA EIRELI	36.127,08	12.042,36	36.127,08	72.254,16
Total da Licitação					97.214,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	45/2019	421270/2018	2019-05-13	Prestação de serviços de hotelaria, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo fornecimento de refeição (almoço e/ou 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.	
24.931.123/0001-04	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	158.567,50	115.517,50	158.567,50	782.150,00
Total da Licitação					782.150,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	46/2019	389773/2018	2019-04-30	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tintas acrílicas, massa corrida PVA, esmaltes sintéticos, seladora concentrada para madeira, solventes, fita crepe, lixas e lona.	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
10.943.754/0001-39	GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME	73,20	0,00	73,20	73,20
14.974.969/0001-78	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
21.089.749/0001-27	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI	5.867,80	0,00	5.867,80	5.867,80
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	769,71	0,00	769,71	769,71
27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	970,00	0,00	970,00	970,00
32.465.581/0001-23	TOP TINTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS	0,00	0,00	0,00	2.164,90
Total da Licitação					11.045,61
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	47/2019	515752/2018	2019-04-29	Prestação de serviços de cerimonial pelo período de 12 (doze) meses.	
24.046.457/0001-03	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	13.238,14	9.425,96	13.238,14	68.621,85
Total da Licitação					68.621,85
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	48/2019	464344/2018	2019-04-29	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	14.560,89	10.459,23	14.560,89	24.609,96
Total da Licitação					24.609,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	50/2019	451604/2018	2019-05-15	Aquisição de tubos e conexões de PVC soldável (água fria e esgoto), caixas sifonadas, grelhas, fita veda rosca e materiais diversos.	
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	18.124,79	0,00	18.124,79	36.249,58
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	91.465,56	0,00	91.465,56	182.931,12
Total da Licitação					219.180,70
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	51/2019	426556/2018	2019-05-03	Aquisição de perfis metálicos, tirantes, parafusos, massa e fita.	
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	10.174,80	0,00	10.174,80	20.349,60
10.943.754/0001-39	GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME	6.540,00	0,00	6.540,00	13.080,00
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-	1.613,50	0,00	1.613,50	3.227,00
Total da Licitação					36.656,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	53/2019	234661/2017	2019-05-09	Prestação de serviços de impressão colorida em grandes formatos, 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 mídias, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.	
37.165.529/0001-75	PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	196.454,08	134.574,36	196.454,08	2.825.842,40
Total da Licitação					2.825.842,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	54/2019	253103/2018	2019-05-15	Aquisição de peças para fogão Brastemp; lavadora de roupas Consul, Brastemp e Electrolux; refrigeradores Consul e Continental e, desengraxante e gás para limpeza de sistema de refrigeração.	
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	10.098,40	0,00	10.098,40	10.098,40

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-	1.989,72	-944,64	1.989,72	4.687,92
Total da Licitação					14.786,32

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	55/2019	485346/2018	2019-06-05	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de água sanitária, detergente líquido e sabão de coco.	
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			1.459,76	1.459,76
13.563.884/0001-34	KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			6.795,20	6.795,20
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			6.366,60	6.366,60
Total da Licitação					14.621,56

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	56/2019	219525/2017	2019-05-28	Aquisição de materiais de marcenaria tais como compensados virolas, laminados fenólicos, adesivos de contato, fechaduras cilíndricas e fechos metálicos.	
01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP			1.408,71	2.817,42
04.445.422/0001-21	RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI			22.992,60	45.985,20
Total da Licitação					48.802,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	57/2019	451646/2018	2019-05-17	Aquisição de materiais hidrossanitários, tais como válvulas de descarga, acabamentos para válvula, cubas e bacias sanitárias, anéis de vedação, assentos sanitários, tubos de ligação, válvulas de escoamento, ligações flexíveis e sifões.	
01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP			124.676,14	249.352,28
22.684.453/0001-17	HAWK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.			24.698,40	49.396,80
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI-			2.981,70	2.981,70
Total da Licitação					301.730,78

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	58/2019	521783/2018	2019-05-17	Fornecimento de oxigênio medicinal, pelo período de 12 (doze) meses.	
35.820.448/0018-84	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			5.202,17	25.138,00
Total da Licitação					25.138,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	59/2019	130161/2016	2019-05-22	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembolso e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro visando assistência em viagem internacional, além de outras atividades correlatas, pelo período de doze meses.	
06.955.770/0001-74	P&P TURISMO EIRELI			5.789.650,46	13.026.713,54
Total da Licitação					13.026.713,54

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	60/2019	332495/2018	2019-06-19	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de lâmpada LED, refletor LED para poste, refletor de LED, sensor de presença, módulo autônomo de emergência para lâmpada LED, luminária de emergência, poste metálico para iluminação e lâmpada fluorescente tubular.	
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			26.085,00	26.085,00
04.896.000/0001-72	MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA			485.940,00	485.940,00
12.593.397/0001-51	PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI			6.963,00	6.963,00

