

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.2	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR PARA INSTALAÇÃO DE SUPRESSOR DE SURTO (COMPATÍVEL COM O ITEM 3)	PÇ	10,00	268,00	2.680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		94.130,00	0,00	94.130,00	94.130,00
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 A/5 A	PÇ	21,00	107,37	2.254,77
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.254,77	0,00	2.254,77	2.254,77
31.847.084/0001-27	CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.				
5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500 A/5 A	PÇ	12,00	416,66	4.999,92
7	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 A/5 A	PÇ	3,00	376,00	1.128,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.127,92	0,00	6.127,92	6.127,92
Total da Licitação					336.403,71

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	176/2018	327345/2018	19/12/2018	Aquisição e instalação de cortina rolô em tela solar.	
23.481.571/0001-90	SUNFIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA.				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ	M2	404,00	123,76	49.999,04
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.998,08	-49.999,04	49.999,04	49.999,04
Total da Licitação					49.999,04

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					318.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	187/2018	288625/2018	13/12/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em microfilmadora eletrônica KODAK/19610, com fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.

01.444.608/0001-78	RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - Nº DE SÉRIE: K45526093	SV	1,00	28.047,96	28.047,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.090,75	0,00	1.090,75	28.047,96

Total da Licitação					28.047,96
--------------------	--	--	--	--	-----------

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

22.725.161/0001-85	Vipens Comércio de Máquina, Equipamentos, e Ferram				
1	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (WebCâmara)	PÇ	15,00	3.200,00	48.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00

Total da Licitação					48.000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	182/2018	294253/2018	11/12/2018	Aquisição de subscrições de software servidor de aplicações Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform para 16 (dezesesseis) e 64 (sessenta e quatro) núcleos de processador, na modalidade de suporte Standard, incluindo direito de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO "JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORE - STANDARD"	SV	2,00	85.250,00	170.500,00
2	SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO "JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORE - STANDARD"	SV	2,00	310.027,50	620.055,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		790.555,00	0,00	790.555,00	790.555,00

Total da Licitação					790.555,00
--------------------	--	--	--	--	------------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	172/2018	281472/2018	05/12/2018	Fornecimento de ensaios imunológicos para quantificação rápida de marcadores cardíacos (D-Dímero, BNP e CK-MB, Troponina e Mioglobina), pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento compatível com o objeto, sob regime de comodato.

04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A				
1	ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS "NA BEIRA DO LEITO"				
1.1	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO D-DÍMERO	TST	100,00	79,58	7.958,00
1.2	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO NT PRO BNP, PRO BNP OU BNP	TST	75,00	100,87	7.565,25
1.3	ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE PAINEL DE MARCADORES CARDÍACOS PARA CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA "NA BEIRA DO LEITO"	TST	325,00	80,03	26.009,75

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.768,87	5.743,88	8.512,75	41.533,00
Total da Licitação					41.533,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	170/2018	247863/2018	04/12/2018	Aquisição de materiais de chaveiro, tais como chaves, argolas niqueladas, molas e conjuntos de fechaduras e maçanetas.	
03.875.307/0001-24	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
3	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	CJ	150,00	453,26	67.989,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.989,00	0,00	67.989,00	67.989,00
09.252.432/0001-64	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA				
1	Chaves e Argolas				
1.1	CHAVE VIRGEM REF GOLD 005 OU JAS 006	CE	7,00	161,00	1.127,00
1.2	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 011 OU JAS 008	CE	58,00	156,00	9.048,00
1.3	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 142 OU JAS 038	CE	23,00	161,00	3.703,00
1.4	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 256 OU JAS 191	CE	30,00	151,00	4.530,00
1.5	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 300 OU JAS 205	CE	3,00	161,00	483,00
1.6	CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 E JAS 217	CE	8,00	161,00	1.288,00
1.7	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 611 OU JAS 531	CE	1,00	161,00	161,00
1.8	CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859	CE	4,00	304,50	1.218,00
1.9	CHAVE VIRGEM REF. GOLD 772 OU JAS 771	CE	9,00	304,44	2.739,96
1.10	CHAVE VIRGEM REF. LAFONTE, GOLD 858 OU JAS 803	CE	11,00	161,00	1.771,00
1.11	CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750	CE	3,00	327,50	982,50
1.12	CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846	CE	4,00	161,00	644,00
1.13	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 20 MM	CE	6,00	2,34	14,04
1.14	ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 25 MM	CE	6,00	9,08	54,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.763,98	0,00	27.763,98	27.763,98
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA	PÇ	96,00	128,62	12.347,52
4	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	CJ	50,00	419,96	20.998,00
5	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA PARA SANITÁRIO	CJ	10,00	427,02	4.270,20
6	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	CJ	30,00	481,66	14.449,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7	CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA SANITÁRIO	CJ	10,00	441,82	4.418,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		56.483,72	0,00	56.483,72	56.483,72
Total da Licitação					152.236,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	165/2018	303871/2018	30/11/2018	Aquisição de sistema de microfone de lapela sem fio e antena receptora, monitor de áudio e vídeo, multivisualizador de imagens e conversor multiformatos.	
05.630.367/0001-02	TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
2	MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SINAIS DE TELEVISÃO	U	1,00	58.950,00	58.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		58.950,00	0,00	58.950,00	58.950,00

08.083.394/0001-09	ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME				
1	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL E ANTENA RECEPTORA				
1.1	MICROFONE DE LAPELA PARA UTILIZAÇÃO COM TRANSMISSOR SEM FIO	U	6,00	833,00	4.998,00
1.2	TRANSMISSOR SEM FIO DO TIPO BODYPACK PARA MICROFONE DE LAPELA	U	6,00	3.500,00	21.000,00
1.3	RECEPTOR PARA SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	U	3,00	18.320,00	54.960,00
1.4	SISTEMA DE ANTENA REMOTA PARA MICROFONE SEM FIO	U	1,00	4.000,00	4.000,00
4	CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE MULTIFORMATOS DE VÍDEOS	U	1,00	23.000,00	23.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		107.958,00	0,00	107.958,00	107.958,00

11.770.460/0001-15	VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
3	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADAS SDI	U	1,00	62.000,00	62.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Total da Licitação					228.908,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	146/2018	317810/2018	29/11/2018	Prestação de serviços de lavagem de cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados pelo período de 12 (doze) meses.	
00.857.865/0001-79	J R DECORAÇÕES LTDA - ME				
1	LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS				
1.1	LAVAGEM DE CORTINA	M2	5.000,00	1,82	9.100,00
1.2	LAVAGEM DE FORRO "VOIL"	M2	3.000,00	1,79	5.370,00
1.3	LAVAGEM DE FORRO "BLACK OUT"	M2	500,00	6,40	3.200,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.227,08	0,00	1.227,08	17.670,00
Total da Licitação					17.670,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	160/2018	341370/2018	29/11/2018	Aquisição de fogão de piso 5 bocas, depurador de ar para fogão de 5 ou 6 bocas, refrigerador e máquina de lavar roupas.

20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS	U	24,00	1.651,58	39.637,92
4	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	U	24,00	1.457,45	34.978,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		74.616,72	0,00	74.616,72	74.616,72

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
3	REFRIGERADOR	U	24,00	2.551,11	61.226,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		61.226,64	0,00	61.226,64	61.226,64

21.822.463/0001-09	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP				
2	DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS	U	24,00	380,11	9.122,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.122,64	0,00	9.122,64	9.122,64

Total da Licitação 144.966,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	161/2018	414433/2018	29/11/2018	Aquisição de materiais para reforma, tais como: registros de esfera, filtros, manômetros, tubos de cobre, armários de embutir para mangueira de incêndio, mangueira de incêndio, dutos de alumínio, barras de apoio, torneiras, assento sanitário, calhas de piso, dutos de alumínio, aparelhos de ar condicionado, quadros de distribuição, quadros terminais, além de aquisição e instalação de conjunto de divisória de vidro temperado com porta, de painel de vidro laminado e de guarda-copo em vidro laminado temperado.

08.800.784/0001-44	F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME				
5	ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE VIDRO				
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO COM PORTA	CJ	2,00	4.549,25	9.098,50
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO LAMINADO	CJ	1,00	10.000,60	10.000,60
5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO	M	5,00	1.797,96	8.989,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.088,90	0,00	28.088,90	28.088,90

20.854.525/0001-00 WANDERSON ALVES DE SOUZA PROMOÇÕES E SERVIÇOS

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	FECHAMENTO HIDRÁULICO				
1.1	REGISTRO DE ESFERA Ø ½"	PÇ	38,00	35,03	1.331,14
1.2	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	16,00	38,36	613,76
1.3	REGISTRO DE ESFERA Ø 1½"	PÇ	2,00	107,81	215,62
1.4	REGISTRO DE ESFERA Ø 2½"	PÇ	4,00	411,89	1.647,56
1.5	REGISTRO DE ESFERA Ø 4"	PÇ	2,00	1.378,35	2.756,70
1.6	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE 2 1/2	PÇ	2,00	1.175,28	2.350,56
1.7	FILTRO Y DE 1/2	PÇ	21,00	52,33	1.098,93
1.8	FILTRO Y DE 3/4	PÇ	6,00	85,28	511,68
1.9	MANÔMETRO ESCALA DE 0-10 KGF/CM²	PÇ	2,00	203,50	407,00
1.10	TERMÔMETRO CAPELA PARA TUBULAÇÃO Ø 4"	PÇ	2,00	409,23	818,46
2	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES)				
2.1	TUBO DE COBRE Ø 54 MM x 5 M	TB	20,00	435,89	8.717,80
2.2	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM	PÇ	10,00	40,10	401,00
2.3	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	2,00	57,25	114,50
2.4	LUVA DE BRONZE Ø 54 MM	PÇ	30,00	22,43	672,90
2.5	ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	PÇ	2,00	204,65	409,30
2.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 MM X 2½"	PÇ	2,00	31,70	63,40
2.7	REGISTRO GLOBO 2½" 45 GRAUS PARA INCÊNDIO	PÇ	2,00	113,85	227,70
2.8	ADAPTADOR TIPO STORZ DE 2.1/2 X 2.1/2POL PARA REGISTRO DE INCÊNDIO	PÇ	2,00	54,43	108,86
2.9	MANGUEIRA DE INCÊNDIO EM POLIÉSTER Ø 1½" COM 15M	PÇ	4,00	300,27	1.201,08
2.10	ESGUICHO TIPO JATO REGULÁVEL	PÇ	2,00	156,66	313,32
2.11	CHAVE STORZ	PÇ	2,00	10,81	21,62
2.12	TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE	PÇ	2,00	60,17	120,34
2.13	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	10,00	99,60	996,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.119,23	0,00	25.119,23	25.119,23
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
4	ARQUITETURA - ACABAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS				
4.1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERCALADO	PÇ	4,00	29,74	118,96
4.2	TOALHEIRO	PÇ	4,00	35,62	142,48
4.3	DISPENSADOR MANUAL DE SABONETE LÍQUIDO EM AÇO INOX	PÇ	4,00	132,28	529,12



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4.4	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM	PÇ	8,00	51,75	414,00	
4.5	BARRA DE APOIO COM 80 CM	PÇ	8,00	580,00	4.640,00	
4.6	BARRA DE APOIO COM 70 CM	PÇ	8,00	414,37	3.314,96	
4.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM	PÇ	4,00	30,12	120,48	
4.8	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO	PÇ	4,00	315,68	1.262,72	
4.9	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM E TANQUE	PÇ	4,00	93,32	373,28	
4.10	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA	PÇ	2,00	347,81	695,62	
4.11	TORNEIRA ARTICULADA PARA PIA TIPO PAREDE	PÇ	2,00	339,34	678,68	
4.12	CUBA DE SEMIENCAIXE	PÇ	4,00	516,66	2.066,64	
4.13	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	PÇ	4,00	358,81	1.435,24	
4.14	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO PRO	PÇ	4,00	217,00	868,00	
4.15	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½"	TB	4,00	72,66	290,64	
4.16	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	4,00	23,97	95,88	
4.17	ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51	PÇ	4,00	602,63	2.410,52	
4.18	BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA	PÇ	4,00	422,50	1.690,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 21.147,22	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 21.147,22	Total Adjudicado 21.147,22
28.321.110/0001-74		MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP				
3	DUTOS DE ALUMÍNIO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS TIPO 1					
3.1	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - BRANCO	M	20,00	53,90	1.078,00	
3.2	CURVA HORIZONTAL 90° PARA DUTO DE ALUMÍNIO	PÇ	2,00	39,88	79,76	
3.3	PORTA EQUIPAMENTOS COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS 2P + T	PÇ	20,00	41,90	838,00	
3.4	PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS TIPO FÊMEA RJ 45 PADRÃO KEYSTONE	PÇ	20,00	152,01	3.040,20	
7	DUTOS DE ALUMÍNIO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS TIPO 2					
7.1	DUTO DE ALUMÍNIO DUPLO - BRANCO	M	12,00	71,50	858,00	
7.2	DUTO DE ALUMÍNIO DUPLO - PRETO	M	67,00	105,43	7.063,81	
7.3	CURVA VERTICAL 90° INTERNA PARA DUTO DUPLO DE ALUMÍNIO - PRETA	PÇ	5,00	25,11	125,55	
Total da Empresa			Original Empenhado 13.083,32	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 13.083,32	Total Adjudicado 13.083,32
29.759.526/0001-31		KAIROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA				
14	QUADRO TERMINAL	CJ	7,00	6.428,57	44.999,99	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			44.999,99	0,00	44.999,99	44.999,99
Total da Licitação						132.438,66
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	158/2018	289065/2018	28/11/2018	Aquisição de materiais elétricos, tais como conjunto com interruptor e/ou tomada, plugue, tomada, placa, módulo, suporte para módulo, resistência, eletroduto, filtro de linha e relê fotoelétrico.		
19.571.002/0001-69	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME					
37	TOMADA MÓVEL 2P+T 10A	PÇ	1.100,00	2,81	3.091,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.091,00	0,00	3.091,00	3.091,00
19.579.751/0001-32	ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI					
1	CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	CJ	900,00	19,46	17.514,00	
4	PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	2,09	209,00	
5	PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	100,00	5,10	510,00	
6	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	2,09	627,00	
7	PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	250,00	2,09	522,50	
12	MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	600,00	1,04	624,00	
16	MÓDULO SAÍDA DE FIO - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	1,04	520,00	
17	PLACA 4" X 2" 1 POSTO HORIZONTAL- LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	3,08	2.464,00	
18	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	3,08	1.694,00	
19	PLACA 4" X 4" (1+1) POSTOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	7,49	4.119,50	
20	MÓDULO CEGO - LINHA PIALPLUS	U	550,00	3,70	2.035,00	
23	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	10,69	5.879,50	
24	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	7,53	6.024,00	
29	MÓDULO CAMPAINHA TIPO CIGARRA - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	21,99	2.638,80	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			45.381,30	0,00	45.381,30	45.381,30
20.900.592/0001-05	ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA					
21	MÓDULO SAÍDA DE FIO - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	3,87	464,40	
22	MÓDULO TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PIALPLUS	PÇ	600,00	10,57	6.342,00	
25	SUPORTE 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	800,00	0,97	776,00	
26	SUPORTE 4" X 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PIALPLUS	PÇ	550,00	1,78	979,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27	MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PIALPLUS	PÇ	120,00	17,11	2.053,20
28	MÓDULO TOMADA TELEFONE RJ-11 (4 FIOS) - LINHA PIALPLUS	PÇ	180,00	27,30	4.914,00
30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE 16 MM	M	1.000,00	0,98	980,00
35	TOMADA 2P+T - PADRÃO BRASILEIRO - PARA PISO	PÇ	1.500,00	3,00	4.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.008,60	0,00	21.008,60	21.008,60
21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
32	RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA	PÇ	120,00	40,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
28.642.042/0001-45 RBS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA					
2	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	900,00	16,58	14.922,00
3	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PRIME LUNARE	CJ	450,00	23,33	10.498,50
8	PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	120,00	4,88	585,60
9	PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	4,82	2.410,00
10	SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	600,00	1,22	732,00
11	SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	500,00	2,36	1.180,00
13	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	900,00	4,29	3.861,00
14	MÓDULO TOMADA 2P+T 10 A - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	4.300,00	5,54	23.822,00
15	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20 A/250 V - LINHA PRIME LUNARE	PÇ	300,00	6,07	1.821,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		59.832,10	0,00	59.832,10	59.832,10
31.119.687/0001-02 COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					
34	RELÊ FOTOELÉTRICO	PÇ	25,00	15,47	386,75
36	PLUGUE 2P+T 10A	PÇ	2.500,00	2,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.386,75	0,00	5.386,75	5.386,75
31.847.084/0001-27 CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
33	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	PÇ	350,00	16,73	5.855,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.855,50	0,00	5.855,50	5.855,50

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					145.355,25
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	156/2018	119744/2017	27/11/2018	Aquisição de materiais condominiais.	
11.008.282/0001-90	ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO				
17	CADEADO MACIÇO DE 30 mm	PÇ	150,00	8,26	1.239,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00
15.595.248/0001-10	ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI				
5	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, BEGE, 6 (SEIS) VÃOS	U	20,00	585,15	11.703,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.703,00	0,00	11.703,00	11.703,00
16.914.559/0001-67	G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA				
8	COLETOR DE LIXO COM 65 L	PÇ	100,00	41,80	4.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
17.473.920/0001-20	PEDRO ZATA BORGES ME				
11	CARRINHO COLETOR DE LIXO	PÇ	12,00	153,89	1.846,68
14	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA	U	1,00	5.396,07	5.396,07
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.242,75	0,00	7.242,75	7.242,75
18.115.260/0001-78	ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA				
19	BARREIRA PANTOGRÁFICA	U	18,00	874,50	15.741,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00
19.408.662/0001-23	N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME				
10	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO	U	108,00	9,18	991,44
23	TOALHEIRO TIPO AMERICANO PARA PAPEL TOALHA	PÇ	50,00	22,50	1.125,00
24	RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO	PÇ	70,00	17,05	1.193,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.309,94	0,00	3.309,94	3.309,94
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
25	SOPRADOR DE FOLHAS	U	8,00	468,12	3.744,96

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.744,96	0,00	3.744,96	3.744,96
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI				
22	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	U	36,00	388,88	13.999,68
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.999,68	0,00	13.999,68	13.999,68
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI				
13	BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA	U	3,00	1.249,98	3.749,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.749,94	0,00	3.749,94	3.749,94
24.261.179/0001-07	DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128				
3	CARRINHO DE MÃO	PÇ	6,00	164,98	989,88
20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS	PÇ	2,00	141,22	282,44
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.272,32	0,00	1.272,32	1.272,32
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME				
1	CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO	U	22,00	273,39	6.014,58
2	TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS	PÇ	22,00	95,27	2.095,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.095,94	0,00	2.095,94	8.110,52
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA				
4	CLAVICULÁRIO EM METAL	U	22,00	146,24	3.217,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.217,28	0,00	3.217,28	3.217,28
27.308.366/0001-89	MOVIMENTE BRASIL EIRELI				
9	COLETOR PLÁSTICO DE LIXO TIPO "CONTÊINER"	U	16,00	1.184,30	18.948,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.948,80	0,00	18.948,80	18.948,80
28.493.584/0001-01	SANDRO PRESTES DE SOUZA				
21	VENTILADOR DE COLUNA	U	22,00	177,50	3.905,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR				
16	RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL	U	6,00	356,70	2.140,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20
29.575.837/0001-40	MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA				
18	CONE PARA SINALIZAÇÃO	U	72,00	36,80	2.649,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.649,60	0,00	2.649,60	2.649,60
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS LTDA-ME				
7	DISPLAY VERTICAL EM ACRÍLICO PARA PAREDE	U	36,00	22,22	799,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		799,92	0,00	799,92	799,92
Total da Licitação					105.953,91
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	147/2018	316977/2018	26/11/2018	Aquisição de mesas, sofás, cadeiras e poltronas.	
04.123.380/0001-02	OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
2	CADEIRAS COLÉGIO DE LIDERES				
2.1	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	U	53,00	3.496,00	185.288,00
2.2	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	U	1,00	3.519,00	3.519,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		188.807,00	0,00	188.807,00	188.807,00
24.605.657/0001-40	M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME				
3	CADEIRA	U	12,00	560,00	6.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA				
1	CONJUNTO DE SOFA, POLTRONAS E MESA LATERAL				
1.1	MESA LATERAL EM METAL	U	6,00	1.400,00	8.400,00
1.2	SOFÁ DE 2 (DOIS) LUGARES	U	4,00	1.900,00	7.600,00
1.3	SOFÁ DE 03 LUGARES	U	2,00	2.700,00	5.400,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	SOFÁ DE 1 LUGAR	U	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
Total da Licitação					218.727,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	157/2018	426713/2018	22/11/2018	Aquisição de cabos UTP, eliminadores de microfonia, distribuidores de áudio, painéis de visualização e monitor de vídeo.	
29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
3	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	2,00	1.443,04	2.886,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.886,08	0,00	2.886,08	2.886,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	159/2018	279739/2018	22/11/2018	Fornecimento de kits para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento multiparamétrico totalmente automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.	
08.767.786/0001-89	VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				
1	KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO	TST	5.200,00	1,65	8.580,00
1.1	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO	TST	2.700,00	1,29	3.483,00
1.2	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA	TST	7.500,00	1,10	8.250,00
1.3	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA)	TST	1.500,00	2,05	3.075,00
1.4	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE	TST	7.500,00	1,00	7.500,00
1.5	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA)	TST	6.500,00	1,05	6.825,00
1.6	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA	TST	3.900,00	0,89	3.471,00
1.7	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO	TST	3.000,00	1,23	3.690,00
1.8	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO	TST	7.500,00	1,20	9.000,00
1.9	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL	TST	1.500,00	1,85	2.775,00
1.10	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA)	TST	3.200,00	1,05	3.360,00
1.11	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO	TST			
Total da Licitação					83.844,08

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.12	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA	TST	3.400,00	1,05	3.570,00
1.13	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO	TST	1.500,00	0,93	1.395,00
1.14	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE)	TST	4.800,00	0,87	4.176,00
1.15	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE	TST	9.600,00	0,85	8.160,00
1.16	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO	TST	2.450,00	1,60	3.920,00
1.17	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO	TST	5.200,00	1,10	5.720,00
1.18	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS	TST	2.700,00	0,88	2.376,00
1.19	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA	TST	7.700,00	1,15	8.855,00
1.20	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO	TST	4.900,00	1,15	5.635,00
1.21	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS	TST	7.000,00	1,05	7.350,00
1.22	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB)	TST	900,00	5,44	4.896,00
1.23	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE)	TST	2.400,00	1,40	3.360,00
1.24	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE	TST	900,00	1,70	1.530,00
1.25	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIU	TST	500,00	5,40	2.700,00
1.26	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL-COLESTEROL-DIRETO	TST	6.900,00	1,73	11.937,00
1.27	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL	TST	3.100,00	9,67	29.977,00
1.28	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C)	TST	3.750,00	8,80	33.000,00
1.29	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA	TST	780,00	8,45	6.591,00
1.30	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O"	TST	500,00	8,80	4.400,00
1.31	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)	TST	1.500,00	1,05	1.575,00
1.32	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL	TST	7.240,00	2,60	18.824,00
1.33	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL	TST	3.700,00	1,10	4.070,00
1.34	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA	TST	3.700,00	1,20	4.440,00

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

Total da Licitação 238.466,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		467159/2018	21/11/2018	Aquisição de licenças Jaws.

21.793.335/0001-84	INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP				
1	SOFTWARE DE LEITURA DE TELAS	LIÇ	3,00	6.400,00	19.200,00

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



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					19.200,00	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 140/2018 130912/2013 21/11/2018 Aquisição de câmaras frias e condicionadores de ar, incluindo serviço de instalação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.						
05.542.220/0001-82 ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA						
1	INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS E CONDICIONADORES DE AR					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS	U	1,00	280.000,00	280.000,00	
1.2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H (INSTALAÇÃO)	U	1,00	1.800,00	1.800,00	
1.3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H (INSTALAÇÃO)	U	3,00	5.066,66	15.199,98	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			296.999,98	0,00	296.999,98	296.999,98
Total da Licitação					296.999,98	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 152/2018 118595/2017 21/11/2018 Prestação de serviços de automação do processo de produção jornalística da TV Câmara, compreendendo hardware e software específicos, integração ao sistema de teleprompter e exibição existentes, configuração do sistema com a migração dos dados do sistema de newsroom atual, ativação e manutenção da solução fornecida, pelo período de 12 (doze) meses						
05.551.844/0001-44 SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.						
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, COM IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO E CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO					
1.1	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO	SV	1,00	1.900,00	1.900,00	
1.2	CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO	SV	1,00	21.283,33	21.283,33	
1.3	OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SERVIÇO	SV	1,00	2.850,00	2.850,00	
1.4	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA	SV	1,00	130.941,67	130.941,67	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			32.216,68	-4.750,00	27.466,68	156.975,00
Total da Licitação					156.975,00	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 154/2018 251717/2018 14/11/2018 Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doze meses.						
05.205.399/0001-60 CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI						
1	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	KG	55.500,00	1,70	94.350,00	
2	AÇÚCAR CRISTAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	KG	18.500,00	1,70	31.450,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			10.483,33	0,00	10.483,33	125.800,00
Total da Licitação					125.800,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 142/2018					
<b>PROCESSO</b> 118611/2017					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 13/11/2018					
<b>OBJETO</b> Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias e poltronas fixas.					
05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
5	POLTRONA FIXA	U	100,00	429,98	42.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	42.998,00
07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	235,00	600,00	141.000,00
4	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	25,00	649,35	16.233,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		157.233,75	-157.233,75	0,00	157.233,75
49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA					
3	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	U	25,00	562,83	14.070,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	14.070,75
Total da Licitação					214.302,50
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico					
<b>LICITAÇÃO</b> 145/2018					
<b>PROCESSO</b> 255182/2017					
<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 13/11/2018					
<b>OBJETO</b> Aquisição de componentes de sistema de acionamento de bombas por eletrodos estacionários conectados a relés eletrônicos, tais como relés para controle de nível, contadores, blocos de contato, cabos, chaves comutadoras, eletrodutos e quadros elétricos.					
10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA					
4	GRUPO 4				
4.1	ELETRODUTO ZINCADO Ø ¾"x 3m	TB	140,00	37,13	5.198,20
4.2	CURVA ZINCADA 90° X ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	30,00	8,05	241,50
4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	10,00	11,76	117,60
4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	40,00	10,79	431,60
4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA	PÇ	20,00	10,75	215,00
4.6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"	PÇ	75,00	3,44	258,00
4.7	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR	PÇ	9,00	187,66	1.688,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.150,84	0,00	8.150,84	8.150,84
11.240.105/0001-34 I9 DO BRASIL LTDA					
3	GRUPO 3				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
3.1	BOTOEIRA Ø 22 mm NF 220 V 10 A	PÇ	13,00	45,76	594,88	
3.2	BOTOEIRA Ø 22 mm NA 220 V 10 A	PÇ	13,00	45,00	585,00	
3.3	CHAVE COMUTADORA PARA QUADRO ELÉTRICO COM 3 POSIÇÕES 2NA 220 V 10 A	PÇ	13,00	96,15	1.249,95	
3.4	RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO, 220 V/380V, 60HZ	PÇ	5,00	151,96	759,80	
3.5	SINALEIRO VERDE Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	90,00	12,77	1.149,30	
3.6	SINALEIRO VERMELHO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	70,00	13,57	949,90	
3.7	SINALEIRO AMARELO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	65,00	13,84	899,60	
3.8	SINALEIRO COM ALARME VERMELHO Ø 22 mm 220 V PARA QUADRO ELÉTRICO	PÇ	30,00	29,66	889,80	
3.9	TERMINAL TIPO PINO 0,5 mm² A 1,5 mm² VERMELHO	PÇ	1.900,00	0,26	494,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 7.572,23	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 7.572,23	Total Adjudicado 7.572,23
21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME						
6	GRUPO 6					
6.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm X 6 m	TB	25,00	10,88	272,00	
6.2	CAP PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	230,00	0,80	184,00	
6.3	CAP PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA DN 20	PÇ	60,00	0,75	45,00	
6.4	TÊ PVC LR DE 20 mm X ½" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	230,00	5,85	1.345,50	
6.5	NÍPEL PVC ROSCÁVEL Ø ½"	PÇ	195,00	1,07	208,65	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.055,15	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.055,15	Total Adjudicado 2.055,15
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
7	GRUPO 7					
7.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1"	PÇ	8,00	71,87	574,96	
7.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1½"	PÇ	8,00	93,25	746,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.320,96	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 1.320,96	Total Adjudicado 1.320,96
27.677.952/0001-09 DOUGLAS S DE AMORIM						
1	GRUPO 1					
1.1	RELÊ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ESVAZIAMENTO	PÇ	90,00	80,55	7.249,50	
1.2	RELÊ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO ENCHIMENTO	PÇ	45,00	80,66	3.629,70	
1.3	CONTATOR AUXILIAR 3NA+1NF 220 V 10 A	PÇ	20,00	95,00	1.900,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF 220 V 10 A	PÇ	15,00	93,33	1.399,95
1.5	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 3NA+1NF 220 V 10 A	PÇ	15,00	66,66	999,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.179,05	0,00	15.179,05	15.179,05
Total da Licitação					34.278,23

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	153/2018	341039/2018	13/11/2018	Aquisição de bastidor e módulos distribuidores HD-SDI; bastidor e módulos conversores ópticos; módulo Embedder de áudio e distribuidor de áudio.	
22.725.161/0001-85	Vipens Comércio de Máquina, Equipamentos, e Ferram				
1	BASTIDOR E MÓDULOS DISTRIBUIDORES HD-SDI				
1.1	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO	U	1,00	12.100,00	12.100,00
1.2	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI DUPLO	U	9,00	4.022,22	36.199,98
2	BASTIDORS E MÓDULOS CONVERSORES ÓPTICOS				
2.1	BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO	U	2,00	11.000,00	22.000,00
2.2	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO (RECEPTOR)	U	18,00	3.222,22	57.999,96
2.3	MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO (TRANSMISSOR)	U	18,00	1.188,88	21.399,84
3	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO	U	18,00	1.558,60	28.054,80
4	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	18,00	1.499,88	26.997,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		204.752,42	0,00	204.752,42	204.752,42
Total da Licitação					204.752,42

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	148/2018	288642/2017	08/11/2018	Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
1	MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
1.1	COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 mL	U	1.300,00	0,24	312,00
1.2	KIT PARA COLETA DE URINA ESTÉRIL	KIT	8.000,00	0,49	3.920,00
1.3	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	U	200,00	0,28	56,00
1.4	COLETOR DE URINA DE 24 HORAS	FR	150,00	2,36	354,00
1.5	CORANTE "WRIGHT" EOSINA AZUL DE METILENO	FR	5,00	60,00	300,00
1.6	CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE	FR	2,00	26,70	53,40
1.7	KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO Rh	U	5,00	15,50	77,50
1.8	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A	U	5,00	15,50	77,50
1.9	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B	U	5,00	15,50	77,50
1.10	KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D	U	5,00	26,80	134,00
1.11	KIT - DETERMINAÇÃO VDRL	TST	1.000,00	0,12	120,00
1.12	LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm - LABORATÓRIO	CX	270,00	3,15	850,50
1.13	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm	U	7.000,00	0,03	210,00
1.14	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm	U	3.000,00	0,03	90,00
1.15	XAROPE GLICOSE - CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL	FR	240,00	3,99	957,60
1.16	TUBO PARA COLETA DE SANGUE TAMPADO ROXA 4,5 mL	U	11.300,00	0,38	4.294,00
1.17	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X 0,8 mm	U	8.400,00	0,38	3.192,00
1.18	TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE	U	6.900,00	0,36	2.484,00
1.19	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L	GL	30,00	46,00	1.380,00
1.20	COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO	FR	3.000,00	3,00	9.000,00
1.21	KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	TST	1.400,00	3,20	4.480,00
1.22	ÁLCOOL ANTisséPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS	L	287,00	5,29	1.518,23
1.23	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE NS1/IGG/IGM	TST	700,00	18,00	12.600,00
1.24	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTROMBINA	TST	1.000,00	1,30	1.300,00
1.25	KIT - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	TST	1.000,00	0,90	900,00
1.26	KIT - DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGÊNIO	TST	500,00	2,70	1.350,00
1.27	CUBETA PARA COAGULÔMETRO	CX	7,00	2.200,00	15.400,00
1.28	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 1000 mcL	PCT	4,00	26,00	104,00
1.29	PONTEIRA PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO 200 mcL	PCT	30,00	10,00	300,00
1.30	TUBO DE ENSAIO 12 mm X 75 mm	U	2.000,00	0,12	240,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.31	TUBO ESTÉRIL COM CITRATO DE SÓDIO ADULTO	U	1.600,00	0,41	656,00
1.32	CONTROLE NORMAL PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	70,00	5.040,00
1.33	CONTROLE PATOLÓGICO PARA EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO	U	72,00	66,00	4.752,00
1.34	TUBO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE	U	12.100,00	0,57	6.897,00
1.35	TUBOS CRIOGÊNICOS PARA ARMAZENAMENTO DE SORO	TB	1.800,00	0,15	270,00
1.36	KIT - TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A + B	TST	300,00	37,00	11.100,00
1.37	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)	TST	1.600,00	2,85	4.560,00
1.38	PIPETA PARA VHS DESCARTÁVEL PLÁSTICA	U	200,00	1,50	300,00
1.39	CEPA DE "CANDIDA ALBICANS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	112,72	112,72
1.40	CEPA BACTERIANA DE "STAPHYLOCOCCUS AUREUS" ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO	FR	1,00	87,00	87,00
1.41	MEIO DE CULTURA ÁGAR "SABOURAUD"	U	340,00	3,90	1.326,00
1.42	"SWAB" ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO	U	200,00	0,15	30,00
1.43	"SWAB" ESTÉRIL COM MEIO DE STUART	U	200,00	1,00	200,00
1.44	MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE	U	1.700,00	3,90	6.630,00
1.45	ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 mL ESTÉRIL	PCT	200,00	2,00	400,00
1.46	KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL	CJ	1,00	41,00	41,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	9.044,49	0,00	9.044,49	108.533,95

00.904.728/0004-90	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
2	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO	U	13.200,00	2,79	36.828,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	3.069,00	-3.069,00	0,00	36.828,00

Total da Licitação 145.361,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	150/2018	262366/2017	07/11/2018	Aquisição e instalação de estrutura em aço inox para banco.	
13.613.292/0001-80	FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL EIRELI				
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BANCO	U	14,00	1.614,28	22.599,92

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	45.199,84	-22.599,92	22.599,92	22.599,92

Total da Licitação 22.599,92

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	149/2018	328877/2017	06/11/2018	Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral, com chamadas franqueadas (locais e de longa distância) oriundas de

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
terminais fixos e móveis, por meio de código não geográfico 0800, pelo período de 12 (doze) meses.					
76.535.764/0001-43	OI S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	SV	1,00	47.670,24	47.670,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.972,52	0,00	3.972,52	47.670,24
Total da Licitação					47.670,24
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	143/2018	293021/2018	01/11/2018	Aquisição de água sanitária, sabão de coco, detergente e copos descartáveis para água e café.	
08.949.864/0001-66	ELOIN COMERCIO LTDA - ME				
4	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	CE	15.000,00	1,98	29.700,00
6	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ	CE	5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.700,00	-34.700,00	0,00	34.700,00
Total da Licitação					34.700,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	144/2018	386760/2018	29/10/2018	Aquisição de estações de trabalho, mesas e armários.	
06.031.911/0001-62	ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA - EPP				
1	ESTAÇÕES DE TRABALHO, MESAS E ARMÁRIOS				
1.1	PAINEL DIVISÓRIA	U	40,00	1.075,00	43.000,00
1.2	MESA AUTOPORTANTE - MESA M120.70	U	55,00	1.645,45	90.499,75
1.3	MESA AUTOPORTANTE - MESA M140.70	U	22,00	1.545,45	33.999,90
1.4	GAVETEIRO VOLANTE	U	55,00	600,00	33.000,00
1.5	ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	19,00	894,73	16.999,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		217.499,52	0,00	217.499,52	217.499,52
Total da Licitação					217.499,52
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	141/2018	267843/2018	25/10/2018	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP a granel e de peças e acessórios para o sistema de gás dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema, pelo período de 12 (doze) meses.	
02.430.968/0003-45	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				
1	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA				
1.1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	KG	42.000,00	4,64	194.880,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	139/2018	233172/2018	05/10/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de sistemas de geração de energia, incluindo o fornecimento de materiais, componentes e peças de reposição, realização de serviços eventuais e abastecimento, pelo período de 12 (doze) meses.	
11.162.311/0001-73 RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA	SV	1,00	137.924,43	137.924,43
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA DE GERADORES DE ENERGIA	SV	1,00	137.924,43	137.924,43
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADORES DE ENERGIA	U	1,00	44.813,02	44.813,02
1.3	SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERADORES DE ENERGIA	SV	1,00	16.147,00	16.147,00
1.4	ÓLEO DIESEL	L	13.050,00	3,94	51.411,78
1.5	GASOLINA	L	141,00	4,55	641,55
1.6	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL	SV	1,00	3.361,85	3.361,85
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.383,29	-2.614,51	39.768,78	254.299,64
Total da Licitação					254.299,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	136/2018	241761/2017	04/10/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros planos, espelhos, massas para vidro, fitas dupla-face e molas hidráulicas; e fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros temperados e películas, incluindo peças e acessórios para instalação.
30.549.630/0001-80 FRANCISCO FABIO MELO SOUSA				



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	138/2018	288703/2017	02/10/2018	Aquisição de extintor de incêndio de pó químico seco, tipo premium com garantia mínima de 5 (cinco) anos.	
22.193.450/0001-80	FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA				
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 kg	U	1.220,00	346,44	422.656,80
2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 kg	U	50,00	678,00	33.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		456.556,80	0,00	456.556,80	456.556,80
Total da Licitação					456.556,80

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
e Armazenamento de Materiais (CEAM – SIA), em Brasília-DF					
11.198.814/0001-07	ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ININTERRUPTA E CONDICIONADA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, START UP, TESTES, SISTEMA DE MONITORAMENTO, E AINDA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI), "START UP" E TESTES.	SV	1,00	13.000,00	13.000,00
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI), INCLUINDO MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS.	SV	1,00	266.414,00	266.414,00
1.3	EXPANSÃO DA POTÊNCIA NOMINAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DO ITEM 2, INCLUINDO MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS.	SV	1,00	43.586,00	43.586,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.440,23	0,00	17.440,23	323.000,00
Total da Licitação					323.000,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	134/2018	131253/2016	24/09/2018	Aquisição e instalação de portas e divisórias em vidro temperado laminado incolor, com ferragens e acessórios e aquisição de materiais de instalação, tais como cabos, sensores, eletrodutos, baterias e alarmes.	
14.468.265/0001-23	EVOLUIR SERVIÇOS LTDA				
2	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE ALARME	PÇ	3,00	73,33	219,99
3	MÓDULO DE SUPERVISÃO DE ENTRADA PARA CIRCUITO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	PÇ	3,00	566,66	1.699,98
4	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR (CARÇAÇA)	PÇ	1,00	291,70	291,70
7	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² BLINDADO	M	78,00	7,69	599,82
8	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² NÃO BLINDADO	M	130,00	5,19	674,70
11	SENSOR MAGNÉTICO DE PORTA ABERTA	PÇ	12,00	76,95	923,40

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.409,59	0,00	4.409,59	4.409,59
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
5	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 0,5MM2 300V	M	30,00	1,03	30,90
9	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	60,00	15,54	932,40
10	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4", EM CHAPA DE AÇO 16 USG, DE SOBREPOR, COM TAMPA CEGA PARAFUSÁVEL	PÇ	15,00	24,75	371,25
12	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDO 12V 5 AH	PÇ	2,00	101,96	203,92
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.538,47	0,00	1.538,47	1.538,47
Total da Licitação					5.948,06
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	135/2018	295283/2017	24/09/2018	Aquisição de manta impermeabilizante, selante monocomponente e prestação de serviços de impermeabilização.	
24.611.189/0001-17	ANTONIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA				
2	MANTA IMPERMEABILIZANTE PIB (POLIISOBUTILENO) 500 cm X 28 cm	RL	22,00	439,35	9.665,70
3	MANTA IMPERMEABILIZANTE PIB (POLIISOBUTILENO) 500 cm X 14 cm	RL	22,00	197,46	4.344,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.009,82	0,00	14.009,82	14.009,82
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
4	SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR CINZA	BI	18,00	19,49	350,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		350,82	0,00	350,82	350,82
Total da Licitação					14.360,64
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	117/2018	211279/2018	20/09/2018	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, descarga atmosférica, explosão e responsabilidade civil-operações para blocos de imóveis funcionais residenciais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.	
61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A				
1	SEGURO DOS BLOCOS DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO I	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.2	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO J	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.3	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO K	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
1.4	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 202 BLOCO L	SV	1,00	3.200,00	3.200,00
1.5	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO A	SV	1,00	3.000,00	3.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.6	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO B	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
1.7	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO C	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.8	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO D	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1.9	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO E	SV	1,00	4.000,00	4.000,00
1.10	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO F	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
1.11	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO G	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
1.12	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO H	SV	1,00	5.800,00	5.800,00
1.13	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQN 302 BLOCO I	SV	1,00	5.650,00	5.650,00
1.14	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 111 BLOCO G	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.15	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 111 BLOCO I	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.16	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO A	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.17	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO B	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
1.18	SEGURO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 311 BLOCO I	SV	1,00	4.100,00	4.100,00
<b>Total da Empresa</b>		<b>Original Empenhado</b>	<b>Reforço Anulação</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Total Adjudicado</b>
		69.550,00	0,00	69.550,00	69.550,00
<b>Total da Licitação</b>					<b>69.550,00</b>

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	127/2018	100771/2017	19/09/2018	Aquisição de materiais para modernização da rede de água gelada do sistema de ar condicionado, tais como tubos e conexões em aço, isolamento térmico e válvulas.	
10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA				
1	GRUPO 1 - TUBOS EM AÇO CARBONO				
1.1	TUBO EM AÇO CARBONO SCH 40 SEM COSTURA Ø 6"	TB	7,00	2.099,80	14.698,60
1.2	TUBO EM AÇO CARBONO SCH 40 SEM COSTURA Ø 5"	TB	16,00	1.946,80	31.148,80
<b>Total da Empresa</b>		<b>Original Empenhado</b>	<b>Reforço Anulação</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Total Adjudicado</b>
		45.847,40	0,00	45.847,40	45.847,40
18.066.736/0001-28	RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA				
2	GRUPO 2 - TUBOS E CURVAS EM AÇO GALVANIZADO				
2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 5"	TB	14,00	1.138,77	15.942,78
2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 4"	TB	8,00	1.000,00	8.000,00
2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3½"	TB	4,00	992,60	3.970,40
2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3"	TB	3,00	757,40	2.272,20
2.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2½"	TB	5,00	614,60	3.073,00
2.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2"	TB	4,00	382,20	1.528,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1¼"	TB	3,00	233,80	701,40
2.8	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 90° X 6"	PÇ	6,00	141,40	848,40
2.9	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 90° X 5"	PÇ	14,00	94,50	1.323,00
2.10	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 45° X 6"	PÇ	2,00	94,50	189,00
2.11	CURVA AÇO CARBONO SCH 40 45° X 5"	PÇ	6,00	66,25	397,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.246,48	0,00	38.246,48	38.246,48
27.763.395/0001-30 G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME					
3	GRUPO 3 - TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO				
3.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 6"	M	42,00	255,21	10.718,82
3.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5"	M	180,00	186,44	33.559,20
3.3	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 4"	M	48,00	156,75	7.524,00
3.4	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3½"	M	24,00	136,32	3.271,68
3.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3"	M	18,00	34,77	625,86
3.6	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 2½"	M	30,00	38,23	1.146,90
3.7	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2 "	M	24,00	28,58	685,92
3.8	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/4 "	M	18,00	22,07	397,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.929,64	0,00	57.929,64	57.929,64
Total da Licitação					142.023,52
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	131/2018	278533/2017	19/09/2018	Aquisição de roupas de aproximação e equipamentos de combate a incêndio tais como capacete, óculos, lanterna, capuz tipo balaclava, luva, bota, vestimenta de proteção, tesoura de resgate e máscara de bolso para RCP.	
02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME					
1	CAPACETES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E LANTERNAS TÁTICAS				
1.1	CAPACETE DE PROTEÇÃO	U	5,00	3.000,00	15.000,00
1.2	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	5,00	252,40	1.262,00
1.3	LANTERNA TÁTICA PARA CAPACETE	PÇ	5,00	374,08	1.870,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.132,40	0,00	18.132,40	18.132,40
10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA					
6	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	U	14,00	4.067,85	56.949,90

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		56.949,90	0,00	56.949,90	56.949,90
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
3	CAPUZ TIPO BALACLAVA	U	14,00	114,99	1.609,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.609,86	0,00	1.609,86	1.609,86
20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA.				
4	LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	PR	14,00	414,21	5.798,94
5	BOTA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	PR	14,00	792,85	11.099,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.898,84	0,00	16.898,84	16.898,84
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME				
8	MÁSCARA DE BOLSO PARA RCP	U	7,00	96,14	672,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		672,98	0,00	672,98	672,98
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
2	CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO	U	14,00	2.892,03	40.488,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.488,42	0,00	40.488,42	40.488,42
Total da Licitação					134.752,40

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		7.567,65	9.022,95	16.590,60	45.405,90
Total da Licitação					45.405,90

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	111/2018	126634/2015	17/09/2018	Locação de máquina automática de café, incluindo fornecimento de insumos, instalação, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses.	
00.952.617/0001-07	ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.				
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	DOSE	132.000,00	0,59	77.880,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		12.980,00	0,00	12.980,00	77.880,00
Total da Licitação					77.880,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	128/2018	107830/2017	13/09/2018	Aquisição de coletes refletivos para brigada voluntária.	
16.864.240/0001-74	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
1	COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	PÇ	750,00	52,10	39.075,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		39.075,00	0,00	39.075,00	39.075,00
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
2	COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	PÇ	250,00	57,60	14.400,00
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
Total da Licitação					53.475,00

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
ANEXO II					
1.7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO IV E PRINCIPAL	SV	1,00	6.615,00	6.615,00
1.8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO EDIFÍCIO ANEXO III	SV	1,00	4.994,40	4.994,40
1.9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 3 (TRÊS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS ANEXO II E IV	SV	1,00	3.780,00	3.780,00
1.10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DOIS) ELEVADORES MONTA-CARGA INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MÉDICO E NA LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRATAS	SV	1,00	1.576,20	1.576,20
1.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 2 (DUAS) ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NO EDIFÍCIO ANEXO II	SV	1,00	15.000,84	15.000,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		0,00	0,00	0,00	209.065,08
Total da Licitação					209.065,08

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	120/2018	207098/2017	11/09/2018	Aquisição de acabamentos e acessórios para instalações hidrossanitárias, tais como válvulas de descarga, acabamentos, subconjuntos e peças de reparo; mictórios, adesivos e acessórios; bacias sanitárias, assentos e acessórios; válvulas de escoamento, ligações flexíveis, sifões e acessórios para bacias sanitárias; torneiras, duchas higiênicas e acessórios; registros de gaveta, pressão e esfera e torneiras boia; purificador de água e acessórios e peças para máquina de café.	
04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
7	TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS & ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 6				
7.1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO	PÇ	12,00	234,19	2.810,28
7.2	TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.	PÇ	5,00	79,10	395,50
7.3	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C	CJ	5,00	66,34	331,70
7.4	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA 1173.C	CJ	25,00	42,57	1.064,25
7.5	BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA	PÇ	5,00	48,15	240,75
7.6	AREJADOR PARA TORNEIRA 1,8 L/MIN	PÇ	30,00	19,58	587,40
7.7	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR	PÇ	20,00	253,71	5.074,20
7.8	KIT ÊMBOLO PARA DUCHA HIGIÊNICA	CJ	7,00	26,42	184,94
7.9	SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT	CJ	15,00	24,14	362,10
7.10	SABONETEIRA DE BANCADA	PÇ	12,00	304,29	3.651,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.702,60	0,00	14.702,60	14.702,60