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA	3.876,00	0,00	3.876,00	3.876,00
30.303.409/0001-48	TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI	37.900,00	-227,40	37.900,00	37.900,00
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
52.245.412/0001-95	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	322.183,70	-247.724,80	322.183,70	322.183,70
57.135.675/0001-65	COMERCIAL LENA LTDA	50.750,00	0,00	50.750,00	50.750,00
Total da Licitação					942.697,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	61/2019	513360/2018	2019-05-27	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de tradução da Revista E-Legis, para publicação trilingue (português/inglês/espanhol), pelo período de 12 (doze) meses.			
18.844.147/0001-23	RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP			11.595,20	0,00	11.595,20	11.595,20
21.796.730/0001-10	MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI			10.000,87	0,00	10.000,87	10.000,87
Total da Licitação					21.596,07		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	62/2019	400951/2018	2019-05-24	Aquisição de antenas e supressores de surto para sistema de radiocomunicação padrão Tetra.			
00.022.732/0001-82	POLIDESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			10.986,00	0,00	10.986,00	10.986,00
07.356.270/0001-89	FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA-			1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
19.398.975/0001-48	D ZANIN COMERCIAL			19.998,00	0,00	19.998,00	19.998,00
Total da Licitação					32.614,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	63/2019	528643/2018	2019-05-28	Fornecimento de materiais de construção civil, tais como aço, arame, argamassa, areia, brita, tijolo, massa e cimento portland, pelo período de 12 (doze) meses.			
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-			0,00	-12.539,17	0,00	150.470,06
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	-15.191,61	0,00	120.955,36
28.128.604/0001-37	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-			25.500,60	21.250,50	25.500,60	51.001,20
Total da Licitação					322.426,62		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	64/2019	278342/2017	2019-06-11	Substituição de 20 (vinte) elevadores instalados em blocos de apartamentos funcionais na SQS 311 e na SQS 111, incluindo projeto, desmontagem, fornecimento e instalação dos equipamentos, dos materiais e das peças, 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			3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	6.300.000,00
Total da Licitação					6.300.000,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	65/2019	464336/2018	2019-06-05	Prestação de serviços de ensaio de proficiência no Laboratório de Análises Clínicas, pelo período de 12 (doze) meses.			
73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			8.357,94	5.524,74	8.357,94	16.999,20
Total da Licitação					16.999,20		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	66/2019	363368/2019	2019-06-12	Prestação de serviços continuados na área de manutenção civil de edificações, pelo período de doze meses.

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	11.056.622,82	7.371.081,95	11.056.622,82	44.226.491,32
Total da Licitação					44.226.491,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	67/2019	208107/2019	2019-06-11	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de inspeção de bagagem por raios X, marca/modelo Smiths Heimann/HS5030si e em pórticos detectores de metal, marca/modelo CEIA/SMD600, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	
06.083.148/0001-13	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI-	77.841,28	48.093,01	77.841,28	356.979,14
Total da Licitação					356.979,14
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	68/2019	265310/2019	2019-07-08	Aquisição de cera de abelha, cera pastosa amarela, álcool, estopa, algodão, lixa, palha e lã de aço e goma laca.	
19.654.269/0001-10	S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI-	11.957,00	0,00	11.957,00	23.914,00
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.784,00	0,00	14.784,00	14.784,00
Total da Licitação					38.698,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	69/2019	214981/2018	2019-06-12	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema completo para teste ergométrico, incluindo esteira ergométrica, modelo Centurion 300, e sistema de ECG, ambos da marca Micromed, pelo período de 12 (doze) meses.	
19.664.989/0001-66	SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	10.199,74	6.326,42	10.199,74	23.239,92
Total da Licitação					23.239,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2019	332931/2018	2019-07-08	Aquisição de materiais para os cenários dos programas da TV Câmara tais como peças cenográficas em MDF (com instalação); tapete em carpete; bannner em tecido; painel em PVC; mesa de centro; tela retrátil; poltrona design Florence Knoll; poltrona design Mito; poltrona giratória; cubo em acrílico e mesa para notebook da marca OCTOO modelo Laptable zoom – Lapzoom-01.	
17.978.226/0001-64	META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI-	6.673,16	0,00	6.673,16	6.673,16
21.347.527/0001-67	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI-	9.701,40	0,00	9.701,40	9.701,40
Total da Licitação					16.374,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	71/2019	278332/2017	2019-06-17	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em compressor de ar marca/modelo CHIAPERINI/CJ60 e lavadoras de alta pressão marcas/modelos SOMAR/HU3401 e WAP/L2600/20, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	
04.709.285/0001-95	LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	6.478,75	4.178,60	6.478,75	27.601,78
Total da Licitação					27.601,78
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	72/2019	264758/2018	2019-07-18	Prestação de serviços de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo instalação e desmontagem, fornecimento, recorte, dobra e instalação de chapas de acrílico, pelo período de 12 (doze) meses.	
06.254.659/0001-50	WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-	87.995,32	51.330,60	87.995,32	439.976,60
Total da Licitação					439.976,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	73/2019	319224/2017	2019-06-18	Aquisição de rádios veiculares e portáteis TETRA; kits de programação para sistema de rádio comunicação; incluindo prestação de serviços de configuração e ativação para	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
00.186.938/0001-48	LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	485.296,00	-18.700,00	485.296,00	1.007.992,00
rádio TETRA; instalação para rádios veiculares; treinamento técnico e operacional em sistema de transmissão de radiodifusão e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.					
Total da Licitação					1.007.992,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	75/2019	324644/2019	2019-06-24	Aquisição de kits consumíveis e de módulos de alimentação interna para scanners da marca Kodak, modelo i3400.	
28.584.157/0002-01	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	9.203,82	0,00	9.203,82	9.203,82
Total da Licitação					9.203,82
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	76/2019	216055/2019	2019-06-27	Aquisição de materiais de tapeçaria, tais como couros, tecidos, linhas, tintas, espumas de enchimento e acessórios de cadeiras.	
00.717.603/0001-09	RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI	41.139,90	0,00	41.139,90	82.279,80
11.718.416/0001-66	COMERCIAL UNIPRO LTDA	7.146,60	0,00	7.146,60	14.293,20
Total da Licitação					96.573,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	77/2019	526153/2018	2019-06-28	Aquisição de sistema de microfones sem fio, monitores de vídeo, gravador digital de áudio, console de áudio, interface de áudio USB, caixa acústica amplificada, fones de ouvido com microfone, bateria para câmera fotográfica, gravador digital de áudio portátil, iluminação portátil para câmera, projetores multimídia, tocador de vídeo portátil, tela de projeção, suporte para projetor, cabo HDMI, rack de parede, osciloscópio, medidor de campo, caneta localizadora de falhas em fibra óptica, soprador térmico, lupa de bancada, carrinho dobrável para transporte de carga e microrretífica.	
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA-	2.106,93	0,00	2.106,93	2.106,93
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA-	610,00	0,00	610,00	610,00
06.235.228/0001-47	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI-	4.651,20	-4.651,20	4.651,20	4.651,20
10.807.978/0001-13	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-	692,72	0,00	692,72	692,72
11.240.263/0001-94	SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-	5.799,00	0,00	5.799,00	5.799,00
12.534.397/0001-80	JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA-	7.614,98	0,00	7.614,98	7.614,98
17.926.388/0001-59	PRIME STOP COMERCIAL LTDA-	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
18.115.260/0001-78	ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	18.990,00	0,00	18.990,00	18.990,00
20.515.983/0001-06	TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-	7.789,99	0,00	7.789,99	7.789,99
22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-	1.298,30	0,00	1.298,30	1.298,30
22.614.545/0001-20	GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-	511,54	0,00	511,54	511,54
24.101.048/0001-54	BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI-	367,26	0,00	367,26	367,26
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI-	28.499,84	0,00	28.499,84	28.499,84
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI-	447,98	0,00	447,98	447,98
26.672.935/0001-08	ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-	3.107,40	0,00	3.107,40	3.107,40

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
28.275.797/0001-59	D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-	1.214,89	0,00	1.214,89	1.214,89
28.360.435/0001-66	GERALDO C GUIITI-	704,00	0,00	704,00	704,00
29.985.121/0001-11	AXIOM TECNOLOGIA EIRELI-	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
32.076.851/0001-04	WILLAMYS SIMÕES DA SILVA-	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00
79.053.468/0001-02	ALESSANDRA MILANI-	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
Total da Licitação					176.363,03

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	79/2019	528275/2018	2019-07-11	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, cartão em PVC para impressão, conjunto de ribbon colorido para impressora da marca IITA/modelo CTCBR, fita para crachá e porta crachá.			
00.796.707/0001-56	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA-			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.377.932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES-			38.840,00	0,00	38.840,00	38.840,00
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-			3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
Total da Licitação					51.680,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	80/2019	412568/2018	2019-08-02	Aquisição de termovisor para uso em operações de combate a fogo, busca e resgate de vítimas e busca de pontos de calor/fogo, incluindo garantia pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.			
07.204.578/0001-09	FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS LTDA			156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00
Total da Licitação					156.000,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	81/2019	511534/2018	2019-06-28	Aquisição de açucareiro de vidro, adoçante, bandeja em aço inoxidável, caneca de alumínio, coador de flanela, colher em aço, copo de vidro, dispensador de copos, flanela, garrafa térmica, lâ de aço, pano de prato, papel toalha, porta copo, saponáceo, xícara com pires, esponja de espuma e guardanapo de papel.			
00.543.061/0001-03	UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-			15.812,88	0,00	15.812,88	15.812,88
01.607.753/0001-22	INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA			2.489,70	0,00	2.489,70	2.489,70
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA			1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
10.682.760/0001-80	COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA			1.498,40	0,00	1.498,40	1.498,40
11.186.469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA			31.152,84	0,00	31.152,84	31.152,84
14.491.610/0001-40	PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI			4.169,60	0,00	4.169,60	4.169,60
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI			13.012,20	0,00	13.012,20	13.012,20
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			8.483,30	0,00	8.483,30	8.483,30
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			986,50	0,00	986,50	986,50
32.076.851/0001-04	WILLAMYS SIMÕES DA SILVA-			20.405,20	0,00	20.405,20	20.405,20
Total da Licitação					99.738,62		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	82/2019	250796/2019	2019-07-02	Aquisição de microfones gooseneck cardioides e hipercardioides e microfones dinâmicos cardioides.