16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI
1	VÁLVULAS DE DESCARGA, ACABAMENTOS, SUBCONJUNTOS & PEÇAS DE REPARO



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C.	PÇ	40,00	104,43	4.177,20
1.2	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO Ø 1¼"	PÇ	10,00	164,27	1.642,70
1.3	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO Ø 1½"	PÇ	30,00	171,15	5.134,50
1.4	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO PRO	PÇ	40,00	140,38	5.615,20
1.5	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"	CJ	30,00	20,61	618,30
1.6	SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½"	CJ	40,00	36,82	1.472,80
1.7	SUBCONJUNTO REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550 Ø 1.½" E 1.¼"	CJ	200,00	30,83	6.166,00
1.8	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MONTANA M9000	PÇ	10,00	62,60	626,00
1.9	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MONTANA MTOP	PÇ	10,00	64,60	646,00
1.10	OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	100,00	31,41	3.141,00
1.11	MECANISMO DE COMANDO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	12,00	31,15	373,80
1.12	ESPELHO BRANCO COM MOLA PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	42,92	429,20
1.13	OBTURADOR COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	25,00	63,40	1.585,00
1.14	TORNEIRA BOIA PFC PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	59,60	596,00
1.15	KIT ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	9,30	93,00
1.16	MOLA DE ACIONAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA	PÇ	10,00	17,40	174,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.490,70	0,00	32.490,70	32.490,70
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
3	BACIAS SANITÁRIAS, ASSENTOS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 4				
3.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	75,00	357,33	26.799,75
3.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	338,00	84,31	28.496,78
4	BACIAS SANITÁRIAS, ASSENTOS E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 3				
4.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909	PÇ	25,00	357,33	8.933,25
4.2	ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165	PÇ	112,00	84,31	9.442,72
10	PEÇAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ				
10.1	REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA	KIT	80,00	10,03	802,40
10.2	TORNEIRA , METÁLICA, CROMADA, DE 1/2 POL, COM ALAVANCA VERTICAL, E BASE PARA VISOR, PARA CAFETEIRA UNIVERSAL	PÇ	60,00	86,75	5.205,00
10.3	VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ	PÇ	50,00	14,00	700,00
10.4	TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR	PÇ	60,00	86,66	5.199,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		85.579,50	0,00	85.579,50	85.579,50
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
5	VÁLVULAS DE ESCOAMENTO, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS, SIFÕES & ACESSÓRIOS PARA BACIAS SANITÁRIAS				
5.1	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Ø 1"	PÇ	140,00	19,50	2.730,00
5.2	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½"	PÇ	20,00	89,10	1.782,00
5.3	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA	PÇ	350,00	18,66	6.531,00
5.4	SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL	PÇ	30,00	5,35	160,50
5.5	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"	PÇ	140,00	72,45	10.143,00
5.6	SIFÃO DE 1½" X 2"	PÇ	30,00	84,63	2.538,90
5.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM	PÇ	100,00	15,41	1.541,00
5.8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM	PÇ	50,00	16,69	834,50
5.9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 60 CM	PÇ	60,00	25,67	1.540,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.801,10	0,00	27.801,10	27.801,10
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
6	TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS & ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 7				
6.1	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO	PÇ	38,00	220,52	8.379,76
6.2	TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.	PÇ	15,00	79,33	1.189,95
6.3	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C	CJ	15,00	73,33	1.099,95
6.4	SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA 1173.C	CJ	75,00	30,53	2.289,75
6.5	BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA	PÇ	15,00	48,33	724,95
6.6	AREJADOR PARA TORNEIRA 1,8 L/MIN	PÇ	90,00	18,88	1.699,20
6.7	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-40 ACT - CR	PÇ	60,00	261,66	15.699,60
6.8	KIT ÊMBOLO PARA DUCHA HIGIÊNICA	CJ	23,00	28,91	664,93
6.9	SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT	CJ	45,00	26,66	1.199,70
6.10	SABONETEIRA DE BANCADA	PÇ	38,00	268,42	10.199,96
8	REGISTROS DE GAVETA, PRESSÃO E ESFERA & TORNEIRAS BOIA				
8.1	TORNEIRA BOIA Ø 2"	PÇ	10,00	179,90	1.799,00
8.2	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾"	PÇ	112,00	20,54	2.300,48
8.3	REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1½"	PÇ	20,00	55,00	1.100,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.4	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"	PÇ	50,00	32,00	1.600,00
8.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"	PÇ	12,00	76,82	921,84
8.6	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"	PÇ	15,00	33,31	499,65
8.7	REGISTRO DE ESFERA Ø 2"	PÇ	20,00	120,00	2.400,00
8.8	REGISTRO DE ESFERA Ø 3"	PÇ	5,00	400,20	2.001,00
8.9	REGISTRO DE ESFERA Ø 4"	PÇ	4,00	1.000,00	4.000,00
8.10	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	100,00	17,95	1.795,00
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123.129,44	-61.564,72	61.564,72	61.564,72

27.763.395/0001-30 G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME					
9	PURIFICADOR DE ÁGUA E ACESSÓRIOS				
9.1	PURIFICADOR DE ÁGUA	U	40,00	574,87	22.994,80
9.2	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR AZUL	PÇ	100,00	12,75	1.275,00
9.3	TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE 3/8" COR BRANCO	PÇ	100,00	12,50	1.250,00
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.519,80	0,00	25.519,80	25.519,80

28.818.225/0001-79 HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP					
2	MICTÓRIOS, ADESIVOS E ACESSÓRIOS				
2.1	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M.712	PÇ	40,00	407,00	16.280,00
2.2	CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO FM 712	CJ	40,00	125,50	5.020,00
2.3	ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	TB	160,00	15,62	2.499,20
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.799,20	0,00	23.799,20	23.799,20
<b>Total da Licitação</b>					271.457,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	126/2018	291430/2018	11/09/2018	Prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não recicláveis e orgânicos, não perigosos, gerados e disponibilizados nas dependências da Câmara dos Deputados, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, classificados como Classe II, segundo ABNT NBR 10004, pelo período de 12 (doze) meses.

07.044.248/0001-01 QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TÉCNICOS EIRELI					
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	T	607,00	204,24	123.973,68

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		20.662,28	7.576,17	28.238,45	123.973,68
Total da Licitação					123.973,68

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	105/2018	124262/2016	10/09/2018	Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada de incêndio) na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política preventivista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.
37.077.716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA			

1	SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/BRIGADISTA NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	SV	1,00	6.668.840,17	6.668.840,17
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.111.473,36	555.736,68	1.667.210,04	6.668.840,17
Total da Licitação					6.668.840,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	124/2018	123039/2016	10/09/2018	Fornecimento, manutenção e treinamento de uso de processadora de microfílm 16mm e 35mm.	
01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA				
1	PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 MM E 35 MM	U	1,00	265.000,00	265.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
Total da Licitação					265.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	122/2018	309934/2017	06/09/2018	Aquisição de equipamentos certificadores de cabo metálico e de cabo de fibra óptica, incluindo serviço de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.	
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP				
1	EQUIPAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CABO METÁLICO	U	1,00	44.999,50	44.999,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		44.999,50	0,00	44.999,50	44.999,50

24.626.920/0001-88	LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
2	EQUIPAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA	U	1,00	63.311,00	63.311,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.311,00	0,00	63.311,00	63.311,00
Total da Licitação					108.310,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	118/2018	279890/2017	05/09/2018	Fornecimento de carpete tipo tufting com pelo cortado; perfil para piso semiflexível e bagueete em alumínio, incluindo remoção e instalação.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
08.240.183/0001-24 SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA					
1	CARPETE SALÃO VERDE				
1.1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR VERDE	M2	450,00	111,11	49.999,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR VERDE	M2	2.247,00	229,63	515.978,61
1.3	PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL	M	20,00	0,00	0,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		565.978,21	0,00	565.978,21	565.978,21
08.267.448/0001-88 MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP					
2	CARPETE PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES				
2.1	CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR CINZA GRAFITE	M2	31,00	167,74	5.199,94
2.2	CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO CINZA PRATA	M2	138,00	165,94	22.899,72
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR CINZA GRAFITE	M2	305,00	191,80	58.499,00
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR CINZA PRATA	M2	687,00	195,05	133.999,35
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		220.598,01	0,00	220.598,01	220.598,01
09.277.696/0001-72 PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA. EPP					
4	CARPETE PARA TRIBUNA E GALERIAS DO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES				
4.1	CARPETE TIPO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR UVA	M2	217,00	208,83	45.316,11
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR UVA	M2	2.165,00	230,00	497.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		543.266,11	0,00	543.266,11	543.266,11
26.283.166/0001-56 JT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA					
3	CARPETE TÚNEL DE ACESSO AO ANEXO 4				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARPETE COM CONSTRUÇÃO "TUFTING" COM PELO CORTADO COR OURO	M2	529,00	233,45	123.495,05
3.2	CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO NA COR OURO	M2	159,00	194,96	30.998,64
3.3	BAGUETE EM ALUMÍNIO	M	6,00	58,77	352,62
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154.846,31	0,00	154.846,31	154.846,31
Total da Licitação					1.484.688,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	121/2018	214613/2018	05/09/2018	Aquisição de revelador e fixador para microfilme e microfilme para microfilmadora eletrônica 16mm X 215 pés.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP					
1	REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	190,00	41,21	7.829,90
2	FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MICROFILME	L	190,00	33,58	6.380,20
3	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	RL	1.125,00	206,91	232.773,75
4	MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	RL	375,00	206,91	77.591,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		324.575,10	0,00	324.575,10	324.575,10
Total da Licitação					324.575,10

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	116/2018	312095/2017	04/09/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos, tais como anti-inflamatórios, analgésicos e solução fisiológica.	
08.676.370/0001-55 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME					
26	DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 mg/mL AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	2,31	462,00
50	GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	200,00	0,46	92,00
62	LIDOCAÍNA 2 % GELEIA 30 g	TB	50,00	3,78	189,00
65	LORATADINA 10 mg COMPRIMIDO	CP	450,00	0,15	67,50
81	ONDANSETRONA 2 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	500,00	1,21	605,00
92	RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	24,00	5,83	139,92
93	RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	24,00	5,99	143,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.699,18	0,00	1.699,18	1.699,18

21.515.353/0001-02 BASCEL SOLUÇÕES LTDA.					
57	IBUPROFENO 600 mg COMPRIMIDO	CP	200,00	0,17	34,00
75	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 A 15 g	BI	50,00	1,78	89,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		123,00	0,00	123,00	123,00
23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
52	GLICOSE A 5 % 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	U	300,00	4,95	1.485,00
106	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 mg/mL SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100 mL	FR	15,00	7,44	111,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.596,60	0,00	1.596,60	1.596,60
44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
24	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01 G/G POMADA BISNAGA 15 g	TB	10,00	12,60	126,00
45	FLUMAZENIL 0,5 mg/ 5mL AMPOLA	AP	10,00	18,00	180,00
76	NITROGLICERINA 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	5,00	28,25	141,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		447,25	0,00	447,25	447,25
81.706.251/0001-98 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.					
55	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 mg INJETÁVEL	FR	100,00	6,39	639,00
96	SULFADIAZINA DE PRATA 10 mg/g CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 100 g	TB	6,00	35,00	210,00
102	TRAMADOL 50 mg/mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	500,00	1,37	685,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
Total da Licitação					5.400,03

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	119/2018	118605/2013	03/09/2018	Locação de up-link móvel e segmento espacial para contribuição via satélite; e locação de unidade móvel de transmissão e recepção de áudio e vídeo do tipo mochilink – modalidade contínua, pelo período de 12 (doze) meses.

24.416.285/0001-04 LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI					
1	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO NORTE	SV	1,00	20.000,00	20.000,00
2	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO NORDESTE	SV	2,00	12.000,00	24.000,00
3	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO CENTRO-OESTE	SV	6,00	11.170,00	67.020,00
4	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO SUDESTE	SV	4,00	9.500,00	38.000,00
5	LOCAÇÃO DE UP-LINK MÓVEL E SEGMENTO ESPACIAL PARA CONTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE NA REGIÃO SUL	SV	2,00	9.500,00	19.000,00
6	LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA	SV	1,00	103.920,00	103.920,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		45.323,33	0,00	45.323,33	271.940,00
Total da Licitação					271.940,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	115/2018	281145/2018	30/08/2018	Aquisição de projetor multimídia, tela de projeção, cabo HDMI e suporte de teto para projetor	
08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA				
2	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,50 X 1,50 M	U	3,00	286,45	859,35
3	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ DE 1,80 X 1,80 M	U	2,00	293,15	586,30
5	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	PÇ	4,00	78,07	312,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.757,93	0,00	1.757,93	1.757,93
20.411.148/0001-26	OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME				
1	PROJETOR MULTIMÍDIA WXGA	U	6,00	2.650,00	15.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total da Licitação					17.657,93
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	114/2018	243649/2018	28/08/2018	Fornecimento de materiais de construção, tais como arame galvanizado, arame recozido, argamassas, cal hidratada, areia lavada, brita, tijolos cerâmicos, massas, rejuntas, argila e cimento, pelo período de 12 (doze) meses	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
3	AGREGADOS				
3.1	AREIA LAVADA FINA	M3	67,00	84,65	5.671,55
3.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	360,00	81,39	29.300,40
3.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	67,00	89,83	6.018,61
3.4	BRITA Nº 0	M3	135,00	76,85	10.374,75
3.5	BRITA Nº 1	M3	135,00	79,82	10.775,70
7	CIMENTO PORTLAND	SC	2.280,00	20,96	47.788,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.321,64	-5.496,50	12.825,14	109.929,81
28.128.604/0001-37	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME				
2	ARGAMASSAS				
2.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	18.000,00	0,34	6.120,00



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
2.2	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	4.200,00	1,45	6.090,00	
2.3	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	7.200,00	0,34	2.448,00	
2.4	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	150,00	104,36	15.654,00	
2.5	CAL HIDRATADA EM SACO COM 20 KG	SC	36,00	8,78	316,08	
5	MASSAS					
5.1	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	KG	45,00	40,88	1.839,60	
5.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	90,00	10,00	900,00	
5.3	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	105,00	8,76	919,80	
5.4	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	120,00	2,73	327,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.769,18	-1.730,75	4.038,43	34.615,08
Total da Licitação					144.544,89	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	113/2018	232354/2017	27/08/2018	Fornecimento de material informacional impresso - incluindo livros, dicionários, enciclopédias, entre outros - de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, pelo período de 12 (doze) meses.		
02.196.924/0001-30	SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP					
1	MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA	U	1,00	76.708,11	76.708,11	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			12.784,69	1.278,46	14.063,15	76.708,11
Total da Licitação					76.708,11	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	2/2018	105782/2017	23/08/2018	Prestação de serviços de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto para imóvel da Câmara dos Deputados, denominado Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento, bem como de seus bens de informática, móveis diversos, eletrodomésticos, bens de consumo, pelo período de 12 (doze) meses.		
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
1	SEGURO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO TRECHO 5, LOTES 10 A 60 DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA)	SV	1,00	46.963,44	46.963,44	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			46.963,44	0,00	46.963,44	46.963,44
Total da Licitação					46.963,44	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	110/2018	237806/2017	23/08/2018	Aquisição de fones de ouvido, sistemas de microfone sem fio, pedestais para microfone, mixers de áudio USB, caixas acústicas amplificadas, câmera webcam, tripés, rack de parede, projetores multimídia, telas de projeção, adaptadores, cabos HDMI, placas de som USB, cabos conjugados, extensões elétricas, monitores de vídeo, gravadores digitais de áudio, cartões de memória SD,

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
apresentadores multimídia sem fio, megafones, sistema de iluminação portátil, caixas acústicas Bluetooth, teleprompters e suporte de teto para projetor.					
00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME				
13	CABO HDMI COM 2 A 3 METROS	PÇ	3,00	42,57	127,71
15	CABO HDMI COM 10 A 12 METROS	PÇ	4,00	83,39	333,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		461,27	0,00	461,27	461,27
01.045.759/0001-53	QUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI				
7	CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM FULL HD	U	1,00	377,00	377,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		377,00	0,00	377,00	377,00
06.235.228/0001-47	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI				
5	MIXER DE ÁUDIO USB DE 4 ENTRADAS	U	1,00	749,78	749,78
6	PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS	U	1,00	1.301,90	1.301,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.051,68	0,00	2.051,68	2.051,68
07.237.006/0001-26	GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME				
17	MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ	U	6,00	447,73	2.686,38
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.686,38	0,00	2.686,38	2.686,38
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO				
2	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	U	18,00	3.320,94	59.776,92
3	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO (HANDHELD) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	U	5,00	3.320,94	16.604,70
16	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL	U	45,00	708,73	31.892,85
31	CAIXA ACÚSTICA BLUETOOTH	U	8,00	434,51	3.476,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		111.750,55	0,00	111.750,55	111.750,55
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	FONE DE OUVIDO	U	18,00	82,55	1.485,90
20	PLACA DE SOM USB EXTERNA	PÇ	10,00	38,07	380,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
35	TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 X 1,50 M	U	2,00	424,94	849,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		849,88	0,00	849,88	849,88
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES ME				
23	MONITOR DE VÍDEO DE 40 A 43 POLEGADAS	U	2,00	1.709,00	3.418,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.418,00	0,00	3.418,00	3.418,00
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
21	CABO CONJUGADO DE ÁUDIO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	M	300,00	13,29	3.987,00
28	MEGAFONE	U	7,00	423,91	2.967,37
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.954,37	0,00	6.954,37	6.954,37
16.963.825/0001-41	BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI				
11	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,00 x 2,00 M	U	6,00	538,15	3.228,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.228,90	0,00	3.228,90	3.228,90
20.202.695/0001-00	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME				
33	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD	U	2,00	3.500,00	7.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI				
32	TELEPROMPTER DE PÚLPITO	U	2,00	3.308,47	6.616,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.616,94	0,00	6.616,94	6.616,94
22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI				
29	MICROFONE DE LAPELA COM FIO PARA SMARTPHONES	U	2,00	244,93	489,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		489,86	0,00	489,86	489,86

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
24.101.048/0001-54 BG COMÉRCIO MATERIAIS EIRELE-ME					
12	ADAPTADOR DISPLAYPORT-HDMI	PÇ	7,00	56,93	398,51
14	CABO HDMI COM 5 A 6 METROS	PÇ	2,00	55,80	111,60
22	EXTENSÃO ELÉTRICA COM TOMADAS	PÇ	6,00	67,13	402,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		912,89	0,00	912,89	912,89
24.583.804/0001-29 PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP					
8	TRIPÉ PARA CÂMERA	U	2,00	107,50	215,00
25	CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 32GB	PÇ	4,00	85,00	340,00
26	APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO	U	17,00	217,64	3.699,88
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.254,88	0,00	4.254,88	4.254,88
26.670.028/0001-20 CAPITAL FORTE EIRELI - ME					
10	PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD (SHORT-THROW)	U	6,00	4.649,00	27.894,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.894,00	0,00	27.894,00	27.894,00
28.360.435/0001-66 GERALDO C GUIITI					
18	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA TIPO MATRIZ EM COLUNA	U	2,00	6.370,00	12.740,00
34	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR	PÇ	2,00	81,06	162,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.902,12	0,00	12.902,12	12.902,12
29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI					
4	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	3,00	131,59	394,77
27	MICROFONE DE MESA	U	2,00	749,80	1.499,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.894,37	0,00	1.894,37	1.894,37
Total da Licitação					195.609,69
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	100/2018	210240/2017	22/08/2018	Fornecimento de tintas para demarcação, esmalte sintético, tintas acrílicas, massa corrida PVA e acrílica, corantes e tinta spray, tinta epóxi e acessórios, rolos trinchas, fitas, solventes e lona, pelo período de 12 (doze) meses.	
01.739.265/0001-79 ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
4	MASSA CORRIDA PVA E ACRÍLICA				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
4.1	MASSA CORRIDA PVA 18 L	LT	143,00	39,86	5.699,98
4.2	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	33,00	63,63	2.099,79
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.299,96	-238,33	1.061,63	7.799,77
10.911.137/0001-51 COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA					
1	TINTAS PARA DEMARCAÇÃO				
1.1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L	LT	51,00	235,29	11.999,79
1.2	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18 L	LT	105,00	247,61	25.999,05
1.3	MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO - 25 KG	SC	5,00	190,00	950,00
6	TINTA SPRAY				
6.1	TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350 ML	TB	10,00	11,52	115,20
6.2	TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350 ML	TB	10,00	11,52	115,20
6.3	TINTA SPRAY BRANCO	TB	14,00	11,52	161,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.556,75	-1.202,07	5.354,68	39.340,52
11.424.500/0001-77 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					
10	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	129,00	172,00	22.188,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.698,00	-677,97	3.020,03	22.188,00
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
8	TINTA EPÓXI E ACESSÓRIOS				
8.1	TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6 L	GL	54,00	190,14	10.267,56
8.2	SOLVENTE EPÓXI - 900 mL	LT	39,00	39,84	1.553,76
8.3	ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 cm	PÇ	27,00	27,91	753,57
8.4	TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"	PÇ	27,00	12,87	347,49
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.153,73	-394,86	1.758,87	12.922,38
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
7	FUNDOS				
7.1	FUNDO E TINTA GRAFITE CLARO - 3,6 L	GL	10,00	103,38	1.033,80
7.2	FUNDO E TINTA GRAFITE ESCURO - 3,6 L	GL	32,00	103,38	3.308,16

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
7.3	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO - SUPER GALVITE - 3,6 L	GL	5,00	109,83	549,15
7.4	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L	GL	18,00	51,19	921,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		968,76	-177,62	791,14	5.812,53
27.022.848/0001-78 BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA					
2	ESMALTE SINTÉTICO				
2.1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6 L	GL	26,00	80,74	2.099,24
2.2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	17,00	85,00	1.445,00
2.3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6 L	GL	10,00	79,05	790,50
2.4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6 L	GL	55,00	84,00	4.620,00
2.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00
2.6	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00
2.7	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6 L	GL	17,00	81,00	1.377,00
2.8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6 L	GL	8,00	84,00	672,00
2.9	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERMELHO - 3,6 L	GL	13,00	86,00	1.118,00
2.10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6 L	GL	13,00	88,00	1.144,00
2.11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6 L	GL	13,00	84,00	1.092,00
2.12	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6 L	GL	13,00	112,00	1.456,00
2.13	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6 L	GL	38,00	79,90	3.036,20
2.14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6 L	GL	13,00	84,23	1.094,99
2.15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO - 3,6 L	GL	10,00	112,00	1.120,00
2.16	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO	GL	2,00	97,00	194,00
2.17	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - VERDE COLONIAL	GL	4,00	87,25	349,00
3	TINTA ACRÍLICA				
3.1	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L	LT	66,00	314,92	20.784,72
3.2	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	95,00	315,78	29.999,10
3.3	TINTA ACRÍLICA FOSCA PRETO - 18 L	LT	13,00	247,68	3.219,84
3.4	TINTA ACRÍLICA FOSCA CONCRETO 18 L	LT	25,00	180,00	4.500,00
3.5	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO - CINZA 18L	LT	11,00	180,00	1.980,00
3.6	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO - PRETO 18L	LT	11,00	180,00	1.980,00
3.7	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	40,00	65,00	2.600,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			14.809,27	-2.715,04	12.094,23	88.855,59
29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI					
5	CORANTE LÍQUIDO					
5.1	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.2	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50 ML	BI	16,00	2,89	46,24	
5.3	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.4	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
5.5	CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50 ML	BI	15,00	2,89	43,35	
9	ROLOS, TRINCHAS, FITAS, SOLVENTES E LONAS					
9.1	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM GARFO	PÇ	158,00	11,59	1.831,22	
9.2	TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½"	PÇ	65,00	1,93	125,45	
9.3	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"	PÇ	141,00	2,10	296,10	
9.4	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	161,00	3,10	499,10	
9.5	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½"	PÇ	141,00	4,45	627,45	
9.6	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M	RL	495,00	2,49	1.232,55	
9.7	SOLVENTE THINNER - 900 ML	LT	590,00	7,02	4.141,80	
9.8	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA	M	4.500,00	2,92	13.140,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.685,55	-675,69	3.009,86	22.113,31
Total da Licitação					199.032,10	