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	999,00	0,00	999,00	999,00
22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-	13.247,92	0,00	13.247,92	13.247,92
81.433.039/0001-02	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Total da Licitação					22.946,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	83/2019	462062/2018	2019-07-04	Aquisição de eletrocalhas, perfilados, acessórios e ferragens diversas.	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA-	7.177,12	0,00	7.177,12	14.354,24
27.737.397/0001-55	PRO MAIS ENGENHARIA LTDA-	45.189,70	0,00	45.189,70	90.379,40
Total da Licitação					104.733,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	84/2019	530524/2018	2019-07-02	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores Thyssenkrupp pelo período de 12 (doze) meses.	
05.926.726/0001-73	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	7.397,43	2.573,02	7.397,43	57.892,96
Total da Licitação					57.892,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	85/2019	385201/2018	2019-07-04	Aquisição de estrados para baterias e transpaletes manuais; e aquisição e instalação, incluindo serviços de treinamento e de garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses, de plataformas para manuseio de estoque, transpaletes elétricos e empilhadeiras manuais.	
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA-	4.996,96	0,00	4.996,96	4.996,96
31.885.247/0001-66	VBM EQUIPAMENTOS LTDA-	64.363,00	0,00	64.363,00	64.363,00
37.131.364/0001-10	MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Total da Licitação					239.359,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	86/2019	339064/2018	2019-08-14	Aquisição de solução de hardware e software para geração de caracteres e grafismo em vídeo em tempo real, incluindo serviços de instalação, configuração e treinamento.	
79.647.087/0001-43	4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-	219.450,00	0,00	219.450,00	438.900,00
Total da Licitação					438.900,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	87/2019	314023/2018	2019-07-11	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de equipamentos de ar condicionado e exaustão.	
20.938.594/0001-93	IURI COELHO SERAFINI-	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
21.034.428/0001-25	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-	6.258,09	0,00	6.258,09	6.258,09
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-	57.863,75	0,00	57.863,75	57.863,75
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI-	57.606,78	0,00	57.606,78	57.606,78
26.263.549/0001-62	SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-	50.018,89	0,00	50.018,89	50.018,89
30.459.862/0001-48	INOVA VENDAS LTDA-	13.759,80	0,00	13.759,80	13.759,80
Total da Licitação					196.357,31
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	88/2019	491644/2018	2019-07-10	Aquisição de manequins simuladores para resgate e reanimação; macas tipo pranchão; colares cervicais ajustáveis; reanimadores; imobilizadores de cabeça; coletes de mobilização e eletrodos adulto externo para	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
		desfibrilação.			
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA-	17.695,00	0,00	17.695,00	21.205,00
10.907.265/0001-21	SUORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI-	8.761,50	0,00	8.761,50	17.523,00
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOSS LTDA-	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00
29.590.960/0001-30	CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA-	40.519,00	0,00	40.519,00	81.038,00
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA-	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
Total da Licitação					126.050,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	89/2019	316105/2018	2019-08-23	Aquisição e instalação de kit para controle de acesso biométrico e aquisição de cadastrador de biometria, analisador de energia, termovisor, analisador de bateria e sistema de alimentação ininterrupta (SAI).	
22.725.161/0001-85	VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-			61.092,16	61.092,16
Total da Licitação					61.092,16
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	90/2019	230087/2019	2019-07-18	Aquisição de suportes em acrílico para fotos.	
15.372.421/0001-10	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI-			11.619,00	11.619,00
Total da Licitação					11.619,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	91/2019	294182/2019	2019-07-12	Aquisição de microfilme para microfilmadora eletrônica KODAK I 9610, revelador, fixador, guia para processadora de microfílmes MICROFORM FP 505 e fita adesiva.	
01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA-			191.895,00	191.895,00
08.395.059/0001-38	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA-			75.717,89	75.717,89
Total da Licitação					267.612,89
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	92/2019	205414/2017	2019-07-17	Aquisição de solução DCIM – Data Center Infrastructure Management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers da Câmara dos Deputados, incluindo software para gestão; hardware; conjunto de sensores, dispositivos de alimentação elétrica, injetores de alimentação PoE e fechaduras eletromagnéticas; implantação; capacitação operacional e, ainda, prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização de software, pelo período de 12 (doze) meses.	
95.849.642/0001-76	SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-			1.165.000,00	1.165.000,00
Total da Licitação					2.580.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	93/2019	283894/2018	2019-07-18	Fornecimento e instalação de vidros temperados e ferragens pelo período de 12 (doze) meses.	
32.841.482/0001-07	R R LOPES			54.093,08	54.093,08
Total da Licitação					304.273,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	94/2019	502031/2018	2019-07-30	Aquisição de papel crepel, papelão calandrado, fita crepe, fita verde e amarela, pincel para restauração, pincel chato, rolo de lã de carneiro, cola PVA branca para encadernação, espuma D-20 e morim branco.	
00.446.039/0001-37	PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-			5.149,99	5.149,99
00.717.603/0001-09	RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI			749,88	749,88