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	95/2018	101342/2016	21/08/2018	Prestação de serviços de substituição de 5 (cinco) elevadores e modernização de 2 (dois) elevadores instalados nas dependências da Câmara dos Deputados, incluindo projeto, desmontagem, fornecimento e instalação dos equipamentos e materiais, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
<b>seis) meses.</b>					
05.926.726/0001-73	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				
1	LOTE - 01 (SERVIÇO)				
1.1	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR DA BIBLIOTECA (CEDI)	SV	1,00	251.826,00	251.826,00
1.2	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES DO ANEXO III	SV	1,00	342.000,00	342.000,00
2	LOTE - 02 (SERVIÇO)				
2.1	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ELEVADOR DE 3 PARADAS DA CHAPELARIA	SV	1,00	173.900,00	173.900,00
2.2	EXECUÇÃO TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR de 2 PARADAS DA CHAPELARIA.	SV	1,00	230.100,00	230.100,00
3	LOTE - 03 (SERVIÇO)				
3.1	EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E (MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA), PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES ESPAÇO CULTURAL	SV	1,00	190.000,00	190.000,00
3.2	EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E (MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA), PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES FERRADURA	SV	1,00	390.000,00	390.000,00
4	SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR INSTALADO EM FRENTE AO AUDITÓRIO NEREU RAMOS DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS NOVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	SV	1,00	188.600,00	188.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.766.426,00	0,00	1.766.426,00	1.766.426,00
Total da Licitação					1.766.426,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	107/2018	274839/2018	21/08/2018	Aquisição de equipamentos e materiais de audiovisual.	
07.356.270/0001-89	FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME				
1	LOTE - 01				
1.1	CABO COAXIAL PARA SINAIS DIGITAIS 3G-SDI	M	300,00	14,00	4.200,00
1.2	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA SINAIS DIGITAIS 3G-SDI	PÇ	50,00	20,00	1.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
11	CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI	U	4,00	599,86	2.399,44
12	CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI	U	3,00	592,78	1.778,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.177,78	0,00	4.177,78	4.177,78



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP				
14	MULTIVISUALIZADOR DE IMAGENS COM ENTRADA SDI	U	1,00	4.525,39	4.525,39
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.525,39	0,00	4.525,39	4.525,39
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
2	RACK PADRÃO 19" BITOLA 16 4 RODÍZIOS	U	1,00	2.714,94	2.714,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.714,94	0,00	2.714,94	2.714,94
17.025.753/0001-54	MARIOS ASBESTAS EIRELI				
9	MIXER DE ÁUDIO COMPATÍVEL COM REDE DE ÁUDIO PADRÃO DANTE	U	3,00	11.333,00	33.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.999,00	0,00	33.999,00	33.999,00
19.315.393/0001-50	POLIMAXY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
10	MATRIZ PARA SINAIS DE VÍDEO SDI	U	1,00	10.999,00	10.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.999,00	0,00	10.999,00	10.999,00
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP				
13	EXTRATOR ("DE-EMBEDDER") DE ÁUDIO	U	2,00	2.150,00	4.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
27.988.786/0001-53	HOLIDAY COMERCIAL EIRELI				
5	AMPLIFICADOR DE LINHA	U	2,00	1.937,50	3.875,00
8	CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS	U	2,00	1.591,60	3.183,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.058,20	0,00	7.058,20	7.058,20
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI				
4	CAIXA ACÚSTICA DE TETO	U	6,00	675,68	4.054,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.054,08	0,00	4.054,08	4.054,08
Total da Licitação					77.028,39

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	104/2018	106307/2017	20/08/2018	Aquisição de selos holográficos autocolantes para controle de visitantes.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
13.410.297/0001-05 MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
1	LOTE - 01					
1.1	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, QUADRADO	MI	6,00	328,83	1.972,98	
1.2	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, CÍRCULO	MI	6,00	415,32	2.491,92	
1.3	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, TRIÂNGULO	MI	6,00	432,99	2.597,94	
1.4	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, PENTÁGONO	MI	6,00	432,66	2.595,96	
1.5	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, HEXÁGONO	MI	6,00	433,16	2.598,96	
1.6	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, LOSANGO	MI	6,00	434,66	2.607,96	
1.7	SELO HOLOGRÁFICO PARA CONTROLE DE VISITANTES, AUTOCOLANTE, LOSANGO LETRA "A"	MI	3,00	581,33	1.743,99	
Total da Empresa			Original Empenhado 16.609,71	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 16.609,71	Total Adjudicado 16.609,71
Total da Licitação						16.609,71

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

02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
4	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM DE ESPESSURA, SARRAFIADO, 1ª QUALIDADE	CH	100,00	273,00	27.300,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 137.325,00	Reforço Anulação -110.025,00	Total Empenhado 27.300,00	Total Adjudicado 27.300,00

19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
1	COMPENSADOS RESINADOS				
1.1	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 12 MM	CH	190,00	52,57	9.988,30
1.2	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM	CH	120,00	83,64	10.036,80
2	COMPENSADOS FINOS - inferiores a 10mm				
2.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ	CH	50,00	94,80	4.740,00
2.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO NATURAL	CH	50,00	56,54	2.827,00
2.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 6MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	50,00	80,56	4.028,00
2.4	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	50,00	88,11	4.405,50
3	COMPENSADOS MÉDIOS - superiores a 10mm				
3.1	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 20MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	250,00	200,00	50.000,00
3.2	COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 15 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA	CH	95,00	105,26	9.999,70
3.3	COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA	CH	110,00	127,27	13.999,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			110.025,00	0,00	110.025,00	110.025,00
Total da Licitação						137.325,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	103/2018	242476/2017	17/08/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de medicamentos e materiais médico-hospitalares, tais como fio de sutura, fita cirúrgica, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e solução fisiológica e glicosada.		
05.229.301/0001-05		BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP				
56	FIXADOR CELULAR "SPRAY"	FR	5,00	7,95	39,75	
57	TUBO DE LÁTEX Nº 200 ROLO COM 15 m	RL	6,00	21,18	127,08	
58	ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA)	PCT	220,00	3,99	877,80	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			1.044,63	0,00	1.044,63	1.044,63
07.657.571/0001-42		CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
8	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5 mg + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 mg/AMPOLA SUSPENSÃO INJETÁVEL	AP	400,00	5,50	2.200,00	
23	DIPIRONA SÓDICA 50 mg/mL SOLUÇÃO ORAL	FR	2,00	6,69	13,38	
40	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 mg AMPOLA COM 2 mL	AP	2,00	14,50	29,00	
42	PARACETAMOL 100 mg/mL SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ	FR	2,00	1,60	3,20	
45	PROMETAZINA CLORIDRATO 50 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	100,00	2,58	258,00	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			2.503,58	0,00	2.503,58	2.503,58
15.439.366/0001-39		EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI				
12	CIMETIDINA 400 mg COMPRIMIDO	CP	960,00	0,96	921,60	
20	DICLOFENACO DIETILAMÔNICO TÓPICO 60 g	TB	10,00	6,11	61,10	
37	METOPROLOL (TARTARATO) 100 mg COMPRIMIDO	CP	90,00	0,63	56,70	
51	TENOXICAM 20 mg COMPRIMIDO	CP	500,00	0,67	335,00	
			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa			1.374,40	0,00	1.374,40	1.374,40
21.297.758/0001-03		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				
6	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL	FR	50,00	5,60	280,00	
9	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 250 mL	FR	6,00	25,30	151,80	
19	DEXAMETASONA 0,5 mg/5 mL SOLUÇÃO ORAL	FR	4,00	5,00	20,00	
50	SUXAMETÔNIO CLORETO 500 mg INJETÁVEL	FR	5,00	12,80	64,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		515,80	0,00	515,80	515,80
37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA				
1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE				
1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE				
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	12,00	7,00	84,00
1.1	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA	U	12,00	7,00	84,00
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 mm	U	12,00	7,78	93,36
1.2	FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 mm	U	12,00	7,78	93,36
36	METOPROLOL 1 mg/mL, AMPOLA 5 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL	AP	30,00	21,00	630,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		984,72	0,00	984,72	984,72

Total da Licitação

6.423,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	106/2018	274839/2018	16/08/2018	Aquisição de materiais para reforma, tais como: materiais de detecção e combate a incêndio, fechamento hidráulico, isolamento térmico, tubulação metálica, chapa e duto de exaustão, difusor de ar, quadro elétrico, cabo para eletricidade, eletrocalha, perfilado, eletroduto, luminária, ferragem, tomada, interruptor, caixa de passagem, duto de piso, cabo, aparelho de ar condicionado, equipamento de ventilação e exaustão e aquisição e instalação de piso, carpete, divisória, guarda-copo e painel de vidro.

00.647.649/0001-07	MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA				
24	MÁRMORES E GRANITOS				
24.1	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA CONFECÇÃO DE BANCADAS	PÇ	2,00	2.082,00	4.164,00
24.2	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	PÇ	125,00	101,80	12.725,00
24.3	RODAPÉ DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, POLIDO EM UMA FACE E NO TOPO	M	248,00	32,76	8.124,48
24.4	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, ACABAMENTO POLIDO EM UMA FACE	M2	60,00	181,08	10.864,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.878,28	0,00	35.878,28	35.878,28

04.176.836/0001-00	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
13	LUMINÁRIAS				
13.1	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS 265 mm x 617 mm	PÇ	205,00	181,28	37.162,40
13.2	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM ALETAS 617 mm x 617 mm	PÇ	50,00	340,58	17.029,00
13.3	LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO PLAFON Ø 195 mm	PÇ	40,00	113,71	4.548,40

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
13.4	REFLETOR DE LED 10 W	PÇ	30,00	37,76	1.132,80
13.5	TRILHO ELETRIFICADO	M	56,00	105,65	5.916,40
13.6	CONECTOR I PARA TRILHO ELETRIFICADO	PÇ	27,00	8,96	241,92
13.7	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA EM TRILHO ELETRIFICADO	PÇ	30,00	13,70	411,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		66.441,92	0,00	66.441,92	66.441,92
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
3	TUBULAÇÕES METÁLICAS				
3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1" x 6 m	TB	41,00	97,56	3.999,96
3.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1¼" x 6 m	TB	12,00	158,33	1.899,96
3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½" x 6 m	TB	6,00	166,66	999,96
3.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" x 6 m	TB	6,00	250,00	1.500,00
3.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2½" x 6 m	TB	21,00	285,71	5.999,91
3.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3" x 6 m	TB	6,00	383,33	2.299,98
3.7	BICO DE SPRINKLER COM BULBO DE VIDRO NA COR VERMELHA	PÇ	100,00	10,00	1.000,00
3.8	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 1" 90 GRAUS	U	14,00	21,42	299,88
3.9	CURVA GALVANIZADA ROSCA BSP FÊMEA 90° X 2"	PÇ	2,00	93,58	187,16
3.10	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 2½"	PÇ	10,00	45,00	450,00
3.11	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90° X 3"	PÇ	2,00	150,00	300,00
3.12	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° 1" X ½"	PÇ	94,00	6,38	599,72
3.13	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	24,00	12,30	295,20
3.14	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	8,00	18,45	147,60
3.15	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	9,00	33,33	299,97
3.16	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	12,00	33,33	399,96
3.17	TE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ½"	PÇ	5,00	13,45	67,25
3.18	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1¼" X 1"	PÇ	8,00	16,25	130,00
3.19	TÊ REDUÇÃO GALVANIZADO DE 2" X 1"	PÇ	3,00	42,49	127,47
3.20	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1¼" X 3"	PÇ	5,00	91,86	459,30
3.21	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" X 1½" X 3"	PÇ	2,00	92,73	185,46
3.22	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	24,00	29,16	699,84
3.23	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	2,00	40,43	80,86
3.24	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	3,00	74,82	224,46

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.25	CRUZETA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3"	PÇ	5,00	111,44	557,20
3.26	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1"	PÇ	78,00	7,69	599,82
3.27	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"	PÇ	8,00	12,16	97,28
3.28	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"	PÇ	13,00	11,79	153,27
3.29	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1"	PÇ	2,00	14,90	29,80
3.30	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼"	PÇ	2,00	15,00	30,00
3.31	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 1¼"	PÇ	8,00	22,87	182,96
3.32	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"	PÇ	16,00	16,57	265,12
3.33	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" X 1½"	PÇ	12,00	21,89	262,68
3.34	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1"	PÇ	20,00	7,77	155,40
3.35	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"	PÇ	12,00	11,19	134,28
3.36	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	2,00	14,18	28,36
3.37	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"	PÇ	4,00	20,46	81,84
3.38	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½"	PÇ	40,00	25,00	1.000,00
3.39	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3"	PÇ	12,00	51,10	613,20
3.40	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ½" x 6 m	TB	30,00	65,94	1.978,20
3.41	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ¾" x 6 m	TB	13,00	79,79	1.037,27
3.42	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 4" x 6 m	TB	2,00	540,50	1.081,00
3.43	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 1/2POL 90 GRAUS	PÇ	58,00	9,81	568,98
3.44	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP DE 3/4POL 90 GRAUS	PÇ	20,00	16,62	332,40
3.45	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90º X 1½"	PÇ	4,00	45,08	180,32
3.46	CURVA GALVANIZADA ROSCA FÊMEA BSP 90º X 4"	PÇ	2,00	329,58	659,16
3.47	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"	PÇ	16,00	7,22	115,52
3.48	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"	PÇ	10,00	22,15	221,50
3.49	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 4"	PÇ	2,00	149,63	299,26
3.50	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"	PÇ	30,00	3,80	114,00
3.51	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ½"	PÇ	4,00	5,61	22,44
3.52	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"	PÇ	4,00	5,65	22,60
3.53	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X ¾"	PÇ	4,00	7,44	29,76
3.54	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ½"	PÇ	6,00	12,16	72,96
3.55	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X ¾"	PÇ	18,00	12,16	218,88
3.56	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X ½"	PÇ	4,00	13,51	54,04

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.57	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 3/4"	PÇ	12,00	8,58	102,96
3.58	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1 1/2"	PÇ	10,00	14,90	149,00
3.59	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" X 2 1/2"	PÇ	4,00	64,03	256,12
3.60	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1 1/2"	PÇ	2,00	9,91	19,82
3.61	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1/2"	PÇ	80,00	3,53	282,40
3.62	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3/4"	PÇ	40,00	4,83	193,20
3.63	FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	PÇ	4,00	39,48	157,92
5	DETECÇÃO DE INCÊNDIO				
5.1	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL	PÇ	42,00	179,24	7.528,08
5.2	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL	PÇ	6,00	163,39	980,34
5.3	BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA	PÇ	4,00	116,85	467,40
5.4	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO	PÇ	8,00	134,06	1.072,48
5.5	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA SISTEMA DE ALARME	PÇ	5,00	142,26	711,30
5.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA 3/4"	PÇ	43,00	8,54	367,22
5.7	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 3/4" REVESTIDO EM PVC	M	480,00	8,54	4.099,20
5.8	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 4"	PÇ	25,00	3,46	86,50
5.9	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² BLINDADO	M	600,00	3,79	2.274,00
5.10	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 MM² NÃO BLINDADO	M	380,00	3,51	1.333,80
7	DIFUSORES DE AR				
7.1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM	PÇ	32,00	329,80	10.553,60
7.2	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 1	PÇ	10,00	187,58	1.875,80
11	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS				
11.1	PERFILADO PERFURADO PRÉ-GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 3000 MM	PÇ	54,00	24,07	1.299,78
11.2	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 50 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	53,00	19,29	1.022,37
11.3	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 100 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	75,00	30,56	2.292,00
11.4	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 150 MM X 50 MM X 3000 MM - SEM TAMPA	PÇ	27,00	36,15	976,05
11.5	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM X 3000 MM	PÇ	29,00	77,13	2.236,77
11.6	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	21,00	19,32	405,72
11.7	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	28,00	30,49	853,72
11.8	TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	2,00	9,79	19,58
11.9	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	7,00	6,99	48,93
11.10	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	6,00	8,68	52,08

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
11.11	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	15,00	12,56	188,40
11.12	CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	7,00	23,82	166,74
11.13	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA COM TAMPA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	2,00	22,67	45,34
11.14	DIVISOR INTERNO PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 MM	PÇ	104,00	7,83	814,32
11.15	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20	PÇ	98,00	1,21	118,58
11.16	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25	PÇ	64,00	1,21	77,44
11.17	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50	PÇ	20,00	1,10	22,00
11.18	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 50 MM X 50 MM	PÇ	73,00	1,08	78,84
11.19	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 100 MM X 50 MM	PÇ	88,00	1,78	156,64
11.20	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 150 MM X 50 MM	PÇ	84,00	2,23	187,32
11.21	JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 MM X 50 MM	PÇ	107,00	2,78	297,46
11.22	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 MM X 50 MM PARA 50 MM X 50 MM	PÇ	27,00	10,64	287,28
11.23	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM PARA 50 MM X 50 MM	PÇ	3,00	16,77	50,31
11.24	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 300 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM	PÇ	27,00	16,72	451,44
12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
12.1	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 50 (2")	TB	21,00	66,78	1.402,38
12.2	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 25 (1")	TB	190,00	39,07	7.423,30
12.3	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 20 (3/4")	TB	18,00	30,54	549,72
12.4	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 75 (Ø 2½") COM LUVA	TB	45,00	21,24	955,80
12.5	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 (Ø 1") COM LUVA	TB	29,00	11,51	333,79
12.6	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 (Ø ¾") COM LUVA	TB	28,00	5,84	163,52
12.7	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2½"	M	60,00	62,82	3.769,20
12.8	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2"	M	10,00	35,28	352,80
12.9	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1"	M	30,00	9,36	280,80
12.10	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø ¾"	M	45,00	8,22	369,90
12.11	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½"	PÇ	50,00	42,94	2.147,00
12.12	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2"	PÇ	10,00	28,08	280,80
12.13	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1"	PÇ	100,00	7,84	784,00
12.14	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø ¾"	PÇ	300,00	6,15	1.845,00
12.15	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 (2 ½")	PÇ	50,00	14,22	711,00



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
12.16	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50 (2")	PÇ	40,00	9,36	374,40
12.17	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25 (1")	PÇ	300,00	4,55	1.365,00
12.18	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20 (3/4")	PÇ	25,00	3,12	78,00
12.19	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 75 (Ø 2½") PARA ELETRODUTO	PÇ	50,00	7,57	378,50
12.20	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 60 (Ø 2") PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	2,02	20,20
12.21	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 32 (Ø 1") PARA ELETRODUTO	PÇ	110,00	1,11	122,10
12.22	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 25 (Ø ¾") PARA ELETRODUTO	PÇ	110,00	0,86	94,60
12.23	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 (2 ½")	PÇ	6,00	76,33	457,98
12.24	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 50 (2")	PÇ	20,00	31,86	637,20
12.25	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25 (1")	PÇ	92,00	7,46	686,32
12.26	CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 20 (3/4")	PÇ	4,00	5,09	20,36
12.27	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 75 (Ø 2½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	10,71	42,84
12.28	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 60 (Ø 2") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	4,00	4,99	19,96
12.29	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 32 (Ø 1") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	82,00	1,55	127,10
12.30	CURVA ROSCÁVEL 90° X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO	PÇ	78,00	1,34	104,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.411,74	0,00	104.411,74	104.411,74
21.347.527/0001-67 MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP					
18	PISOS E REVESTIMENTOS				
18.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO	M2	359,00	199,34	71.563,06
18.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS COR CINZA GRAFITE	M2	100,00	144,45	14.445,00
18.3	CARPETE CINZA GRAFITE EM PLACAS	M2	15,00	119,67	1.795,05
18.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE EM PLACAS	M2	272,00	263,09	71.560,48
18.5	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE EM PLACAS (SEM INSTALAÇÃO)	CX	11,00	1.027,90	11.306,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		170.670,49	0,00	170.670,49	170.670,49
24.360.974/0001-44 LICITA ONLINE EIRELI					
14	FERRAGENS DIVERSAS				
14.1	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 3/8" X ¾"	CE	33,00	29,35	968,55
14.2	PORCA SEXTAVADA ALTA Ø 3/8"	CE	95,00	11,72	1.113,40
14.3	ARRUELA LISA Ø 3/8"	CE	95,00	5,20	494,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14.4	BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL Ø 2½"	PÇ	200,00	7,95	1.590,00
14.5	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 2" COM PARAFUSO	PÇ	40,00	0,90	36,00
14.6	BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1" COM PARAFUSO	PÇ	750,00	0,64	480,00
14.7	BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾" COM PARAFUSO	PÇ	100,00	0,48	48,00
14.8	CHUMBADOR CB DE 3/8" X 2½" COMPLETO	CJ	3.200,00	1,32	4.224,00
14.9	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 3/8" X 3000 MM	BR	957,00	13,06	12.498,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.452,37	0,00	21.452,37	21.452,37
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
31	TINTAS				
31.1	MASSA ACRÍLICA 18 L	LT	28,00	103,57	2.899,96
31.2	TINTA ACRÍLICA FOSCO BRANCO NEVE 3,6 L	GL	2,00	57,50	115,00
31.3	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L	LT	5,00	243,00	1.215,00
31.4	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L	LT	4,00	270,00	1.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.309,96	0,00	5.309,96	5.309,96
26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
2	ISOLAMENTO TÉRMICO				
2.1	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ½"	M	190,00	5,55	1.054,50
2.2	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¾"	M	180,00	10,22	1.839,60
2.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1 "	M	66,00	14,36	947,76
2.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/4 "	M	10,00	22,00	220,00
2.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1. 1/2 "	M	32,00	23,71	758,72
2.6	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2 "	M	26,00	31,53	819,78
2.7	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 2½"	M	62,00	30,80	1.909,60
2.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 4"	M	12,00	50,75	609,00
2.9	ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 MM DE ESPESSURA (UNIDADE: METRO)	M	50,00	13,58	679,00
25	MATERIAIS PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO				
25.1	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	11,00	27,27	299,97
25.2	CANTONEIRA PERFIL L 25/30	BR	192,00	4,53	869,76
25.3	TABICA LISA	BR	192,00	16,24	3.118,08

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
25.4	FITA TELADA DE FIBRA DE VIDRO	RL	12,00	14,46	173,52
25.5	MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE PAREDES EM GESSO	SC	16,00	36,68	586,88
25.6	CONECTOR DE PERFIL F47	PÇ	208,00	1,52	316,16
25.7	NIVELADOR PARA PERFIL F47	PÇ	867,00	1,08	936,36
25.8	TIRANTE PARA SUPORTE NIVELADOR	PÇ	289,00	2,31	667,59
25.9	PERFIL TIPO F-47/F-350	BR	131,00	6,98	914,38
25.10	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO	PÇ	253,00	39,42	9.973,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.693,92	0,00	26.693,92	26.693,92
28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME					
8	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA				
8.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	4,00	54,31	217,24
8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	28,00	13,47	377,16
8.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	26,00	0,73	18,98
8.4	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	4,00	2,36	9,44
8.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 40 MM	PÇ	6,00	3,38	20,28
8.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	68,00	0,58	39,44
8.7	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	13,00	0,87	11,31
8.8	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	PÇ	2,00	6,42	12,84
8.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"	PÇ	9,00	4,66	41,94
8.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"	PÇ	9,00	5,88	52,92
8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾"	PÇ	13,00	19,69	255,97
8.12	LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM	PÇ	8,00	20,40	163,20
8.13	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	1,00	39,00	39,00
8.14	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	1,00	9,96	9,96
8.15	LIXA D'ÁGUA Nº 100	FL	2,00	1,52	3,04
8.16	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M	TB	2,00	17,38	34,76
8.17	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M	TB	5,00	29,00	145,00
8.18	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M	TB	4,00	44,62	178,48
8.19	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40	PÇ	8,00	1,12	8,96
8.20	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50	PÇ	14,00	1,61	22,54
8.21	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	21,28	85,12

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.22	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40	PÇ	4,00	2,03	8,12
8.23	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	10,00	2,70	27,00
8.24	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	15,00	60,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	4,00	26,50	106,00
8.26	ANEL DE BORRACHA - DN 40	PÇ	15,00	0,84	12,60
8.27	ANEL DE BORRACHA - DN 50	PÇ	73,00	0,98	71,54
8.28	ANEL DE BORRACHA - DN 100	PÇ	36,00	2,06	74,16
8.29	LUVA PVC ESGOTO DN 50	PÇ	30,00	1,71	51,30
8.30	LUVA PVC ESGOTO DN 100	PÇ	12,00	5,14	61,68
8.31	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 250X172X50MM EM PVC	PÇ	5,00	140,00	700,00
8.32	CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50	PÇ	9,00	7,62	68,58
8.33	SIFÃO DE 1½" X 2"	PÇ	5,00	128,58	642,90
8.34	SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½"	PÇ	4,00	98,25	393,00
8.35	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½"	PÇ	5,00	87,47	437,35
8.36	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO	PÇ	4,00	20,23	80,92
8.37	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO	PÇ	4,00	172,50	690,00
8.38	TÊ PVC ESGOTO DN 50 X 50	PÇ	4,00	4,39	17,56
8.39	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	8,00	36,62	292,96
8.40	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	10,00	1,31	13,10
8.41	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	20,00	0,98	19,60
8.42	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	10,00	2,46	24,60
8.43	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	20,00	2,64	52,80
8.44	LUVA REDUÇÃO PVC DE 32 X 25MM - ÁGUA	PÇ	30,00	2,17	65,10
15	TOMADAS, INTERRUPTORES, CAIXAS DE PASSAGENS E CORRELATOS				
15.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 4"	PÇ	5,00	1,63	8,15
15.2	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4x2"	PÇ	180,00	1,33	239,40
15.3	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 MM X 150 MM X 100 MM	PÇ	46,00	32,60	1.499,60
15.4	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 200 MM X 200 MM X 100 MM	PÇ	27,00	50,00	1.350,00
15.5	CAIXA DE DERIVAÇÃO RETANGULAR COM SAÍDAS MÚLTIPLAS EM "X" DN25 (1")	PÇ	265,00	7,65	2.027,25
15.6	TAMPÃO CIRCULAR PLÁSTICO Ø 1" PARA CONDULETE SAÍDAS MÚLTIPLAS	PÇ	130,00	0,16	20,80
15.7	CONNECTOR ROSQUEÁVEL Ø 1" PARA CONDULETE SAÍDAS MÚLTIPLAS	PÇ	663,00	2,05	1.359,15
15.8	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	1,50	15,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
15.9	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	75,00	1,20	90,00	
15.10	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO	PÇ	250,00	0,56	140,00	
15.11	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	0,36	36,00	
15.12	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO	PÇ	10,00	3,31	33,10	
15.13	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO	PÇ	75,00	2,49	186,75	
15.14	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO	PÇ	250,00	0,93	232,50	
15.15	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO	PÇ	100,00	0,58	58,00	
15.16	PLACA 4" X 2" DE 3 POSTOS PARA LINHA MODULAR DE INTERRUPTORES E TOMADAS	PÇ	151,00	2,71	409,21	
15.17	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 03 MÓDULOS	PÇ	151,00	1,66	250,66	
15.18	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A/250 V	PÇ	64,00	5,46	349,44	
15.19	MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6	PÇ	20,00	29,00	580,00	
15.20	MÓDULO TAMPO CEGO	PÇ	290,00	1,20	348,00	
15.21	MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A/250 V	PÇ	111,00	7,47	829,17	
15.22	MÓDULO TAMPO COM FURO PARA CABO	PÇ	36,00	2,48	89,28	
15.23	SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 06 MÓDULOS	PÇ	8,00	3,05	24,40	
15.24	PLACA 4" X 4" DE 6 POSTOS PARA LINHA MODULAR DE INTERRUPTORES E TOMADAS	PÇ	8,00	5,84	46,72	
Total da Empresa			Original Empenhado 15.941,03	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 15.941,03	Total Adjudicado 15.941,03
28.265.790/0001-56 AMARILDO ALVES PAIXAO						
22	ARMÁRIOS PARA COPAS					
22.1	ARMÁRIO PARA COPA C1 (INFERIOR)	U	2,00	5.833,33	11.666,66	
22.2	ARMÁRIO PARA COPA C1 (SUPERIOR)	U	2,00	4.503,00	9.006,00	
22.3	ARMÁRIO PARA COPA C2 (INFERIOR)	U	2,00	1.599,67	3.199,34	
22.4	ARMÁRIO PARA COPA C3 (INFERIOR)	U	1,00	5.287,73	5.287,73	
22.5	ARMÁRIO PARA COPA C3 (SUPERIOR)	U	1,00	6.429,70	6.429,70	
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA	M2	19,00	1.679,31	31.906,89	
33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	M2	230,00	782,12	179.887,60	
Total da Empresa			Original Empenhado 247.383,92	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 247.383,92	Total Adjudicado 247.383,92
29.451.844/0001-30 GL MOBILIARIO DE COZINHA INDUSTRIAL EIRELI						
27	BANCADAS DE AÇO INOX					

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
27.1	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI3)	PÇ	1,00	1.234,69	1.234,69
27.2	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI2)	PÇ	2,00	1.312,74	2.625,48
27.3	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BI1)	PÇ	2,00	1.289,09	2.578,18
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.438,35	0,00	6.438,35	6.438,35

30.807.784/0001-25 RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK

10	CABOS PARA ELETRICIDADE - 1 kV				
10.1	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 95,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	915,00	32,78	29.993,70
10.2	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 95,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	305,00	32,57	9.933,85
10.3	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 50,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	305,00	19,01	5.798,05
10.4	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 35,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	45,00	13,33	599,85
10.5	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 35,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	15,00	17,00	255,00
10.6	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 25,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	15,00	13,00	195,00
10.7	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	765,00	4,17	3.190,05
10.8	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	255,00	4,17	1.063,35
10.9	CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 10,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	255,00	4,17	1.063,35
10.10	CABO TRIPOLAR - 1,0 kV - 3 x # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	3,30	330,00
29	CABOS PARA ELETRICIDADE - 750 V				
29.1	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	2.800,00	0,95	2.660,00
29.2	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	3.000,00	0,95	2.850,00
29.3	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR BRANCA	M	800,00	0,95	760,00
29.4	CABO UNIPOLAR - 750 V # 2,5 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	3.000,00	0,95	2.850,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		61.542,20	0,00	61.542,20	61.542,20

Total da Licitação 762.164,18

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	109/2018	254828/2018	16/08/2018	Aquisição de fones de ouvido do tipo headsets com microfone integrado.

26.817.275/0001-06 SS2 SERVIÇOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

1	FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS	PÇ	104,00	39,32	4.089,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.089,28	0,00	4.089,28	4.089,28

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					4.089,28	
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>		
Pregão Eletrônico	108/2018	210242/2017	15/08/2018	Fornecimento de materiais para forro de gesso e gesso acartonado e acessórios, pelo período de 12 (doze) meses.		
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME					
1	GESSO EM PLACAS E ACESSÓRIOS					
1.1	PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM	PÇ	3.000,00	4,13	12.390,00	
1.2	SISAL EM BUCHA	KG	150,00	9,68	1.452,00	
1.3	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG	SC	250,00	21,69	5.422,50	
2	BLOCOS DE GESSO E ACESSÓRIOS					
2.1	BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM PARA USO EM ALVENARIA	PÇ	50,00	23,45	1.172,50	
2.2	COLA DE GESSO	SC	15,00	6,27	94,05	
5	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	PÇ	422,00	46,61	19.669,42	
6	PERFIL PARA FORRO EM SISTEMA DRY-WALL	BR	2.170,00	11,01	23.891,70	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			10.682,03	0,00	10.682,03	64.092,17
26.500.918/0001-93	CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
4	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	PÇ	1.268,00	46,17	58.543,56	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			9.757,26	-9.757,26	0,00	58.543,56
Total da Licitação					122.635,73	
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>		
Pregão Eletrônico	98/2018	242298/2017	03/08/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material médico-hospitalar para infusão de contraste radiológico por bomba, como cateteres intravenosos periféricos com conector em Y, cateteres intravenosos periféricos com sistema fechado duas vias e conectores (extensores) para bomba injetora espiralados de baixa pressão em Y.		
05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP					
1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM CONECTOR EM "Y" (PACIENTE)					
1.1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO CONECTOR EM "Y" 18 GAUGE	U	50,00	50,35	2.517,50	
1.2	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO COM CONECTOR EM "Y" 20 GAUGE	U	75,00	50,35	3.776,25	
3	CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM "Y" - 1,5 M	U	300,00	16,80	5.040,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			11.333,75	0,00	11.333,75	11.333,75
Total da Licitação					11.333,75	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 99/2018		<b>PROCESSO</b> 215212/2017		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 03/08/2018		
<b>OBJETO</b> Aquisição de materiais para manutenção de sistema de radiocomunicação padrão TETRA, tais como antenas, cabos, conectores e supressores de surto.						
09.366.544/0001-46 ORACOM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA						
1	ANTENA DIPOLO	U	1,00	1.307,85	1.307,85	
9	CONECTOR TIPO N FÊMEA PARA RGC 213	PÇ	4,00	14,49	57,96	
10	CONECTOR TIPO N MACHO PARA RGC 213	PÇ	56,00	13,91	778,96	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.144,77	0,00	2.144,77	2.144,77
13.728.507/0001-08 SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP						
6	CABO COAXIAL RGC-213	M	100,00	7,99	799,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			799,00	0,00	799,00	799,00
16.500.873/0001-01 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME						
7	CABO COAXIAL 7/8 POLEGADA	M	100,00	37,80	3.780,00	
8	CONECTOR TIPO N FÊMEA PARA CABO COAXIAL 7/8 POLEGADA	PÇ	12,00	112,33	1.347,96	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.127,96	0,00	5.127,96	5.127,96
Total da Licitação					8.071,73	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 91/2018		<b>PROCESSO</b> 218891/2018		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 02/08/2018		
<b>OBJETO</b> Aquisição de sistema irradiante de Rádio FM para a emissora da Câmara dos Deputados na cidade de Salvador - BA, incluindo serviços de instalação, ativação e aferição de desempenho, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses						
25.160.086/0001-40 IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA						
1	SISTEMAS IRRADIANTES					
1.1	ANTENA DE TRANSMISSÃO	U	1,00	60.000,00	60.000,00	
1.2	LINHA DE TRANSMISSÃO	M	100,00	1.100,00	110.000,00	
1.3	PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO	U	1,00	40.000,00	40.000,00	
1.4	INSTALAÇÃO EM SALVADOR - BA	SV	1,00	38.000,00	38.000,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00
Total da Licitação					248.000,00	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico						
<b>LICITAÇÃO</b> 97/2018		<b>PROCESSO</b> 334647/2017		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 02/08/2018		
<b>OBJETO</b> Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores (Internet),						



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
mediante implantação de 2 (dois) enlaces de comunicação de dados, podendo ter velocidades de 1500 Mbps, 1700 Mbps, 1900 Mbps, 2100 Mbps, 2300 Mbps, 2500 Mbps e 2700 Mbps, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico e gerenciamento, por meio de equipamentos roteadores de propriedade da Contratada, pelo período de 12 (doze) meses.					
04.622.116/0001-13	ALGAR MULTIMÍDIA S/A				
1	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC NORTE)	SV	1,00	187.920,00	187.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.320,00	8.700,00	40.020,00	187.920,00
72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA				
2	CONTRATAÇÃO DE ENLACES INTERNET (CETEC SUL)	SV	1,00	187.920,00	187.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.320,00	-8.197,33	23.122,67	187.920,00
Total da Licitação					375.840,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	101/2018	236104/2018	02/08/2018	Prestação de serviço de recolhimento de entulho, com disponibilização de contêiner, pelo período de doze meses	
17.877.244/0001-50	TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	SV	276,00	356,15	98.297,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.382,90	18.840,34	35.223,24	98.297,40
Total da Licitação					98.297,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	93/2018	249941/2018	01/08/2018	Aquisição de medalhas e brasões.	
01.095.360/0001-87	METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
1	MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO	U	100,00	159,00	15.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
07.266.260/0001-52	MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES				
2	BRASÃO DA REPÚBLICA EM METAL - 60 mm X 1 mm	U	100,00	15,97	1.597,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00
Total da Licitação					17.497,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	83/2018	273142/2017	30/07/2018	Aquisição de blocos, formulários, envelopes, folhas de autógrafo, etiquetas, cartolinas, caixas, rolos de papel fotográfico, pastas e plaquetas.	
00.393.793/0001-56	ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	BLOCO "FLIP CHART"	U	50,00	36,73	1.836,50
6	ENVELOPE KRAFT 80 mm X 116 mm PARA VOTAÇÃO	U	2.200,00	0,45	990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.826,50	0,00	2.826,50	2.826,50
00.694.534/0001-65 WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME					
3	ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE	U	5.220,00	0,57	2.975,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.975,40	0,00	2.975,40	2.975,40
02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME					
2	FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA	CX	5,00	1.452,00	7.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
07.266.260/0001-52 MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES					
7	ETIQUETA AUTOADESIVA 46,5 mm X 63,5 mm	CX	15,00	32,00	480,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		480,00	0,00	480,00	480,00
09.674.711/0001-16 D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME					
16	PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR	U	300,00	19,46	5.838,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.838,00	0,00	5.838,00	5.838,00
11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA					
5	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO RELEVO AMERICANO	RS	38,00	96,02	3.648,76
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.648,76	0,00	3.648,76	3.648,76
11.593.690/0001-56 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP					
15	PASTA PARA ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO CEFOR	U	700,00	14,17	9.919,00
17	PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR	U	900,00	14,41	12.969,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		22.888,00	0,00	22.888,00	22.888,00
27.787.608/0001-64 IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI					
4	FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO ALTO-RELEVO	RS	60,00	78,33	4.699,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.699,80	0,00	4.699,80	4.699,80
28.886.441/0001-51	S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS				
12	PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	U	30.192,00	0,17	5.132,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.132,64	0,00	5.132,64	5.132,64
29.230.740/0001-04	ADRIANA WERCH BIRCK				
14	PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR	U	3.000,00	11,10	33.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00
29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN				
13	PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO	U	2.000,00	2,23	4.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00
Total da Licitação					93.509,10
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	96/2018	236589/2017	26/07/2018	Aquisição de solução para manutenção e aprimoramento da plataforma de virtualização da Câmara dos Deputados composta por licenças de produtos da suite VMware, incluindo licenças perpétuas de software (sendo possível o upgrade das existentes), serviços de instalação, capacitação operacional, configuração, ativação e, ainda, garantia de funcionamento, suporte técnico e atualização de software pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
1.1	UPGRADE DE LICENÇA VSPHERE ENTERPRISE PLUS PARA VMWARE VSPHERE WITH OPERATIONS MANAGEMENT (VSOM) ENTERPRISE PLUS	LIÇ	100,00	14.617,00	1.461.700,00
1.2	SUBSCRIÇÃO E SUPORTE PRODUCTION (24X7) POR 36 MESES PARA VMWARE VCENTER SERVER STANDARD FOR VSPHERE PARA LICENÇA ATUAL (1 UNIDADE)	LIÇ	1,00	11.112,00	11.112,00
1.3	NOVA LICENÇA PERPÉTUA DE VMWARE VCENTER SERVER FOR VSPHERE COM 36 MESES DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE PRODUCTION (24X7)	LIÇ	1,00	22.915,00	22.915,00
1.4	TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS – SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE CRÉDITO PARA TREINAMENTO (LEARNING CREDITS), CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO	SV	600,00	405,00	243.000,00
1.5	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ABRANGENDO: PLANEJAMENTO, HOMOLOGAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATIVAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	SV	1,00	47.844,00	47.844,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.557.071,00	-13.500,00	1.543.571,00	1.786.571,00
Total da Licitação					1.786.571,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 81/2018 329502/2017 24/07/2018 Raspberry PI 3 com fonte de alimentação						
07.940.946/0001-87 COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME						
1	RASPBERRY PI 3 COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO	PÇ	16,00	235,00	3.760,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
Total da Licitação					3.760,00	
<b>MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO</b>						
Pregão Eletrônico 81/2018 319647/2017 24/07/2018 Aquisição de materiais de copa, tais como açucareiros, adoçantes, bandejas, canecas, coadores, colheres, depósitos para mantimentos, dispensadores de copos, esponjas, flanelas, garrafas térmicas, garrafões para água mineral, panos de prato, lãs de aço, papeis toalha, tocas, porta copos, saponáceo em tablete, xícaras e pires em porcelana.						
06.108.772/0001-28 CETIL SUPRIMENTOS EIRELI						
17	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL	U	150,00	15,16	2.274,00	
21	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	264,00	2,78	733,92	
25	TOUCA TNT CLIPADA	U	300,00	0,34	102,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			3.109,92	0,00	3.109,92	3.109,92
10.434.879/0001-33 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME						
1	AÇUCAREIRO DE VIDRO	U	70,00	11,00	770,00	
4	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS	U	50,00	31,62	1.581,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00
18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP						
2	ADOÇANTE	FR	1.668,00	2,00	3.336,00	
3	BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	U	15,00	25,99	389,85	
14	FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm	U	200,00	1,24	248,00	
15	FLANELA ALARANJADA 40 cm X 60 cm	U	2.364,00	1,27	3.002,28	
26	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ	U	1.920,00	15,53	29.817,60	
27	XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ	U	960,00	14,22	13.651,20	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			50.444,93	0,00	50.444,93	50.444,93
20.425.201/0001-48 N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI						
5	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE	U	300,00	4,09	1.227,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ	U	450,00	4,31	1.939,50
9	COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.296,00	1,02	1.321,92
10	COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA	U	4.248,00	2,78	11.809,44
11	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO	U	50,00	40,00	2.000,00
12	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA	U	30,00	29,17	875,10
19	LÃ DE AÇO	PCT	2.520,00	1,07	2.696,40
23	SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g	U	720,00	1,67	1.202,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.071,76	0,00	23.071,76	23.071,76
20.784.313/0001-95 RM COMÉRCIO DE MARCADORIAS E MATERIAIS LTDA.					
8	COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL	U	1.320,00	1,09	1.438,80
16	GARRAFA TÉRMICA	U	576,00	13,98	8.052,48
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.491,28	0,00	9.491,28	9.491,28
26.427.828/0001-14 FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
22	PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL	U	400,00	4,99	1.996,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00
81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO					
20	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ATOALHADO	U	3.072,00	3,45	10.598,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.598,40	0,00	10.598,40	10.598,40
Total da Licitação					101.063,29

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

19.316.354/0001-78 BRASILIA PAPEIS EIRELI					
1	PAPÉIS AUTICOPIATIVOS				
1.1	PAPEL AUTOCOPIATIVO CB	RS	5,00	300,00	1.500,00
1.2	PAPEL AUTOCOPIATIVO CF	RS	5,00	300,00	1.500,00
2	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3	RS	25,00	337,50	8.437,50
3	PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 2	RS	175,00	337,50	59.062,50
5	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	RS	100,00	569,98	56.998,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6	PAPEL COUCHÊ FOSCO 250 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	RS	100,00	569,98	56.998,00
7	PAPEL COUCHÊ BRILHO 115 g/m <sup>2</sup>	RS	100,00	251,00	25.100,00
8	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	RS	125,00	203,99	25.498,75
9	PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	RS	175,00	203,99	35.698,25
10	PAPEL RECICLADO 660 mm x 960 mm, 75 g/m <sup>2</sup>	RS	50,00	150,00	7.500,00
11	PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 660 mm x 960 mm, 300 g/m <sup>2</sup>	RS	10,00	730,00	7.300,00
14	PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 660 mm x 960 mm, 350 g/m <sup>2</sup>	RS	10,00	930,00	9.300,00
15	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 120 g/m <sup>2</sup>	RS	50,00	263,38	13.169,00
16	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 150 g/m <sup>2</sup>	RS	50,00	284,50	14.225,00
18	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 180 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 17	RS	50,00	290,49	14.524,50
20	PAPEL OFFSET BRANCO 660 mm x 960 mm, 240 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 19	RS	75,00	528,10	39.607,50
21	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 22	RS	130,00	119,89	15.585,70
22	PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 mm X 960 mm, 75 g/m <sup>2</sup> - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 21	RS	570,00	119,89	68.337,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		460.342,00	0,00	460.342,00	460.342,00
Total da Licitação					460.342,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	88/2018	108839/2017	20/07/2018	Aquisição de relês, minidisjuntores, célula capacitiva e disjuntores.	
10.511.935/0001-96	MONTAGEM ELÉTRICA LTDA				
1	RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO	PÇ	5,00	72,00	360,00
4	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 20 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	450,00	17,77	7.996,50
5	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 25 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	80,00	18,75	1.500,00
6	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR 32 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	300,00	20,00	6.000,00
14	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	80,00	85,00	6.800,00
15	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	88,00	4.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		27.056,50	0,00	27.056,50	27.056,50
20.595.749/0001-36	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES - EPP				
2	RELÊ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO Esvaziamento	PÇ	130,00	89,99	11.698,70
3	RELÊ PARA CONTROLE DE NÍVEL – FUNÇÃO Enchimento	PÇ	90,00	93,00	8.370,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.068,70	0,00	20.068,70	20.068,70

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI				
7	CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA 5 kVAr	PÇ	300,00	82,32	24.696,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		24.696,00	0,00	24.696,00	24.696,00
27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI				
11	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 16 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
12	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
13	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, NORMA IEC, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	50,00	92,11	4.605,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.816,50	0,00	13.816,50	13.816,50
Total da Licitação					85.637,70

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	92/2018	304699/2018	20/07/2018	Fornecimento de adesivo de contato para laminado, adesivo de contato a base d'água e cola de emulsão para madeira, pelo período de 12 (doze) meses.	
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
1	ADESIVOS E COLAS				
1.1	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	805,00	46,02	37.046,10
1.2	ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA (UNIDADE QUILOGRAMA)	KG	150,00	47,15	7.072,50
1.3	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA BARRICA COM 5KG	BA	58,00	38,87	2.254,46
1.4	COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG	KG	405,00	8,46	3.426,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.799,36	0,00	49.799,36	49.799,36
Total da Licitação					49.799,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	90/2018	113817/2016	19/07/2018	Prestação de serviços de remoção e instalação de carpete, com fornecimento de carpete buclê em manta e perfil de alumínio.	
04.537.389/0001-60	PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP				
1	REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM MANTA NAS CIRCULAÇÕES DO ANEXO IV				
1.1	FORNECIMENTO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA	M2	1.600,00	118,12	188.992,00
1.2	REMOÇÃO, PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BUCLÊ EM MANTA	M2	5.900,00	163,38	963.942,00
1.3	FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.340,00	26,11	34.987,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.187.921,40	0,00	1.187.921,40	1.187.921,40
Total da Licitação					1.187.921,40

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
<b>MODALIDADE</b>		<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
Pregão Eletrônico		85/2018	204689/2017	18/07/2018	Aquisição de pranchas de madeira.
21.875.005/0001-38		COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP			
1	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	M3	6,00	8.164,32	48.985,92
2	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	M3	2,00	8.164,32	16.328,64
3	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	M3	6,00	9.930,86	59.585,16
4	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	M3	1,00	9.930,86	9.930,86
5	PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO	M3	8,00	7.074,63	56.597,04
6	PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 6.000MM	M3	3,00	13.331,27	39.993,81
7	PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 6.000MM	M3	3,00	11.532,21	34.596,63
<b>Total da Empresa</b>		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		266.018,06	0,00	266.018,06	266.018,06
<b>Total da Licitação</b>					266.018,06