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
01.299.218/0001-51	PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-	1.063,50	0,00	1.063,50	1.063,50
24.163.285/0001-40	LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI-	2.230,20	0,00	2.230,20	3.426,60
26.958.326/0001-10	COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI-	5.038,20	0,00	5.038,20	10.076,40
Total da Licitação					25.616,36
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	95/2019	285679/2019	2019-07-25	Aquisição de camisetas em algodão com impressão em silk screen.	
29.738.943/0001-06	ROBISON HUMBERTO FERNANDES			12.984,50	25.969,00
Total da Licitação					25.969,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	96/2019	425281/2018	2019-08-14	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais de expediente e impressos tais como caneta, cola, corretivo, etiqueta, fita adesiva, pincel atômico, plástico bolha, pincel para quadro magnético, envelope, caixa arquivo, pasta, capa para processo e papel.	
17.463.890/0001-70	D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI-			69.679,35	69.679,35
26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			86.385,00	86.385,00
30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI			147,00	147,00
33.449.664/0001-91	LV COMÉRCIO DE PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI			119,00	119,00
34.021.843/0001-96	EULER VITOR RIBEIRO			2.889,00	2.889,00
Total da Licitação					159.219,35
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	97/2019	509196/2018	2019-07-30	Fornecimento de material informacional de procedência nacional e estrangeira, incluindo livros impressos e mapas, 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-			37.665,81	113.946,98
11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-			15.108,35	45.705,93
Total da Licitação					159.652,91
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	98/2019	353183/2018	2019-07-31	Aquisição de transmissores e receptores de sinais de vídeo e áudio por fibra óptica para a TV Câmara, incluindo garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.	
11.770.460/0001-15	VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-			230.000,00	460.000,00
Total da Licitação					460.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	99/2019	332441/2019	2019-07-31	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis para água e café.	
00.543.061/0001-03	UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-			55.845,00	55.845,00
Total da Licitação					55.845,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	100/2019	118638/2017	2019-08-08	Prestação de serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes relativos a duas novas centrais de gás liquefeito de petróleo (GLP), com garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo desinstalação, descarte final dos equipamentos relativos às centrais antigas e recuperação das áreas por elas utilizadas.	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
04.906.844/0001-57	HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-	270.200,00	0,00	270.200,00	270.200,00
Total da Licitação					270.200,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	101/2019	483935/2018	2019-08-08	Fornecimento de curativos especiais diversos, pelo período de 12 (doze) meses.				
02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-				115,28	38,43	115,28	384,25
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA-				1.792,74	796,77	1.792,74	5.975,80
02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-				201,65	0,00	201,65	1.209,90
04.506.487/0001-30	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA-				1.110,00	444,00	1.110,00	3.700,00
15.340.450/0001-09	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-				1.501,67	572,80	1.501,67	5.573,20
27.187.758/0001-37	BML HOSPITALAR LTDA-				163,65	65,46	163,65	545,50
54.858.014/0005-01	ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				1.823,39	810,40	1.823,39	6.077,96
Total da Licitação								23.466,61

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	103/2019	282759/2019	2019-08-09	Fornecimento de gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.				
54.858.014/0005-01	ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				15.729,22	7.798,52	15.729,22	95.168,40
Total da Licitação								95.168,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	104/2019	268894/2018	2019-08-07	Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento e análise microbiológica de amostras de alimentos, pelo período de 12 (doze) meses.				
01.519.348/0001-52	LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA				18.727,07	8.980,51	18.727,07	116.958,72
Total da Licitação								116.958,72

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	105/2019	263573/2019	2019-08-14	Aquisição de equipamentos de proteção e de combate a incêndio, tais como cinto paraquedista, talabarte de segurança, trava queda, divisor para mangueira de incêndio, adaptador tipo storz e esguicho regulável.				
07.088.968/0001-60	IPS444 EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANÇA LTDA-				989,60	0,00	989,60	989,60
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI-				1.261,83	-597,96	1.261,83	1.261,83
11.456.144/0001-73	ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA-				7.054,08	0,00	7.054,08	7.054,08
11.781.768/0001-66	CORAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EIRELI-				3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00
14.566.765/0001-06	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-				8.595,52	0,00	8.595,52	8.595,52
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EIRELI-				1.032,96	0,00	1.032,96	1.032,96
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-				17.398,98	0,00	17.398,98	17.398,98
27.454.921/0001-80	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I				15.488,79	0,00	15.488,79	23.901,04
30.041.676/0001-94	VIVO LICITAÇÕES EIRELI-				4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00
Total da Licitação								68.656,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	106/2019	305828/2018	2019-08-12	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos cardiológicos da marca CARDIOS, com fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses.				