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

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



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			542,28	0,00	542,28
					542,28
Total da Licitação					542,28
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	53/2018	126251/2016	11/07/2018	Aquisição de estrado, balanças eletrônicas para 60 e 300 Kg, microscópio digital e transpaletes manuais; aquisição e instalação de balança eletrônica de piso, e; aquisição e instalação, com serviços de treinamento e de garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses, de niveladora de doca, plataforma para manuseio de estoque, transpalete elétrico, empilhadeira manual e envolvedora de paletes.	
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA				
12	TRANSPALETE MANUAL COM RODAS EM NYLON	U	1,00	1.722,47	1.722,47
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			1.722,47	0,00	1.722,47
					1.722,47
12.437.405/0001-70	AJX TELECOM E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA				
10	MICROSCÓPIO DIGITAL E SUPORTE	U	1,00	1.252,90	1.252,90
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			1.252,90	0,00	1.252,90
					1.252,90
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
1	NIVELADORA DE DOCA	U	1,00	15.678,26	15.678,26
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			15.678,26	0,00	15.678,26
					15.678,26
17.978.903/0001-44	EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP				
6	ENVOLVEDORA DE PALETES	U	1,00	40.675,67	40.675,67
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			40.675,67	0,00	40.675,67
					40.675,67
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
7	BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO	U	1,00	7.282,70	7.282,70
8	BALANÇA ELETRÔNICA PARA 60 KG	U	1,00	1.254,33	1.254,33
9	BALANÇA ELETRÔNICA PARA 300 KG	U	1,00	1.468,92	1.468,92
13	TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA	U	2,00	6.163,59	12.327,18
			Original	Reforço	Total
			Empenhado	Anulação	Empenhado
Total da Empresa			22.333,13	0,00	22.333,13
					22.333,13
Total da Licitação					81.662,43

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico <b>LICITAÇÃO</b> 39/2018 <b>PROCESSO</b> 277107/2017 <b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 10/07/2018 <b>OBJETO</b> Prestação de serviços continuados nas áreas de call center receptivo e ativo e de atendimento pessoal à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, compreendendo instalação, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, atualização física e tecnológica, serviços operacionais de atendimento (por meio dos diversos canais de comunicação, tais como serviços 0800, telefone geral, chat, formulário eletrônico, e-mail, mídias sociais, aplicativos mensageiros) e serviços de suporte à operação, pelo período de doze meses						
16.853.728/0001-04    IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA						
1	INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - "CALL CENTER"	SV	1,00	2.374.193,36	2.374.193,36	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			395.698,89	593.548,34	989.247,23	2.374.193,36
Total da Licitação					2.374.193,36	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico <b>LICITAÇÃO</b> 80/2018 <b>PROCESSO</b> 246710/2017 <b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 05/07/2018 <b>OBJETO</b> Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de envelopes e pastas.						
02.353.246/0001-72    JM ENVELOPES E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA						
2	ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 114 mm X 229 mm	CE	530,00	9,82	5.204,60	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			5.204,60	0,00	5.204,60	5.204,60
11.114.463/0001-09    GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA						
4	ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	U	235.925,00	0,20	47.185,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			47.185,00	-47.185,00	0,00	47.185,00
Total da Licitação					52.389,60	
<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico <b>LICITAÇÃO</b> 86/2018 <b>PROCESSO</b> 242696/2017 <b>DATA DA AQUISIÇÃO</b> 05/07/2018 <b>OBJETO</b> Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos líquidos não recicláveis e resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, gerados em processos gráficos, fotográficos, de microfilmagem e de restauração de bens culturais, pelo período de 12 (doze) meses.						
15.687.449/0001-47    ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA						
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS					
1.1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	56.000,00	0,90	50.400,00	
1.2	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	SV	3.000,00	1,52	4.560,00	
1.3	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	SV	1.000,00	1,52	1.520,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			9.413,33	14.120,00	23.533,33	56.480,00
Total da Licitação					56.480,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
<b>MODALIDADE</b>		<b>PROCRESSO</b>		<b>OBJETO</b>		
Pregão Eletrônico		109478/2017		Fornecimento de materiais hidrossanitários, tais como tubos e conexões de PVC soldável para água fria e para esgoto, tubos de cobre/bronze e de aço galvanizado, pelo período de 12 (doze) meses.		
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>				
78/2018		04/07/2018				
10.943.754/0001-39 GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME						
4	CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC					
4.1	CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50	PÇ	10,00	6,90	69,00	
4.2	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50	PÇ	10,00	14,40	144,00	
4.3	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75	PÇ	40,00	20,59	823,60	
4.4	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75	PÇ	25,00	38,68	967,00	
4.5	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 172 MM X DN 50	PÇ	10,00	31,79	317,90	
4.6	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM	PÇ	80,00	11,10	888,00	
4.7	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM	PÇ	200,00	18,59	3.718,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			1.154,58	5.341,92	6.496,50	6.927,50
16.911.267/0001-70 PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME						
2	TUBOS PVC SOLDÁVEL - ÁGUA					
2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M	TB	320,00	12,57	4.022,40	
2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M	TB	130,00	24,30	3.159,00	
2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M	TB	60,00	31,21	1.872,60	
2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M	TB	110,00	50,88	5.596,80	
2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M	TB	70,00	69,55	4.868,50	
2.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM X 6M	TB	30,00	214,23	6.426,90	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			8.559,42	4.683,73	13.243,15	25.946,20
19.605.002/0001-32 MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP						
3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO					
3.1	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G	BI	40,00	43,02	1.720,80	
3.2	ANEL DE BORRACHA - DN 75	PÇ	600,00	1,23	738,00	
3.3	ANEL DE BORRACHA - DN 100	PÇ	500,00	1,59	795,00	
3.4	ANEL DE BORRACHA - DN 200	PÇ	100,00	12,17	1.217,00	
3.5	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40	PÇ	120,00	1,57	188,40	
3.6	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50	PÇ	100,00	2,34	234,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.7	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	10,72	1.286,40
3.8	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	80,00	15,86	1.268,80
3.9	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	30,00	50,60	1.518,00
3.10	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40	PÇ	80,00	1,19	95,20
3.11	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50	PÇ	80,00	1,67	133,60
3.12	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	13,07	653,50
3.13	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	20,04	1.002,00
3.14	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	68,59	685,90
3.15	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200	PÇ	5,00	124,26	621,30
3.16	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40	PÇ	20,00	2,59	51,80
3.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	26,08	521,60
3.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	60,00	44,49	2.669,40
3.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	20,00	42,58	851,60
3.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	15,00	101,64	1.524,60
3.21	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	6,00	106,05	636,30
3.22	LUVA PVC ESGOTO DN 40	PÇ	50,00	0,99	49,50
3.23	LUVA PVC ESGOTO DN 50	PÇ	50,00	2,04	102,00
3.24	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	7,14	856,80
3.25	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	120,00	8,76	1.051,20
3.26	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	30,00	25,33	759,90
3.27	CAP SÉRIE NORMAL DN 50	PÇ	30,00	2,57	77,10
3.28	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75	PÇ	10,00	7,81	78,10
3.29	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 100	PÇ	20,00	11,09	221,80
3.30	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150	PÇ	15,00	48,30	724,50
3.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 75 X 50	PÇ	30,00	3,84	115,20
3.32	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	50,00	12,40	620,00
3.33	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	25,00	19,94	498,50
3.34	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150	PÇ	10,00	47,74	477,40
3.35	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	53,84	538,40
3.36	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	10,00	78,79	787,90
3.37	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	40,33	806,60
3.38	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	20,00	51,16	1.023,20

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.39	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	100,00	67,10	6.710,00
3.40	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	50,00	125,49	6.274,50
3.41	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA	TB	30,00	181,61	5.448,30
3.42	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6M	TB	20,00	286,12	5.722,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.559,42	26.266,07	34.825,49	51.356,50
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
5	TUBO, CONEXÕES DE COBRE/BRONZE				
5.1	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3	RL	30,00	101,29	3.038,70
5.2	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	PÇ	25,00	19,54	488,50
5.3	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 15 MM	PÇ	6,00	4,66	27,96
5.4	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 MM X 22 MM	PÇ	40,00	4,82	192,80
5.5	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"	PÇ	30,00	4,24	127,20
5.6	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾"	PÇ	150,00	5,66	849,00
5.7	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54MM X 2"	PÇ	60,00	33,33	1.999,80
5.8	CONECTOR RM DE BRONZE DE 66 MM X 2½"	PÇ	15,00	45,39	680,85
5.9	CONECTOR RF DE BRONZE DE 15MM X 1/2POL	PÇ	40,00	7,20	288,00
5.10	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½"	PÇ	25,00	5,72	143,00
5.11	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾"	PÇ	50,00	10,85	542,50
5.12	CONECTOR RF DE BRONZE DE 28MM X 1"	PÇ	20,00	15,45	309,00
5.13	CONECTOR RF DE BRONZE DE 35MM X 1.1/4"	PÇ	10,00	16,20	162,00
5.14	CONECTOR DE BRONZE ROSCA FÊMEA BSP DE 54MM X 2" B X B	PÇ	10,00	25,93	259,30
5.15	CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½"	PÇ	20,00	40,17	803,40
5.16	CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3"	PÇ	5,00	90,00	450,00
5.17	CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4"	PÇ	5,00	163,00	815,00
5.18	COTOVELO DE COBRE 90° X 15 MM	PÇ	30,00	2,92	87,60
5.19	COTOVELO DE COBRE 90° X 22 MM	PÇ	60,00	6,33	379,80
5.20	COTOVELO DE COBRE 90° X 28 MM	PÇ	80,00	9,62	769,60
5.21	COTOVELO DE BRONZE 90° X 35 MM	PÇ	35,00	14,91	521,85
5.22	COTOVELO DE BRONZE 90° X 54 MM	PÇ	20,00	36,60	732,00
5.23	COTOVELO DE BRONZE 90° X 66MM	PÇ	15,00	119,93	1.798,95
5.24	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"	PÇ	80,00	7,59	607,20

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.25	CURVA DE BRONZE DE 45° X 66 MM	PÇ	30,00	97,46	2.923,80
5.26	CURVA DE BRONZE DE 45° x 104 MM	PÇ	10,00	164,00	1.640,00
5.27	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	30,00	21,81	654,30
5.28	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m	PÇ	100,00	2,79	279,00
5.29	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m	PÇ	50,00	3,56	178,00
5.30	LUVA DE COBRE DE 15 MM	PÇ	30,00	1,34	40,20
5.31	LUVA DE COBRE DE 22 MM	PÇ	50,00	2,58	129,00
5.32	LUVA DE COBRE DE 28 MM	PÇ	20,00	3,80	76,00
5.33	LUVA DE BRONZE DE 35 MM	PÇ	15,00	11,46	171,90
5.34	LUVA DE BRONZE Ø 66 MM BXB	PÇ	50,00	59,60	2.980,00
5.35	TAMPÃO DE COBRE DE 15 MM	PÇ	15,00	1,44	21,60
5.36	TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM	PÇ	40,00	3,42	136,80
5.37	TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM	PÇ	10,00	19,70	197,00
5.38	TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM	PÇ	5,00	40,60	203,00
5.39	TE DE COBRE DE 15MM	PÇ	40,00	2,47	98,80
5.40	TÊ DE COBRE DE 22 MM	PÇ	40,00	5,16	206,40
5.41	TÊ DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	25,00	55,10	1.377,50
5.42	UNIÃO BRONZE DE 15MM	PÇ	40,00	10,52	420,80
5.43	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM	PÇ	35,00	14,22	497,70
5.44	UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM	PÇ	20,00	24,53	490,60
5.45	UNIÃO DE BRONZE DE 35MM	PÇ	10,00	32,20	322,00
5.46	UNIÃO DE BRONZE DE 42MM	PÇ	15,00	45,63	684,45
5.47	UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM	PÇ	20,00	120,34	2.406,80
5.48	UNIÃO DE BRONZE DE 66MM	PÇ	10,00	150,00	1.500,00
5.49	UNIÃO DE BRONZE DE 79MM	PÇ	10,00	296,90	2.969,00
5.50	PROLONGADOR DE BRONZE ½"	PÇ	50,00	11,82	591,00
5.51	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"	PÇ	120,00	7,45	894,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.360,61	-6.360,61	0,00	38.163,66
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI				
6	TUBOS DE COBRE				
6.1	TUBO DE COBRE Ø 15 MM	TB	20,00	85,00	1.700,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
6.2	TUBO DE COBRE Ø 22 mm	TB	40,00	113,63	4.545,20	
6.3	TUBO DE COBRE Ø 28 mm	TB	20,00	144,53	2.890,60	
6.4	TUBO DE COBRE Ø 66 MM	TB	20,00	578,45	11.569,00	
6.5	TUBO DE COBRE Ø104 MM	TB	5,00	1.060,00	5.300,00	
8	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO					
8.1	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L	GL	3,00	332,02	996,06	
8.2	FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m	RL	100,00	308,47	30.847,00	
8.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½"	TB	60,00	53,94	3.236,40	
8.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"	TB	44,00	70,26	3.091,44	
8.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"	TB	24,00	94,38	2.265,12	
8.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"	TB	19,00	137,52	2.612,88	
8.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	TB	25,00	198,36	4.959,00	
8.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½"	TB	40,00	277,56	11.102,40	
8.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	TB	21,00	318,84	6.695,64	
8.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4"	TB	21,00	498,90	10.476,90	
Total da Empresa			Original Empenhado 17.047,94	Reforço Anulação 7.955,70	Total Empenhado 25.003,64	Total Adjudicado 102.287,64
28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME						
1	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA					
1.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL	FR	70,00	27,48	1.923,60	
1.2	SOLUÇÃO LIMPADORA	FR	70,00	32,75	2.292,50	
1.3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	RL	360,00	8,07	2.905,20	
1.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"	PÇ	370,00	0,65	240,50	
1.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"	PÇ	90,00	1,20	108,00	
1.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50MM X 1.1/4"	PÇ	60,00	3,93	235,80	
1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"	PÇ	210,00	2,15	451,50	
1.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"	PÇ	120,00	6,66	799,20	
1.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"	PÇ	50,00	12,00	600,00	
1.10	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"	PÇ	25,00	28,00	700,00	
1.11	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	75,00	0,53	39,75	
1.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	75,00	1,84	138,00	
1.13	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM	PÇ	50,00	3,19	159,50	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM	PÇ	36,00	8,02	288,72
1.15	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE 75MM X 50MM	PÇ	40,00	11,10	444,00
1.16	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 25 MM	PÇ	240,00	1,02	244,80
1.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 32 MM	PÇ	120,00	2,69	322,80
1.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 50MM	PÇ	75,00	4,65	348,75
1.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 60MM	PÇ	50,00	18,15	907,50
1.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 75MM	PÇ	25,00	31,52	788,00
1.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° X 110MM	PÇ	5,00	102,97	514,85
1.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	PÇ	820,00	0,50	410,00
1.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 32 MM	PÇ	160,00	1,62	259,20
1.24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	PÇ	120,00	3,04	364,80
1.25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 60 MM	PÇ	75,00	18,09	1.356,75
1.26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75MM	PÇ	40,00	49,80	1.992,00
1.27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 110MM	PÇ	25,00	117,17	2.929,25
1.28	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	PÇ	140,00	3,35	469,00
1.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	PÇ	32,00	4,66	149,12
1.30	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 32 M X 3/4"	PÇ	35,00	7,72	270,20
1.31	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	150,00	0,44	66,00
1.32	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	60,00	1,01	60,60
1.33	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	50,00	3,07	153,50
1.34	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 60MM	PÇ	30,00	7,55	226,50
1.35	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 75MM	PÇ	20,00	9,84	196,80
1.36	LUVA PVC DE CORRER 25MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	5,88	88,20
1.37	LUVA PVC DE CORRER 32MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	11,71	175,65
1.38	LUVA PVC DE CORRER 40MM PARA ÁGUA	PÇ	10,00	13,55	135,50
1.39	LUVA PVC DE CORRER 50MM PARA ÁGUA	PÇ	30,00	15,70	471,00
1.40	LUVA PVC DE CORRER 60MM PARA ÁGUA	PÇ	8,00	21,15	169,20
1.41	LUVA REDUÇÃO PVC LR DE 25MM X 1/2POL AZUL COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	345,00	3,92	1.352,40
1.42	LUVA PVC LR DE 25 MM X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO	PÇ	40,00	4,35	174,00
1.43	CAP PVC DE 25MM PARA ÁGUA	PÇ	30,00	0,71	21,30
1.44	CAP PVC DE 32MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	1,13	16,95
1.45	CAP PVC DE 40MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	2,31	34,65



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.46	CAP PVC DE 50MM PARA ÁGUA	PÇ	15,00	3,83	57,45
1.47	CAP PVC DE 60MM PARA ÁGUA	PÇ	8,00	5,50	44,00
1.48	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	540,00	0,67	361,80
1.49	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	84,00	2,13	178,92
1.50	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	PÇ	25,00	5,49	137,25
1.51	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	PÇ	75,00	5,70	427,50
1.52	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	60,00	20,57	1.234,20
1.53	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM	PÇ	10,00	27,87	278,70
1.54	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM	PÇ	20,00	80,93	1.618,60
1.55	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM	PÇ	90,00	4,05	364,50
1.56	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM	PÇ	20,00	5,20	104,00
1.57	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM	PÇ	60,00	4,58	274,80
1.58	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM	PÇ	60,00	5,66	339,60
1.59	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM	PÇ	15,00	8,66	129,90
1.60	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM	PÇ	15,00	10,00	150,00
1.61	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM	PÇ	6,00	9,17	55,02
1.62	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM	PÇ	10,00	34,14	341,40
1.63	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 110 MM X 75 MM	PÇ	5,00	74,45	372,25
1.64	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	PÇ	15,00	4,78	71,70
1.65	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	PÇ	10,00	7,33	73,30
1.66	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	PÇ	8,00	36,11	288,88
1.67	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM	PÇ	5,00	71,51	357,55
1.68	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 85 MM	PÇ	5,00	105,00	525,00
1.69	UNIÃO PVC SOLDÁVEL Ø 110 MM	PÇ	3,00	256,00	768,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	5.758,31	19.729,52	25.487,83	34.549,86

Total da Licitação 259.231,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	84/2018	237740/2017	03/07/2018	Prestação de serviços de engenharia para a execução de perfuração de poço tubular profundo, além de fornecimento e instalação de bomba de recalque submersa, instalações elétricas e quadro de comando, sistema hidráulico complementar, documentação necessária à solicitação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea, bem como as gestões necessárias à obtenção da Outorga junto à ADASA pelo período de 12 (doze) meses

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.052.920/0001-77	PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI				
1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	SV	1,00	191.000,00	191.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		191.000,00	-14.733,92	176.266,08	191.000,00
Total da Licitação					191.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	79/2018	220036/2017	29/06/2018	Aquisição de materiais para instalação de ar condicionado, refrigeração e exaustão, tais como isolamento térmico para tubos e dutos, chapas metálicas, difusores, gás refrigerante, acessórios para controle de temperatura, exaustores para renovação de ar, frio asfalto com carga mineral.

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME				
1	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBOS				
1.1	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"	M	400,00	8,97	3.588,00
1.2	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"	M	100,00	11,20	1.120,00
1.3	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"	M	200,00	13,84	2.768,00
1.4	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"	M	100,00	16,18	1.618,00
1.5	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"	M	200,00	17,66	3.532,00
1.6	CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA	RL	200,00	65,60	13.120,00
1.7	COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA	LT	30,00	99,72	2.991,60
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		28.737,60	0,00	28.737,60	28.737,60

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME				
5	DIFUSORES				
5.1	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3	PÇ	20,00	189,50	3.790,00
5.2	DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 4	PÇ	50,00	308,00	15.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.190,00	0,00	19.190,00	19.190,00

22.182.031/0001-43	PENNSE CONTROLES LTDA				
7	ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 8				
7.1	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PÇ	75,00	308,65	23.148,75
7.2	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL	PÇ	83,00	755,79	62.730,57
7.3	ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER"	U	15,00	642,51	9.637,65
7.4	VÁLVULA 2 VIAS MOTORIZADA "ON - OFF", 220 VCA/60HZ, 3/4", 300 psi	PÇ	15,00	250,00	3.750,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8	ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 7				
8.1	TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PÇ	25,00	308,65	7.716,25
8.2	VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL	PÇ	27,00	755,79	20.406,33
8.3	ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER"	U	5,00	642,51	3.212,55
8.4	VÁLVULA 2 VIAS MOTORIZADA "ON - OFF", 220 VCA/60HZ, 3/4", 300 psi	PÇ	5,00	250,00	1.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		131.852,10	0,00	131.852,10	131.852,10
23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI					
4	CHAPAS METÁLICAS				
4.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m	CH	250,00	127,09	31.772,50
4.2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m	CH	250,00	102,72	25.680,00
10	FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL	BD	35,00	158,94	5.562,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		63.015,40	0,00	63.015,40	63.015,40
26.500.918/0001-93 CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
2	MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO EM COBRE				
2.1	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"	M	250,00	8,00	2.000,00
2.2	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½"	M	170,00	14,70	2.499,00
2.3	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"	M	190,00	11,00	2.090,00
2.4	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8"	M	200,00	16,50	3.300,00
2.5	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA OU POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"	M	250,00	4,39	1.097,50
2.6	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"	M	190,00	8,42	1.599,80
2.7	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"	M	200,00	10,35	2.070,00
2.8	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"	M	100,00	12,88	1.288,00
2.9	FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm	RL	300,00	7,00	2.100,00
3	MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM DUTOS				
3.1	MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO	M2	300,00	12,42	3.726,00
3.2	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	5,00	51,65	258,25
3.3	DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 150 mm	M	300,00	16,24	4.872,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.900,55	0,00	26.900,55	26.900,55

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
6	GÁS REFRIGERANTE				
6.1	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A	PÇ	40,00	378,20	15.128,00
6.2	CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 KG DE GÁS REFRIGERANTE R-22	PÇ	40,00	438,91	17.556,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		32.684,40	0,00	32.684,40	32.684,40
30.041.676/0001-94	VIVO LICITAÇÕES EIRELI				
9	EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm	U	20,00	275,99	5.519,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.519,80	0,00	5.519,80	5.519,80
Total da Licitação					307.899,85
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	75/2018	122833/2016	28/06/2018	Aquisição e instalação de arquivo deslizante para microfílm e caixas arquivo, com garantia de funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.	
23.908.807/0001-22	ARTHCO COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI				
1	ARQUIVO DESLIZANTE PARA MICROFILMES E CAIXAS ARQUIVO	U	1,00	153.000,00	153.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00
Total da Licitação					153.000,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	59/2018	110731/2016	26/06/2018	Prestação de serviços continuados de operação de elevadores, pelo período de doze meses	
09.267.699/0001-25	C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES - ASCENSORISTA	U	1,00	3.806.608,43	3.806.608,43
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		634.434,74	1.072.336,23	1.706.770,97	3.806.608,43
Total da Licitação					3.806.608,43
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	73/2018	210334/2017	26/06/2018	Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção, alarme e combate de incêndio do edifício Anexo III da Câmara dos Deputados, com o fornecimento e instalação de central de incêndio e demais componentes.	
14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO	SV	1,00	588.077,05	588.077,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		588.077,05	0,00	588.077,05	588.077,05

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					588.077,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	46/2018	319729/2017	22/06/2018	Aquisição de pilhas e baterias alcalinas.

14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP				
2	BATERIA DE 6V PARA LANTERNA LASER	PÇ	50,00	28,97	1.448,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	4/2018	239527/2017	21/06/2018	Aquisição de Páletes Plástico

27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP				
1	PALETE PLÁSTICO	PÇ	600,00	122,33	73.398,00

Total da Empresa	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
	73.398,00	0,00	73.398,00	73.398,00

Total da Licitação					73.398,00
--------------------	--	--	--	--	-----------

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	68/2018	249997/2017	20/06/2018	Prestação de serviços de agenciamento de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço da Câmara dos Deputados, por meio de veículos por demanda, no âmbito do Distrito Federal - DF e entorno, com disponibilização de central telefônica e de solução tecnológica que possibilite a operação e a gestão das solicitações e das corridas, por meio de aplicação web e aplicativo para dispositivos móveis, pelo período de 12 (doze) meses.

24.427.002/0001-20	SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME				
--------------------	--	--	--	--	--

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM SOLICITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CENTRAL TELEFÔNICA E APLICATIVO DISPONIBILIZADO VIA INTERNET, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	KMRD	200.252,00	3,18	636.801,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		304.249,54	-101.467,92	202.781,62	636.801,36
Total da Licitação					636.801,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		239404/2018	19/06/2018	Aquisição de cateter, por meio de adesão à ARP 56/2017, decorrente do PE 50/2017 do Complexo Hospitalar UFPA - EBSERH - Unidade Hospital João de Barros Barreto.	
	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.			
1	CATETER PERIFERICO VENOSO COM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO DUPLA VIA 18 GAUGE	U	820,00	24,44	20.040,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.040,80	0,00	20.040,80	20.040,80
Total da Licitação					20.040,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		125674/2016	18/06/2018	Prestação de serviços de adequação de guarda-corpos e corrimãos aos parâmetros atuais de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico.	
	12.995.779/0001-01	ALT ENGENHARIA LTDA - EPP			
1	ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS (ANEXO2/BLP E ANEXO 3)				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE - TIPO COR-01	SV	1,00	76.000,00	76.000,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM MONTANTES VERTICAIS - TIPO COR-02	SV	1,00	30.571,64	30.571,64
1.3	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE ALVENARIA COM ARREMATE DE TOPO EM MÁRMORE - TIPO GC-01	SV	1,00	21.000,00	21.000,00
1.4	EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO APARENTE - TIPO GC-02	SV	1,00	8.228,81	8.228,81
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-03	SV	1,00	3.391,92	3.391,92
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-04	SV	1,00	3.569,52	3.569,52
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM PEITORIL DE MADEIRA - TIPO GC-05	SV	1,00	4.743,01	4.743,01
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO COM PEITORIL DE MADEIRA E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-06	SV	1,00	15.242,21	15.242,21
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO INOX - TIPO GC-07	SV	1,00	3.393,20	3.393,20
1.10	RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO	M	575,00	6,21	3.570,75
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO NO DEMED				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO 01	SV	1,00	30.000,00	30.000,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO	SV	1,00	81.000,00	81.000,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
	02				
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO LAMINADO TEMPERADO - TIPO	SV	1,00	20.500,00	20.500,00
3	03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM ESCADAS NO SALÃO VERDE	SV	1,00	13.939,00	13.939,00
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM RAMPAS NO CEFOR	SV	1,00	49.930,00	49.930,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		365.080,06	0,00	365.080,06	365.080,06
Total da Licitação					365.080,06

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	76/2018	266214/2017	18/06/2018	Aquisição de espêculos, sondas, ponta de aspiração, cureta e pinça para o ambulatório de otorrinolaringologia.

06.276.904/0001-20	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME				
2	ESPÉCULOS NASAIS HARTMANN				
2.1	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 20 MM INFANTIL	U	20,00	73,50	1.470,00
2.2	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 28 MM ADULTO	U	20,00	73,50	1.470,00
2.3	ESPÉCULO NASAL HARTMAN 32 MM ADULTO	U	20,00	73,50	1.470,00
4	PONTAS DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO				
4.1	PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 1 MM	U	5,00	19,96	99,80
4.2	PONTA DE ASPIRAÇÃO PARA OUVIDO 2 MM	U	5,00	19,88	99,40
5	CURETA PARA REMOÇÃO DE CERUME	U	20,00	32,50	650,00
6	PINÇA DE RINOFARINGE CURVA	U	2,00	645,00	1.290,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.549,20	0,00	6.549,20	6.549,20

22.654.814/0001-82	RHOSS - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS				
1	ESPÉCULOS AURICULARES EM AÇO INOXIDÁVEL				
1.1	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 3 MM	U	5,00	47,99	239,95
1.2	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 4,5 MM	U	5,00	45,86	229,30
1.3	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 5,5 MM	U	5,00	45,86	229,30
1.4	ESPÉCULO AURICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 6,5 MM	U	5,00	45,86	229,30
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		927,85	0,00	927,85	927,85
Total da Licitação					7.477,05

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	43/2018	127232/2016	15/06/2018	Aquisição de equipamentos e materiais para implantação de sistemas de áudio e vídeo, tais como: câmara de vídeo, controlador de câmara, switcher de vídeo digital

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
					multiformato, sistema de transmissão óptico, módulo embedder de áudio, módulo conversor HDMI para HD-SDI, placa de captura de vídeo, gravador digital de áudio, microfone sem fio e monitor de vídeo de 50 a 55 polegadas, com garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses; e aquisição de cabeamento coaxial e cabo de fibra óptica.
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMÁTICA				
24	CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM	U	1,00	512,26	512,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		512,26	0,00	512,26	512,26
06.068.368/0001-78	FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. E TECNOLOGIA LTDA - EPP				
12	MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	5,00	1.250,00	6.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI				
1	CÂMARA DE VÍDEO E CONTROLADOR DE CÂMARA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 2				
1.1	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COMLENTE	U	11,00	31.375,00	345.125,00
1.2	CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO	U	6,00	8.583,33	51.499,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		396.624,98	0,00	396.624,98	396.624,98
08.083.394/0001-09	ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME				
2	CÂMARA DE VÍDEO E CONTROLADOR DE CÂMARA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 1				
2.1	CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COMLENTE	U	1,00	34.800,00	34.800,00
2.2	CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO	U	1,00	9.350,00	9.350,00
7	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	U	1,00	16.695,00	16.695,00
10	MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	9,00	1.800,00	16.200,00
11	MÓDULO DE-EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS	U	4,00	1.512,50	6.050,00
15	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	5,00	1.190,00	5.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		89.045,00	0,00	89.045,00	89.045,00
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				
25	MONITOR DE VÍDEO DE 40 A 43 POLEGADAS	U	11,00	1.604,54	17.649,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.649,94	0,00	17.649,94	17.649,94



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
08.613.409/0001-95 RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
17	MIXER DE ÁUDIO	U	19,00	2.162,78	41.092,82
18	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA	U	5,00	1.100,00	5.500,00
22	DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO	U	22,00	1.758,74	38.692,28
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		85.285,10	0,00	85.285,10	85.285,10
09.534.916/0001-04 FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP					
4	SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIFORMATO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	U	4,00	11.999,00	47.996,00
5	SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIFORMATO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	1,00	11.999,00	11.999,00
19	MICROFONE - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 20	U	24,00	1.329,10	31.898,40
21	MICROFONE SEM FIO	U	3,00	4.499,33	13.497,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		105.391,39	0,00	105.391,39	105.391,39
12.534.397/0001-80 JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA - ME					
8	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO DUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 9	U	8,00	7.550,00	60.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00
18.680.580/0001-70 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA					
27	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS	M	2.000,00	6,65	13.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
20.411.148/0001-26 OTIMO TECNOLOGIA LTDA - ME					
26	MONITOR DE VÍDEO DE 50 A 55 POLEGADAS	U	5,00	2.607,80	13.039,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.039,00	0,00	13.039,00	13.039,00
24.583.804/0001-29 PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP					
6	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO QUADRUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	U	4,00	16.250,00	65.000,00
9	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO DUPLO E ACESSÓRIOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 8	U	2,00	6.250,00	12.500,00
13	MÓDULO CONVERSOR DE HD-SDI PARA HDMI E ACESSÓRIOS	U	4,00	496,75	1.987,00
14	MÓDULO CONVERSOR HDMI PARA HD-SDI E ACESSÓRIOS	U	4,00	470,00	1.880,00
20	MICROFONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 19	U	8,00	1.212,37	9.698,96

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.631,92	-13.565,96	91.065,96	91.065,96
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - ME				
3	CABEAMENTO COAXIAL				
3.1	CABO COAXIAL HD-SDI	M	1.500,00	13,33	19.995,00
3.2	CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO COAXIAL HD-SDI	PÇ	600,00	21,66	12.996,00
3.3	ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES BNC	U	2,00	861,00	1.722,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.713,00	0,00	34.713,00	34.713,00
29.549.635/0001-24	FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA				
16	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO	U	4,00	6.725,00	26.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00
77.265.403/0001-97	GONÇALVES & P LOPES LTDA - EPP				
23	DISTRIBUIDOR HDMI	U	4,00	237,50	950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		950,00	0,00	950,00	950,00
Total da Licitação					941.126,63
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	71/2018	274779/2017	15/06/2018	Aquisição de materiais de expediente, tais como: etiqueta, clipe níquelado, fita adesiva, borracha, caneta, espiral plástica, grampeador, tesoura e pasta tipo canadense.	
00.694.534/0001-65	WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME				
37	PASTA TIPO CANADENSE	U	2.000,00	1,24	2.480,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME				
1	LOTE - 01				
1.1	ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRA IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844	RL	84,00	21,41	1.798,44
1.2	RIBBON 110 mm X 74 m PARA IMPRESSORA CÓDIGO BARRAS ZEBRA, TLP 2844	RL	42,00	13,06	548,52
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.346,96	0,00	2.346,96	2.346,96
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
14	BORRACHA PARA TINTA	U	335,00	0,34	113,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		113,90	0,00	113,90	113,90
26.536.069/0001-28 JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP					
2	CLIQUE NIQUELADO Nº 3/0	CX	614,00	0,97	595,58
3	CLIQUE NIQUELADO Nº 4	CX	237,00	0,84	199,08
4	CLIQUE NIQUELADO Nº 4/0	CX	176,00	0,96	168,96
5	CLIQUE NIQUELADO Nº 6/0	CX	196,00	1,02	199,92
6	CLIQUE NIQUELADO Nº 8/0	CX	137,00	1,09	149,33
8	FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 18 mm X 30 m	RL	108,00	3,87	417,96
10	ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 cm X 12 cm	U	70,00	1,68	117,60
15	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	U	750,00	0,35	262,50
19	ETIQUETA URGENTE 44,5 mm X 13 mm	EV	26,00	4,49	116,74
20	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR	CX	23,00	10,69	245,87
24	PERCEVEJO LATONADO	CX	69,00	1,20	82,80
26	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	10.000,00	0,10	1.000,00
30	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6	U	219,00	15,19	3.326,61
31	LIVRO PARA ATAS 210 mm X 310 mm COM 200 FOLHAS	U	13,00	6,79	88,27
35	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL	U	226,00	2,79	630,54
38	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE RECIBOS	U	80,00	3,95	316,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.917,76	0,00	7.917,76	7.917,76
28.217.145/0001-68 TBT DISTRINUIDORA EIRELI					
7	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	122,00	3,27	398,94
9	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	U	391,00	0,70	273,70
11	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO	U	73,00	1,69	123,37
12	BARBANTE FIO DE ALGODÃO	RL	514,00	3,89	1.999,46
13	BORRACHA PARA LÁPIS	U	1.584,00	0,15	237,60
16	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	U	200,00	0,53	106,00
17	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	24,00	1,04	24,96
18	ELÁSTICO DE BORRACHA	CX	426,00	1,70	724,20

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
21	GRAMPO PLÁSTICO	EB	60,00	4,66	279,60
25	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm	U	3.000,00	0,07	210,00
27	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 mm	U	220,00	0,15	33,00
28	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 mm	U	42,00	0,28	11,76
29	GRAMPEADOR MANUAL DE ALTA PERFORMANCE	U	9,00	66,66	599,94
32	LIVRO PARA ATAS 210 mm X 310 mm COM 100 FOLHAS	U	44,00	8,56	376,64
33	PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ	U	414,00	2,47	1.022,58
34	PERFURADOR MANUAL 2 FUROS	U	14,00	42,85	599,90
36	APONTADOR DE LÁPIS	U	300,00	0,16	48,00
39	COLCHETE LATONADO Nº 15	CX	60,00	6,67	400,20
40	GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO	CX	70,00	5,42	379,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.849,25	0,00	7.849,25	7.849,25

29.091.947/0001-37 CARDOSO & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - ME

22	LÁPIS COM BORRACHA	U	7.000,00	0,48	3.360,00
23	LÁPIS PRETO	U	4.994,00	0,19	948,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.308,86	0,00	4.308,86	4.308,86

Total da Licitação

25.016,73

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	72/2018	231422/2017	12/06/2018	Aquisição de injetores POE para o sistema de telefonia IP da Câmara dos Deputados.

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA EPP

1	INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	60,00	2.932,00	175.920,00
2	INJETOR POE MULTIPORTAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	20,00	2.932,00	58.640,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		469.120,00	-234.560,00	234.560,00	234.560,00

Total da Licitação

234.560,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	65/2018	204686/2017	11/06/2018	Fornecimento de laminados texturizados, laminados em tons de madeira, laminado de pau-ferro e laminado agreste, pelo período de 12 (doze) meses.

02.815.283/0001-55 IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

3	LAMINADO DE PAU-FERRO	M2	100,00	158,93	15.893,00
---	-----------------------	----	--------	--------	-----------

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.648,83	13.244,17	15.893,00	15.893,00
08.267.448/0001-88	MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP				
1	LAMINADOS TEXTURIZADOS				
1.1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO	CH	75,00	190,66	14.299,50
1.2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO	CH	225,00	115,55	25.998,75
1.3	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO	CH	50,00	168,00	8.400,00
6	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO ALMOND TEXTURIZADO	CH	350,00	171,14	59.899,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.099,54	90.497,71	108.597,25	108.597,25
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
4	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO AGRESTE TEXTURIZADO	CH	400,00	182,00	72.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.133,33	60.666,67	72.800,00	72.800,00
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
2	LAMINADOS EM TONS DE MADEIRA				
2.1	LAMINADO DE FREIJÓ DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	250,00	42,88	10.720,00
2.2	LAMINADO DE LOURO-PRETO DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	250,00	46,80	11.700,00
5	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO	CH	400,00	137,77	55.108,00
7	LAMINADO DE SUCUPIRA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO	M2	50,00	42,90	2.145,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.278,83	50.688,39	63.967,22	79.673,00
Total da Licitação					276.963,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	69/2018	110993/2016	11/06/2018	Locação de veículos automotores, sem motorista nem combustível, pelo período de 12 (doze) meses, para o transporte rodoviário de deputados e servidores da Câmara dos Deputados, em atividades parlamentares e administrativas, em deslocamento no Distrito Federal e Entorno	
04.515.963/0001-89	DALETH VEICULOS LTDA EPP				
4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN/MINIBUS	SV	8,00	59.093,64	472.749,12
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		78.791,52	162.835,81	241.627,33	472.749,12

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
05.466.147/0001-95 SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA					
1	VEÍCULOS TIPO SEDAN				
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV)	SV	1,00	15.600,00	15.600,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV)	SV	14,00	26.424,00	369.936,00
1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV)	SV	1,00	46.242,00	46.242,00
3	VEÍCULOS TIPO PICK-UP				
3.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA	SV	2,00	37.548,00	75.096,00
3.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP VIATURA SEM CELA	SV	1,00	55.068,00	55.068,00
3.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP VIATURA COM CELA	SV	1,00	56.508,00	56.508,00
3.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP - VIATURA POLICIAL COM CELA	SV	3,00	47.616,00	142.848,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		119.176,00	253.783,87	372.959,87	761.298,00
72.653.009/0001-02 QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A					
2	VEÍCULOS TIPO S.U.V				
2.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO S.U.V. BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)	SV	1,00	120.000,00	120.000,00
2.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO S.U.V. (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)	SV	2,00	81.264,96	162.529,92
2.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO S.U.V. - VIATURA POLICIAL SEM CELA	SV	2,00	86.730,48	173.460,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		75.998,48	157.063,53	233.062,01	455.990,88
Total da Licitação					1.690.038,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	62/2018	128255/2015	07/06/2018	Aquisição de câmera de vídeo de ombro marca SONY, de sistema de microfone de lapela sem fio digital marca SONY, de microfone de mão sem fio, de sistema de antena remota e distribuição de sinal, de sistema de microfone de lapela, de microfone de lapela, de microfone dinâmico e de gravador digital de áudio portátil.	
05.630.367/0001-02 TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
4	MICROFONE DE LAPELA TAMANHO MINIATURA COM FIO	U	3,00	2.165,98	6.497,94
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.497,94	0,00	6.497,94	6.497,94
07.648.642/0001-40 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA					
1	EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO SONY XDCAM				
1.1	CÂMERA DE VÍDEO DE OMBRO COM DISCO XDCAM	U	1,00	161.957,00	161.957,00
1.2	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL PARA USO EM CÂMERA XDCAM	U	1,00	23.043,00	23.043,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09.534.916/0001-04	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP				
2	CONJUNTO DE ANTENA E MICROFONE DE MÃO SEM FIO				
2.1	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	U	4,00	6.000,00	24.000,00
2.2	SISTEMA DE ANTENA REMOTA E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL PARA MICROFONE SEM FIO	U	1,00	6.256,00	6.256,00
5	MICROFONE DINÂMICO PARA ENTREVISTAS	U	4,00	1.290,00	5.160,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.416,00	0,00	35.416,00	35.416,00
21.718.933/0001-99	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI				
3	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA USO EM CAMCORDERS	U	4,00	3.674,31	14.697,24
6	GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL	U	1,00	5.897,47	5.897,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		20.594,71	0,00	20.594,71	20.594,71
Total da Licitação					247.508,65
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	70/2018	219565/2017	06/06/2018	Prestação de serviço de subscrição de licenças para utilização do sistema de Gestão do Relacionamento em nuvem RightNow Oracle Service Cloud, incluindo suporte técnico, garantia de funcionamento e manutenção evolutiva, pelo período de 12 (doze) meses.	
14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM "RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD", INCLUINDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA				
1.1	LICENÇA DE USO DE CRM EM NUVEM "RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD"	LIÇ	112,00	6.011,76	673.317,12
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA	SV	400,00	190,45	76.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		124.916,19	278.979,47	403.895,66	749.497,12
Total da Licitação					749.497,12
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	63/2018	228475/2018	05/06/2018	Aquisição de bandejas de acrílico leitoso.	
04.044.903/0001-25	LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME				
1	BANDEJA DE ACRILICO	PÇ	96,00	196,66	18.879,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.879,36	0,00	18.879,36	18.879,36

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					18.879,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	64/2018	275094/2017	05/06/2018	Fornecimento de oxigênio medicinal comprimido em cilindros, pelo período de 12 (doze) meses.

35.820.448/0018-84		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
1	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS				
1.1	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 m³ A 1 m³	M3	20,00	79,31	1.586,20
1.2	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 m³ A 4 m³	M3	21,00	37,96	797,16
1.3	OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 m³ A 8 m³	M3	800,00	27,90	22.320,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.117,23	1.348,17	5.465,40	24.703,36
Total da Licitação					24.703,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	67/2018	111944/2017	05/06/2018	Prestação de serviços continuados na área de gráfica, pelo período de doze meses

08.307.120/0001-48		CETRO RM SERVIÇOS LTDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		904.275,94	1.356.413,86	2.260.689,80	5.425.655,53
Total da Licitação					5.425.655,53

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	57/2018	242938/2017	30/05/2018	Aquisição de material de detecção e alarme de incêndio, tais como acionador manual, detector óptico, eletroduto, cabo, condutele, sinalizadores visuais e módulo de supervisão.

10.943.754/0001-39		GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME			
6	BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾"				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		46,64	0,00	46,64	46,64
16.754.240/0001-11		QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI			
3	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC				
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		976,50	0,00	976,50	976,50

28.076.358/0001-17		SHOPPING DOS CABOS COMÉRCIO DE FIOS, CABOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA			
4	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 mm² BLINDADO				
5	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X # 1,5 mm² NÃO BLINDADO				



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.188,22	0,00	1.188,22	1.188,22
Total da Licitação					2.211,36
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	66/2018	329699/2017	30/05/2018	Prestação de serviços de acesso a Banco de Imagens on-line, pelo período de 12 (doze) meses	
14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI				
1	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS	SV	1,00	14.509,00	14.509,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.509,00	0,00	14.509,00	14.509,00
Total da Licitação					14.509,00
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	56/2018	247779/2017	28/05/2018	Fornecimento de curativos especiais diversos, pelo período de 12 (doze) meses.	
02.794.555/0004-20	COLOPLAST DO BRASIL LTDA				
5	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO 10 cm X 10 cm	U	70,00	57,14	3.999,80
6	CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NÃO ADESIVO, COM PRATA 10 cm X 10 cm	U	60,00	22,00	1.320,00
9	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 5 cm X 7,5 cm	U	130,00	5,76	748,80
10	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 9 cm X 15 cm	U	80,00	7,00	560,00
11	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE FINO 15 cm X 20 cm	U	40,00	10,50	420,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.174,77	2.680,80	3.855,57	7.048,60
03.215.031/0001-58	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD				
19	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO ADESIVO	RL	30,00	75,00	2.250,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		375,00	1.200,00	1.575,00	2.250,00
07.173.013/0001-01	VIVA PRODUTOS HOSP LTDA				
18	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 cm X 10 cm	U	400,00	4,77	1.908,00
20	CURATIVO FITA EM POLIÉSTER COM PAPEL PROTETOR EM ROLO ADESIVO	RL	10,00	67,50	675,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		430,50	552,48	982,98	2.583,00
10.747.420/0001-90	EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME				
15	CURATIVO HIDROGEL PARA HIDRATAÇÃO DE FERIDAS	G	1.700,00	0,37	629,00
16	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 cm X 7 cm	U	400,00	2,52	1.008,00
17	CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 cm X 10 cm	U	400,00	17,77	7.108,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
21	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 mm X 7,5 cm	EV	60,00	13,69	821,40
22	CURATIVO EM ESPUMA 6 cm X 8,5 cm	U	30,00	14,58	437,40
23	CURATIVO EM ESPUMA COM ADESIVO 7,5 cm X 7,5 cm	U	15,00	20,23	303,45
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
37.109.097/0001-85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.717,88	4.320,47	6.038,35	10.307,25
7	CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY	FR	15,00	85,00	1.275,00
13	CURATIVO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDAS	FR	50,00	100,00	5.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
57.532.343/0001-14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.045,83	1.342,15	2.387,98	6.275,00
1	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5 cm X 5 cm	U	15,00	5,30	79,50
2	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm X 10 cm	U	15,00	7,30	109,50
3	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 5 cm X 5 cm	U	75,00	5,28	396,00
4	CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 cm X 10 cm	U	45,00	6,95	312,75
8	CURATIVO COBERTURA COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10 cm X 10 cm	U	15,00	18,95	284,25
12	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 cm X 20 cm	U	10,00	14,50	145,00
14	CURATIVO EM GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS	FR	50,00	71,20	3.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		814,50	2.197,38	3.011,88	4.887,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	58/2018	234564/2017	28/05/2018	Prestação de serviços continuados de produção de programas e jornalismo, de programação, editoria de artes, portal de notícias e interação com o público para atender os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados (TV, Rádio e Agência) pelo período de doze meses.