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
08.266.558/0001-25	HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	8.183,33	3.533,73	8.183,33	27.897,60
Total da Licitação					27.897,60
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	107/2019	369791/2018	2019-09-13	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de toners para impressoras HP Color Laser Jet Pro M452DW, pen drives e unidades de disco rígido externa.	
23.186.928/0001-08	J. L. MARTINS - INFORMÁTICA-	0,00	0,00	0,00	1.150,66
Total da Licitação					1.150,66
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	108/2019	273868/2019	2019-08-20	Aquisição de tubos e conexões galvanizados para combate a incêndio, tubos PVC esgoto e quadros de comando.	
10.992.555/0001-10	ZR MOTORES COM. SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.885,58	0,00	5.885,58	5.885,58
19.886.358/0001-91	CANAL ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	14.600,00	0,00	14.600,00	29.200,00
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-	1.842,54	0,00	1.842,54	1.842,54
Total da Licitação					36.928,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	109/2019	470762/2018	2019-08-15	Aquisição e instalação de portas e divisórias de vidro temperado laminado e aço inox e aquisição de fonte de alimentação.	
08.800.784/0001-44	F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL-	38.499,27	0,00	38.499,27	38.499,27
Total da Licitação					38.499,27
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	110/2019	310378/2019	2019-08-20	Aquisição de bebedouro industrial de pressão e de balança eletrônica.	
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-	3.589,98	0,00	3.589,98	3.589,98
32.076.851/0001-04	WILLAMYS SIMÕES DA SILVA-	36.590,00	0,00	36.590,00	36.590,00
Total da Licitação					40.179,98
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	112/2019	300637/2019	2019-08-20	Aquisição de medalhas e troféus para o Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação.	
28.683.271/0001-08	C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI-	893,40	0,00	893,40	893,40
32.216.668/0001-67	MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Licitação					4.193,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	113/2019	451657/2018	2019-08-27	Aquisição de hidrômetros, válvulas redutoras de pressão, registro de esfera VS soldável, registros de gaveta, abraçadeiras e perfis metálicos, registros de esfera e torneira boia, peças para máquina de café, serra elétrica portátil para mármore, martelo perfurador, cabeçote engrenado Ridgid 141, bomba de óleo para rosqueadeira elétrica e purificador de água.	
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	8.707,98	0,00	8.707,98	8.707,98
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-	6.763,92	0,00	6.763,92	13.527,84
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-	9.799,94	0,00	9.799,94	19.599,88
28.128.604/0001-37	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-	6.909,30	0,00	6.909,30	13.818,60
28.493.584/0001-01	SANDRO PRESTES DE SOUZA-	25.520,00	0,00	25.520,00	25.520,00
29.207.227/0001-94	BRAZMADEIRAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	2.861,98	0,00	2.861,98	5.723,96

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
31.850.762/0001-00	HIDRÔMETROS DO BRASIL LTDA-	35.981,15	0,00	35.981,15	71.962,30
Total da Licitação					158.860,56
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	114/2019	251268/2018	2019-08-19	Prestação de serviços de manutenção de extintores de CO2, com realização de teste hidrostático e recarga, pelo período de 12 (doze) meses.	
22.816.681/0001-01	IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI-	5.388,90	2.395,07	5.388,90	35.926,00
Total da Licitação					35.926,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	115/2019	512567/2018	2019-08-21	Aquisição de aparelhos de ar condicionado hidrônicos, tipo casete, com capacidade mínima de refrigeração de 28.000 BTU/h.	
26.610.480/0001-04	T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-	21.999,90	0,00	21.999,90	21.999,90
Total da Licitação					21.999,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	116/2019	277364/2019	2019-08-29	Prestação de serviços de suporte técnico à plataforma SAP Business Objects, pelo período de 12 (doze) meses.	
13.900.620/0001-29	RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-	11.300,00	0,00	11.300,00	101.700,00
Total da Licitação					101.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	117/2019	372229/2019	2019-09-12	Aquisição de tubos, conexões e acessórios em PVC Esgoto para instalações hidrossanitárias.	
19.579.751/0001-32	ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	31.444,70	0,00	31.444,70	62.889,40
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-	28.192,18	0,00	28.192,18	56.384,36
Total da Licitação					119.273,76
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	118/2019	359433/2018	2019-09-03	Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização para os softwares AtoM, Archivematica e Dspace, pelo período de 12 (doze) meses.	
03.486.598/0001-69	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-	63.136,66	22.836,66	63.136,66	436.400,00
Total da Licitação					436.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	119/2019	293417/2019	2019-09-25	Aquisição de algemas e porta algemas.	
18.397.808/0001-10	C C R TISO	7.265,24	0,00	7.265,24	7.265,24
21.677.849/0001-74	ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA.	40.230,00	0,00	40.230,00	40.230,00
Total da Licitação					47.495,24
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	120/2019	397845/2019	2019-09-17	Aquisição de totem tipo torre para carregamento de smartphones.	
20.965.430/0001-55	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	13.995,00	0,00	13.995,00	13.995,00
Total da Licitação					13.995,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	121/2019	310438/2019	2019-09-05	Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.543.061/0001-03	UÊDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-	11.342,00	4.210,92	11.342,00	85.572,96
Total da Licitação					85.572,96
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	122/2019	270353/2018	2019-09-17	Prestação de serviços continuados na área de manutenção preventiva, corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado, exaustão mecânica, aquecimento,	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
33.373.325/0001-79	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	1.399.123,34	0,00	1.399.123,34	16.789.480,10
					refrigeração e equipamentos industriais incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de doze meses.
Total da Licitação					16.789.480,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	123/2019	306621/2019	2019-09-11	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-			4.587,90	367.030,90
Total da Licitação					367.030,90
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	124/2019	334475/2018	2019-09-13	Aquisição de híbridas telefônicas TELOS ENGINE VX PRIME para conexão entre linhas telefônicas e sistemas de áudio.	
22.725.161/0001-85	VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-			63.804,02	63.804,02
Total da Licitação					63.804,02
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	125/2019	243441/2019	2019-10-16	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços de etiquetadora rotuladora portátil e etiquetas, caneta para limpeza de terminações de cabeamento óptico, cordões duplex monomodo, patch cord UTP categoria 6, mala para transporte de fitas de backup, cabos de fibra óptica e conversores de mídia.	
01.251.189/0001-58	CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-			0,00	1.400,00
06.068.368/0001-78	FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA-			0,00	7.848,50
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-			0,00	3.886,50
22.214.634/0001-80	SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-			0,00	34.558,60
31.768.037/0001-98	JONATHA DA SILVA SANTANA			0,00	1.660,19
31.837.899/0001-25	ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA-			0,00	12.840,00
Total da Licitação					62.193,79
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	127/2019	210341/2019	2019-09-17	Aquisição e instalação de duas unidades resfriadoras de líquido de 375 TR para as centrais de ar condicionado dos Edifícios Principal/Anexo I e Anexo III 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			1.698.500,00	1.698.500,00
Total da Licitação					1.698.500,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	128/2019	291797/2018	2019-09-25	Aquisição de coletes balísticos multiameaça, capas táticas e acessórios.	
10.507.597/0001-19	NCA IMPORT LTDA-			300.109,08	600.218,16
28.036.172/0001-34	SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI-			382.999,64	765.999,28
Total da Licitação					1.366.217,44
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	130/2019	529872/2018	2019-09-19	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras elétricas da marca	

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
10.392.669/0001-20	ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI	20.203,40	5.420,41	20.203,40	177.395,84
PALETRANS, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.					
Total da Licitação					177.395,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	131/2019	287096/2018	2019-10-02	Aquisição de modulador digital ISDB-T; multivisualizador de imagens; monitor de vídeo duplo; régua para rack; monitor de 32" e monitor de vídeo portátil.				
06.230.273/0001-09	HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				5.883,10	0,00	5.883,10	5.883,10
10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				22.044,00	0,00	22.044,00	22.044,00
29.288.355/0001-00	EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-				5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
34.499.979/0001-06	INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI				1.175,04	0,00	1.175,04	1.175,04
Total da Licitação								34.602,14

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	133/2019	507608/2018	2019-09-26	Aquisição de quadro de avisos, lanterna, lavadora de alta pressão e bomba centrífuga para água.				
04.438.673/0001-89	HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA-				3.490,64	0,00	3.490,64	3.490,64
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00
Total da Licitação								19.890,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	134/2019	314301/2019	2019-09-26	Aquisição de sistemas de CFTV IP do tipo stand alone, (composto por gravadores de vídeo e câmeras, com treinamento técnico-operacional) e de switch gerenciável POE de 16+2 portas, ambos com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.				
05.769.362/0001-65	MBA TELEINFORMATICA LTDA-				79.110,97	0,00	79.110,97	158.221,94
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI				33.499,73	0,00	33.499,73	33.499,73
Total da Licitação								191.721,67

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	135/2019	308878/2019	2019-10-02	Aquisição de câmeras fotográficas digitais, flashes, lentes objetivas, microfones sem fio, monitores de vídeo profissionais, projetores multimídia, telas de projeção e suportes de teto.				
01.407.228/0001-63	TODO TRECO LTDA-				45.600,00	0,00	45.600,00	91.200,00
05.876.869/0001-18	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI				972,96	0,00	972,96	972,96
07.042.421/0001-24	INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA-				69.331,00	0,00	69.331,00	69.331,00
07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-				107.534,88	0,00	107.534,88	107.534,88
08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA				359,00	0,00	359,00	359,00
29.288.355/0001-00	EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-				33.990,00	0,00	33.990,00	33.990,00
Total da Licitação								303.387,84

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
Pregão Eletrônico	136/2019	317379/2019	2019-09-26	Locação, mediante Sistema de Registro de Preços, de veículos automotores tipo sedan, sem motorista e sem combustível.				
04.201.934/0001-42	FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA				4.554,00	0,00	4.554,00	218.592,00
Total da Licitação								218.592,00

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 137/2019	PROCESSO 240308/2019	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-10-29	OBJETO Aquisição de aeronave remotamente pilotada e acessórios, incluindo treinamento técnico-operacional, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	
16.888.205/0001-95	E S RIBEIRO	50.375,90	0,00	50.375,90	100.751,80
Total da Licitação					100.751,80
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 138/2019	PROCESSO 349834/2019	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-09-30	OBJETO Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos grupos "A", "B" e "E", pelo período de 12 (doze) meses	
10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19,35	0,00	19,35	6.966,00
Total da Licitação					6.966,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 139/2019	PROCESSO 299679/2019	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-10-07	OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como anti-inflamatórios, analgésicos, soluções de grande volume entre outros.	
13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA-	993,60	0,00	993,60	993,60
16.970.999/0001-31	DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI-	522,75	0,00	522,75	522,75
29.970.656/0001-19	DROGARIA MONTEIRO PESSOA EIRELI-	57,38	0,00	57,38	57,38
Total da Licitação					1.573,73
MODALIDADE Pregão Eletrônico	LICITAÇÃO 141/2019	PROCESSO 369611/2018	DATA DA AQUISIÇÃO 2019-11-12	OBJETO Aquisição de materiais impressos e de escritório, tais como prisma em acrílico, bloco flip chart, folhas simples autógrafa, formulário contínuo para eletrocardiograma, pastas, capa para processo, caixa de papelão, envelopes, cliques, fita adesiva, caneta, grampos, apontador elétrico, espirais plásticas, grampeador, tesoura, perfurador manual, livro protocolo, livros pra ata, conjuntos de rolo de papel fotográfico e cartucho de fita de impressão para impressora fotográfica HITI modelo P510 e pastas para cursos.	
00.393.793/0001-56	ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA-	5.201,92	0,00	5.201,92	5.201,92
00.658.540/0001-67	DEBRIN BRASIL LTDA-	20.424,40	0,00	20.424,40	20.424,40
01.523.959/0001-74	PAPELARIA BRAGA EIRELI	12.975,00	0,00	12.975,00	12.975,00
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00
07.065.674/0001-13	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI-	2.953,85	0,00	2.953,85	3.763,45
09.674.711/0001-16	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00
11.354.734/0001-95	ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI	1.889,85	0,00	1.889,85	1.889,85
16.731.837/0001-40	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI-	6.120,00	0,00	6.120,00	6.640,00
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
23.230.795/0001-20	VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-	1.522,90	0,00	1.522,90	2.495,80
24.497.955/0001-64	J & A SERVICE SERVIÇOS LTDA-	8.844,00	0,00	8.844,00	8.844,00
26.425.181/0001-91	EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA.	2.929,80	0,00	2.929,80	2.929,80
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA EIRELI-	8.214,44	0,00	8.214,44	11.743,44
28.887.169/0001-24	FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS	500,90	0,00	500,90	568,50

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
29.154.899/0001-89	GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
29.230.740/0001-04	ADRIANA WERCH BIRCK	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00
29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	3.951,60	0,00	3.951,60	3.951,60
30.041.676/0001-94	VIVO LICITAÇÕES EIRELI-	3.173,46	0,00	3.173,46	3.173,46
30.148.905/0001-74	COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA-	3.081,00	0,00	3.081,00	6.162,00
30.735.649/0001-11	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	17.555,24	0,00	17.555,24	23.934,64
31.149.649/0001-00	MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
32.909.319/0001-20	MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA-	880,00	0,00	880,00	880,00
33.935.894/0001-60	CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI-	8.795,60	0,00	8.795,60	8.795,60
Total da Licitação					188.019,46

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	142/2019	237465/2019	2019-10-15	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de oxigênio, vácuo e alarme de O2, e respectivas redes de distribuição para uso médico, com fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses			
03.756.571/0001-49	CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-			9.295,41	-522,22	9.295,41	117.811,52
Total da Licitação					117.811,52		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	143/2019	269244/2018	2019-10-29	Aquisição de cadeira escolar com rodízio; cadeira escolar giratória com rodízio; mesa trapezooidal; mesa em arco de círculo; mesa acessível para pessoas em cadeira de rodas; mesa M120.60.			
26.967.224/0001-60	FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			17.533,34	0,00	17.533,34	17.533,34
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			27.888,50	0,00	27.888,50	27.888,50
37.097.482/0001-50	DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.			50.192,00	0,00	50.192,00	100.384,00
Total da Licitação					145.805,84		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	144/2019	254986/2018	2019-10-18	Aquisição de bombas de infusão portáteis para medicamentos injetáveis, incluindo serviços de instalação, testes, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo de vinte e quatro meses e o fornecimento de adaptadores, kit de bateria recarregável, sensor de gotas externo e equipamentos.			
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-			24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00
Total da Licitação					24.400,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO			
Pregão Eletrônico	145/2019	425939/2019	2019-10-23	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			7.792,40	-3.339,60	7.792,40	66.792,00
Total da Licitação					66.792,00		

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	147/2019	372927/2019	2019-10-22	Aquisição de peças para fogão Brastemp; lavadora de roupas Consul, Brastemp e Electrolux e refrigeradores Consul.

Licitações e compras diretas

Filtros utilizados : Modalidade Licitação='Pregão Eletrônico'; Data Inicial='01/01/2019'; Data Final='30/11/2019'

CPF/CNPJ	EMPRESA	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Valor Adjudicado
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI-	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00
Total da Licitação					2.117,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	150/2019	333461/2017	2019-11-12	Fornecimento, remoção e aplicação de fita antiderrapante, pelo período de 12 (doze) meses, e aquisição de carpetes em placa das marcas Beaulieu, Interface e Desso e perfil em alumínio para arremate de piso.	
01.237.977/0001-90	SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI	370,20	0,00	370,20	370,20
04.044.903/0001-25	LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-	3.197,20	0,00	3.197,20	76.732,80
35.063.195/0001-01	LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-	49.457,00	0,00	49.457,00	49.457,00
Total da Licitação					126.560,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	151/2019	389902/2019	2019-10-31	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.	
00.949.483/0001-75	A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA-	0,00	0,00	0,00	28.458,00
Total da Licitação					28.458,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	156/2019	443136/2019	2019-11-22	Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis, para veículos locados e/ou da frota da Câmara dos Deputados, incluindo administração com gerenciamento informatizado do abastecimento, mediante a utilização de cartão eletrônico magnético ou com chip que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da operação, pelo período de 30 (trinta) meses.	
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.276,66	0,00	43.276,66	599.215,29
Total da Licitação					599.215,29
Total da Modalidade Pregão Eletrônico					175.209.883,65
Total Geral					175.209.883,65