78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA					
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO	SV	1,00	16.454.071,69	16.454.071,69
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Licitação		2.742.345,28	4.389.904,32	7.132.249,60	16.454.071,69

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	50/2018	248274/2017	22/05/2018	Aquisição de licenças de usuário CALs (Client Access Licenses) de Microsoft Exchange Server 2013, CALs de Microsoft Windows Server 2016 e CALs de Microsoft Remote Desktop Service, com licenciamento perpétuo e sem Software Assurance.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17.012.551/0001-78 FTEC FEIRÃO DA TECNOLOGIA EIRELI					
1	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT EXCHANGE STANDARD USER CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	LIÇ	2.449,00	224,08	548.771,92
2	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT EXCHANGE STANDARD USER CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	LIÇ	299,00	224,08	66.999,92
3	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	LIÇ	9.685,00	107,17	1.037.941,45
4	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	LIÇ	653,00	107,17	69.982,01
5	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DEVICE CAL" - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 6	LIÇ	2.412,00	81,15	195.733,80
6	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DEVICE CAL" - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 5	LIÇ	666,00	81,15	54.045,90
7	LICENÇA DE ACESSO "MICROSOFT WINDOWS RDS USER CAL"	LIÇ	150,00	362,00	54.300,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.027.775,00	0,00	2.027.775,00	2.027.775,00
Total da Licitação					2.027.775,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	54/2018	272751/2017	22/05/2018	Prestação de serviços continuados, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização de equipamentos novos e para primeiro uso, incluindo instalação, configuração, treinamento, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, sem previsão de consumo mínimo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

07.492.789/0001-94 PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP					
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA EM EQUIPAMENTOS A4				
1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	146,00	5.760,00	840.960,00
1.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR EQUIPAMENTO A4	MI	4.270,00	120,00	512.400,00
1.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4 COLORIDO	MI	6.938,00	24,88	172.617,44
1.4	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	760,00	3.424,32	2.602.483,20
1.5	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 POR EQUIPAMENTO A4 MONOCROMÁTICO	MI	38.876,00	12,00	466.512,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		670.100,17	-191.457,19	478.642,98	4.594.972,64
Total da Licitação					4.594.972,64

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3.1	DOBRADIÇA COM MOLA	PÇ	26,00	37,69	979,94
3.2	TARJETA LIVRE/OCUPADO	PÇ	13,00	50,00	650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.629,94	0,00	1.629,94	1.629,94
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP				
4	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	CH	50,00	148,36	7.418,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.418,00	0,00	7.418,00	7.418,00
24.261.179/0001-07	DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128				
2	Pedras				
2.1	DIVISÓRIAS GRANITO CINZA ANDORINHA	U	1,00	11.930,00	11.930,00
2.2	BANCADAS GRANITO CINZA ANDORINHA	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.430,00	0,00	13.430,00	13.430,00
24.935.938/0001-61	LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
6	CABIDE CROMADO	PÇ	14,00	36,75	514,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		514,50	0,00	514,50	514,50
Total da Licitação					24.257,79
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	103/2017	117511/2014	15/05/2018	Aquisição de licenças de software CAD (Computer-Aided Design), por subscrição, do tipo usuário único, versão mais recente, idioma português, com suporte e garantia de atualização e funcionamento pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses	
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA.				
1	MARCA/MODELO: ZWCAD PROFESSIONAL 2018 "SOFTWARE" CAD	LIÇ	5,00	3.984,00	19.920,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00
Total da Licitação					19.920,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	48/2018	266422/2017	15/05/2018	Fornecimento de material informacional (livros e mapas) de procedência nacional e estrangeira, disponível no mercado nacional, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, pelo período de 12 (doze) meses.	
08.065.700/0001-76	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA				
1	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	2.644,00	59,00	156.005,25

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		26.000,88	57.201,92	83.202,80	156.005,25
19.288.546/0001-18	LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP				
2	FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS/MAPAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	856,00	63,02	53.943,41
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.990,57	19.779,25	28.769,82	53.943,41
Total da Licitação					209.948,66

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	44/2018	313806/2017	09/05/2018	Aquisição de câmera fotográfica e acessórios.	
07.698.260/0001-21	TEXAS IMPORTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.				
2	TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	U	1,00	2.190,99	2.190,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.190,99	0,00	2.190,99	2.190,99
22.337.814/0001-59	ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME				
1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, OBJETIVA E FLASH				
1.1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM 2 CARTÕES DE MEMÓRIA E BATERIA EXTRA	U	1,00	6.677,00	6.677,00
1.2	FLASH FOTOGRÁFICO	U	1,00	683,00	683,00
1.3	OBJETIVA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	U	1,00	6.560,00	6.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00
Total da Licitação					16.110,99

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	45/2018	223458/2017	04/05/2018	Prestação de serviço de assinatura de base de dados para o acesso às Normas Técnicas Brasileiras (NBR) e Mercosul (AMN), com pesquisa, visualização, atualização, impressão, gerenciamento e montagem de uma coleção atualizada automaticamente de 250 (duzentos e cinquenta) normas, com acesso ilimitado via IP, para atender aos usuários da Câmara dos Deputados, pelo

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
período de 12 (doze) meses.					
33.402.892/0001-06	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS				
1	SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E DO MERCOSÚL	ASS	1,00	10.350,00	10.350,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00
Total da Licitação					10.350,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	7/2018	115925/2016	03/05/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário, tais como armários de aço, sofás, mesas, cadeiras e camas.

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS				
1	ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA-ROUPAS				
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	75,00	902,00	67.650,00
1.1	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E QUATRO PORTAS	U	18,00	902,00	16.236,00
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	4,00	1.012,99	4.051,96
1.2	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPAS, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS	U	19,00	1.012,99	19.246,81
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		86.896,81	20.287,96	107.184,77	107.184,77
Total da Licitação					107.184,77

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	37/2018	271215/2017	03/05/2018	Aquisição de tripé, estabilizador de mão, microfone direcional e microfone de lapela para smartphones.

17.023.484/0001-97	3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME				
2	ESTABILIZADOR DE MÃO PARA SMARTPHONES	U	4,00	1.750,00	7.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA				
4	MICROFONE DE LAPELA PARA CONEXÃO EM SMARTPHONES	U	4,00	334,56	1.338,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.338,24	0,00	1.338,24	1.338,24

28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR				
1	TRIPÉ PARA SMARTPHONES	U	4,00	253,25	1.013,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00

29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
3	MICROFONE DIRECIONAL PARA SMARTPHONES	U	4,00	460,00	1.840,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00
Total da Licitação					11.191,24

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	42/2018	313522/2017	02/05/2018	Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

21.579.850/0001-66 ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI

1	LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS	SV	27,00	1.980,00	53.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.910,00	20.641,50	29.551,50	53.460,00
Total da Licitação					53.460,00

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

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

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



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					12.632,07
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	
Pregão Eletrônico	31/2018	204690/2017	24/04/2018	Fornecimento de madeiras de obra; adesivo e colas; lixas e lâminas de serra; dobradiças; parafusos, buchas e pregos; e solvente orgânico, pelo período de 12 (doze) meses.	
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
3	LIXAS E LÂMINAS DE SERRA				
3.1	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	30,00	0,91	27,30
3.2	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	30,00	0,96	28,80
3.3	LIXA D'ÁGUA Nº 400	FL	30,00	1,20	36,00
3.4	LIXA D'ÁGUA Nº 600	FL	30,00	2,08	62,40
3.5	LIXA D'ÁGUA Nº 1200	FL	30,00	5,01	150,30
3.6	LIXA PARA MADEIRA N. 080	FL	570,00	0,79	450,30
3.7	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	FL	1.095,00	0,80	876,00
3.8	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	FL	1.465,00	0,80	1.172,00
3.9	LIXA PARA MADEIRA Nº 150	FL	375,00	0,44	165,00
3.10	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	FL	1.430,00	0,63	900,90
3.11	LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA	EB	29,00	4,98	144,42
4	DOBRADIÇAS				
4.1	DOBRADIÇA 3" X 2½" REFORÇADA COM ANÉIS PARA PORTA DE MADEIRA/FERRO	PÇ	300,00	7,33	2.199,00
4.2	DOBRADIÇA CROMADA DE 3½" X 3" COM ANEL	PÇ	300,00	8,00	2.400,00
4.3	DOBRADIÇA CROMADA DE 3" SEM ANEL	PÇ	300,00	7,33	2.199,00
4.4	DOBRADIÇA CROMADA DE 2.1/2" SEM ANEL	PÇ	300,00	6,00	1.800,00
5	PARAFUSOS, BUCHAS E PREGOS				
5.1	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 2,5 MM X 16 MM	CE	13,00	1,78	23,14
5.2	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 25MM	CE	23,00	3,53	81,19
5.3	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5 MM X 30 MM	CE	13,00	4,77	62,01
5.4	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,5MM X 40MM	CE	13,00	4,54	59,02
5.5	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 16MM	CE	12,00	3,29	39,48
5.6	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8MM X 25MM	CE	12,00	4,04	48,48
5.7	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 X 30MM	CE	15,00	4,79	71,85
5.8	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 40 MM	CE	12,00	6,77	81,24
5.9	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 3,8 MM X 50 MM	CE	7,00	8,48	59,36
5.10	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 25MM	CE	10,00	3,28	32,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.11	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 X 30MM	CE	20,00	7,65	153,00
5.12	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 40 MM	CE	55,00	8,13	447,15
5.13	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM	CE	20,00	12,50	250,00
5.14	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 65 MM	CE	16,00	14,96	239,36
5.15	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	12,00	7,70	92,40
5.16	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 X 30MM	CE	5,00	9,45	47,25
5.17	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 40MM	CE	30,00	7,31	219,30
5.18	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 45MM	CE	6,00	10,62	63,72
5.19	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	14,00	10,97	153,58
5.20	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8MM X 65MM	CE	26,00	14,10	366,60
5.21	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 30 MM	CE	5,00	9,03	45,15
5.22	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 50MM	CE	6,00	11,60	69,60
5.23	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 65MM	CE	16,00	16,00	256,00
5.24	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 MM X 75 MM	CE	9,00	17,45	157,05
5.25	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 40 MM	CE	8,00	9,12	72,96
5.26	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 50 MM	CE	2,00	20,76	41,52
5.27	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 6,1 MM X 65 MM	CE	3,00	21,98	65,94
5.28	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 9,5MM	CE	20,00	4,24	84,80
5.29	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 X 13MM	CE	20,00	2,04	40,80
5.30	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM	CE	20,00	1,98	39,60
5.31	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9MM X 16MM	CE	25,00	3,20	80,00
5.32	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM	CE	10,00	3,40	34,00
5.33	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 13MM	CE	30,00	3,26	97,80
5.34	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM	CE	30,00	2,86	85,80
5.35	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 X 19MM	CE	45,00	4,36	196,20
5.36	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5MM X 22MM	CE	30,00	4,41	132,30
5.37	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM	CE	20,00	4,12	82,40
5.38	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	10,00	3,25	32,50
5.39	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM	CE	20,00	3,12	62,40
5.40	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM	CE	15,00	4,22	63,30
5.41	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM	CE	20,00	4,21	84,20
5.42	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 22MM	CE	30,00	4,90	147,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.43	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 25MM	CE	45,00	5,33	239,85
5.44	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 X 32MM	CE	5,00	7,00	35,00
5.45	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM	CE	20,00	4,33	86,60
5.46	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 16 MM	CE	10,00	5,90	59,00
5.47	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM	CE	10,00	5,96	59,60
5.48	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM	CE	15,00	5,94	89,10
5.49	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM	CE	15,00	6,80	102,00
5.50	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 32 MM	CE	30,00	8,13	243,90
5.51	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM	CE	35,00	9,06	317,10
5.52	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 13 MM	CE	15,00	5,93	88,95
5.53	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 19 MM	CE	15,00	7,48	112,20
5.54	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 25 MM	CE	10,00	8,17	81,70
5.55	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM	CE	15,00	12,26	183,90
5.56	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8MM X 45MM	CE	6,00	14,20	85,20
5.57	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM	CE	16,00	13,39	214,24
5.58	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 25 MM	CE	10,00	9,18	91,80
5.59	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 32 MM	CE	6,00	7,88	47,28
5.60	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM	CE	10,00	14,62	146,20
5.61	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM	CE	6,00	22,07	132,42
5.62	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 9,5 MM	CE	20,00	3,24	64,80
5.63	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 13 MM	CE	20,00	3,53	70,60
5.64	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9MM X 13MM	CE	15,00	3,62	54,30
5.65	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM	CE	15,00	3,70	55,50
5.66	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 X 19MM	CE	10,00	3,30	33,00
5.67	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM	CE	15,00	4,40	66,00
5.68	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM	CE	30,00	3,68	110,40
5.69	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM	CE	25,00	3,89	97,25
5.70	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM	CE	10,00	4,54	45,40
5.71	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 22MM	CE	10,00	5,50	55,00
5.72	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5MM X 25MM	CE	10,00	5,33	53,30
5.73	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 9,5 MM	CE	10,00	4,26	42,60
5.74	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM	CE	30,00	5,30	159,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.75	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM	CE	20,00	5,70	114,00
5.76	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM	CE	20,00	4,75	95,00
5.77	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 22MM	CE	10,00	4,70	47,00
5.78	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM	CE	15,00	6,33	94,95
5.79	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 32 MM	CE	5,00	6,23	31,15
5.80	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM	CE	40,00	4,04	161,60
5.81	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM	CE	25,00	4,99	124,75
5.82	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 19 MM	CE	40,00	5,92	236,80
5.83	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 X 22MM	CE	15,00	5,24	78,60
5.84	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM	CE	20,00	6,84	136,80
5.85	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2MM X 32MM	CE	25,00	7,91	197,75
5.86	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM	CE	23,00	9,73	223,79
5.87	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 13MM	CE	10,00	6,99	69,90
5.88	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 19 MM	CE	5,00	6,74	33,70
5.89	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 25 MM	CE	35,00	11,30	395,50
5.90	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 32 MM	CE	5,00	13,00	65,00
5.91	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM	CE	20,00	13,51	270,20
5.92	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 45 MM	CE	6,00	13,87	83,22
5.93	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM	CE	30,00	15,80	474,00
5.94	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5MM X 25MM	CE	20,00	10,54	210,80
5.95	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM	CE	14,00	12,35	172,90
5.96	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 38 MM	CE	8,00	14,68	117,44
5.97	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM	CE	17,00	16,61	282,37
5.98	PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 50 MM	CE	2,00	24,48	48,96
5.99	PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM	PÇ	20.000,00	0,03	600,00
5.100	PARAFUSO SEXTAVADO USS 7/16 X 3	U	400,00	0,70	280,00
5.101	BUCHA DE NÁILON S-4 (UF: CENTO)	CE	175,00	11,38	1.991,50
5.102	BUCHA DE NÁILON S-5 (UF: CENTO)	CE	255,00	6,58	1.677,90
5.103	BUCHA DE NÁILON S-6 (UF: CENTO)	CE	766,00	9,73	7.453,18
5.104	BUCHA DE NÁILON S-8 (UF: CENTO)	CE	117,00	2,89	338,13
5.105	BUCHA DE NÁILON S-10 (UF: CENTO)	CE	17,00	5,55	94,35
5.106	PREGO 6 X 6 SEM CABEÇA	KG	2,00	13,40	26,80

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.107	PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA	KG	5,00	14,90	74,50
5.108	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA	KG	13,00	20,18	262,34
5.109	PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA	KG	18,00	15,52	279,36
5.110	PREGO 13 X 15 SEM CABEÇA	KG	4,00	15,60	62,40
5.111	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA	KG	24,00	16,67	400,08
5.112	PREGO DE 14 X 18 SEM CABEÇA	KG	13,00	16,75	217,75
5.113	PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA	KG	10,00	14,40	144,00
5.114	PREGO 16 X 21 SEM CABEÇA	KG	8,00	16,25	130,00
5.115	PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA	KG	6,00	16,01	96,06
5.116	PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	3,00	14,45	43,35
5.117	PREGO DE 17 X 27 SEM CABEÇA	KG	7,00	9,74	68,18
5.118	PREGO 6 X 6 COM CABEÇA	KG	2,00	15,15	30,30
5.119	PREGO 8 X 8 COM CABEÇA	KG	4,00	17,93	71,72
5.120	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	KG	10,00	13,65	136,50
5.121	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	6,00	12,55	75,30
5.122	PREGO 13 X 15 COM CABEÇA	KG	1,00	14,93	14,93
5.123	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA	KG	13,00	14,56	189,28
5.124	PREGO DE 14 X 18 COM CABEÇA	KG	14,00	10,63	148,82
5.125	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	36,00	8,91	320,76
5.126	PREGO 15 X 21 COM CABEÇA	KG	31,00	8,79	272,49
5.127	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	62,00	8,07	500,34
5.128	PREGO DE 17 X 27 COM CABEÇA	KG	33,00	8,56	282,48
5.129	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA	KG	6,00	8,38	50,28
5.130	PREGO DE 18 X 30 COM CABEÇA	KG	29,00	7,97	231,13
5.131	PREGO DE 19 X 36 COM CABEÇA	KG	9,00	8,31	74,79
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		40.902,04	0,00	40.902,04	40.902,04
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
1	MADEIRA DE OBRA				
1.1	CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM	M	1.110,00	7,51	8.336,10
1.2	SARRAFO DE MADEIRA 5 CM X 2,5 CM	M	862,00	2,55	2.198,10
1.3	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 CM X 2,5 CM	M	528,00	4,09	2.159,52

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 CM X 2,5 CM	M	414,00	6,11	2.529,54
1.5	TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 CM X 2,5 CM	M	630,00	12,22	7.698,60
1.6	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11,0 CM X 3,0 M	M	114,00	13,85	1.578,90
1.7	VIGOTA DE MADEIRA MEDINDO 5,5 CM X 11 CM X 6 M	M	192,00	19,75	3.792,00
7	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO – 900 ML - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 6	LT	487,00	11,15	5.430,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.240,94	0,00	11.240,94	33.722,81
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
6	SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO – 900 ML - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 7	LT	1.735,00	11,12	19.293,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.431,07	0,00	6.431,07	19.293,20
Total da Licitação					93.918,05

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

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
Total da Licitação					8.521.185,78	
<b>MODALIDADE</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA AQUISIÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>		
Pregão Eletrônico	26/2018	108838/2017	20/04/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como braçadeiras plásticas, cabos isolados, cabos unipolares, fita isolante, terminais (tipo olhal, ilhós e de compressão), solda em fio, luvas para emenda e cabos flexíveis.		
05.868.520/0001-34	D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR BRANCA	PÇ	4.000,00	0,06	240,00	
1	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR BRANCA	PÇ	1.000,00	0,06	60,00	
2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR PRETA	PÇ	1.000,00	0,06	60,00	
2	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM - COR PRETA	PÇ	4.000,00	0,06	240,00	
14	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	300,00	2,85	855,00	
14	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	2,85	570,00	
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00
06.033.741/0001-55	D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME					
11	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	2,09	1.254,00	
11	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.000,00	2,09	2.090,00	
12	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	1.000,00	2,09	2.090,00	
12	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO	M	600,00	2,09	1.254,00	
13	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	2,09	1.254,00	
13	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.000,00	2,09	2.090,00	
17	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	1.000,00	0,82	820,00	
17	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	600,00	0,82	492,00	
18	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	600,00	0,82	492,00	
18	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	1.000,00	0,82	820,00	
19	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	1.000,00	0,82	820,00	
19	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	600,00	0,82	492,00	
20	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	600,00	0,82	492,00	
20	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA	M	1.000,00	0,82	820,00	
21	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	1.000,00	0,82	820,00	
21	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA	M	600,00	0,82	492,00	
33	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	200,00	3,18	636,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
33	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	400,00	3,18	1.272,00	
34	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	400,00	3,18	1.272,00	
34	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	3,18	636,00	
35	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	3,18	636,00	
35	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	400,00	3,18	1.272,00	
70	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	20.000,00	1,10	22.000,00	
70	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	10.000,00	1,10	11.000,00	
71	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR BRANCA	M	3.000,00	1,13	3.390,00	
71	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR BRANCA	M	7.000,00	1,13	7.910,00	
72	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR CINZA	M	2.500,00	1,13	2.825,00	
72	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR CINZA	M	2.000,00	1,13	2.260,00	
73	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	3.000,00	1,13	3.390,00	
73	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	7.000,00	1,13	7.910,00	
74	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	7.000,00	1,13	7.910,00	
74	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	3.000,00	1,13	3.390,00	
75	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	5.000,00	1,13	5.650,00	
75	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	10.000,00	1,13	11.300,00	
Total da Empresa			Original Empenhado 111.251,00	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 111.251,00	Total Adjudicado 111.251,00
08.288.901/0001-32 L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP						
3	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM - COR BRANCA	PÇ	1.000,00	0,10	100,00	
4	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM - COR PRETA	PÇ	1.000,00	0,10	100,00	
48	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 1,5 mm <sup>2</sup> A # 2,5 mm <sup>2</sup>	PÇ	319,00	0,15	47,85	
56	SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	8,00	114,35	914,80	
56	SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO	KG	2,00	114,35	228,70	
Total da Empresa			Original Empenhado 1.391,35	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 1.391,35	Total Adjudicado 1.391,35
15.746.037/0001-30 GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP						
52	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	14,99	749,50	
52	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	14,99	749,50	



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
53	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm <sup>2</sup>	PÇ	40,00	10,99	439,60	
53	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm <sup>2</sup>	PÇ	9,00	10,99	98,91	
55	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	5,99	149,75	
55	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	5,99	299,50	
57	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	0,65	32,50	
57	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	0,65	16,25	
63	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	1,20	30,00	
63	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	1,20	60,00	
65	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	1,50	75,00	
65	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	1,50	37,50	
66	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	2,90	72,50	
66	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	2,90	145,00	
67	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	3,69	184,50	
67	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	3,69	92,25	
Total da Empresa			Original Empenhado 3.232,26	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 3.232,26	Total Adjudicado 3.232,26
19.915.068/0001-29 FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						
39	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	RL	100,00	12,00	1.200,00	
47	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm <sup>2</sup> A # 6 mm <sup>2</sup>	PÇ	175,00	0,26	45,50	
47	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm <sup>2</sup> A # 6 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	0,26	13,00	
58	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	6,35	158,75	
58	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	6,35	317,50	
59	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	7,59	379,50	
59	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	7,59	189,75	
68	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	4,45	111,25	
68	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	4,45	222,50	
Total da Empresa			Original Empenhado 2.637,75	Reforço Anulação 0,00	Total Empenhado 2.637,75	Total Adjudicado 2.637,75
20.892.519/0001-39 ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP						
25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,36	536,00	
25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,36	536,00	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	5,38	538,00
26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	5,38	538,00
69	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V/500 V	M	8.000,00	3,59	28.720,00
69	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V/500 V	M	2.000,00	3,59	7.180,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		38.048,00	-2,00	38.046,00	38.048,00
24.935.938/0001-61 LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
61	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	8,96	224,00
61	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	8,96	448,00
62	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	14,94	747,00
62	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	14,94	373,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50
25.138.809/0001-05 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO - EPP					
8	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	200,00	4,35	870,00
8	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO	M	400,00	4,35	1.740,00
9	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	400,00	4,79	1.916,00
9	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	200,00	4,79	958,00
10	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	200,00	4,25	850,00
10	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA	M	400,00	4,25	1.700,00
23	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	300,00	8,66	2.598,00
23	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	8,66	866,00
24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,77	377,00
24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO	M	100,00	3,77	377,00
27	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	300,00	7,00	2.100,00
27	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	7,00	700,00
28	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	5,78	578,00
28	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	300,00	5,78	1.734,00
29	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	400,00	7,00	2.800,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
30	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	200,00	13,00	2.600,00	
31	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	200,00	14,80	2.960,00	
32	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE	M	200,00	12,80	2.560,00	
36	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL	M	100,00	35,00	3.500,00	
37	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA	M	100,00	39,40	3.940,00	
<b>Total da Empresa</b>			<b>Original Empenhado</b>	<b>Reforço Anulação</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Total Adjudicado</b>
			35.724,00	0,00	35.724,00	35.724,00
28.128.604/0001-37 FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA - ME						
15	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO	M	300,00	2,48	744,00	
15	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO	M	200,00	2,48	496,00	
16	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	200,00	2,58	516,00	
16	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA	M	300,00	2,58	774,00	
22	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV - 4 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	300,00	11,00	3.300,00	
22	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV - 4 X # 6 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS	M	100,00	11,00	1.100,00	
38	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm <sup>2</sup> - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO	M	100,00	39,44	3.944,00	
43	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	11,25	11.250,00	
43	FITA ISOLANTE COR PRETA	RL	1.000,00	11,25	11.250,00	
51	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	18,00	450,00	
51	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	18,00	900,00	
64	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm <sup>2</sup>	PÇ	50,00	13,00	650,00	
64	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm <sup>2</sup>	PÇ	25,00	13,00	325,00	
<b>Total da Empresa</b>			<b>Original Empenhado</b>	<b>Reforço Anulação</b>	<b>Total Empenhado</b>	<b>Total Adjudicado</b>
			49.836,00	-14.137,00	35.699,00	35.699,00

**Total da Licitação** 231.800,86

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

03.391.625/0001-10 COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

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

**Total da Licitação** 5.680,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	33/2018	107287/2017	19/04/2018	Prestação de serviços de reparo e manutenção, com

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.					
08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
1.1	ELEMENTOS DECORATIVOS – RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS	M2	220,00	79,97	17.593,40
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm	U	2,00	603,06	1.206,12
1.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm	U	3,00	642,94	1.928,82
1.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm	U	4,00	666,44	2.665,76
1.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO	U	1,00	1.070,98	1.070,98
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm	U	2,00	704,85	1.409,70
1.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL LARGO	U	10,00	871,70	8.717,00
1.8	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL EXTRALARGO	U	2,00	967,21	1.934,42
1.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO 95 cm x 221 cm	U	2,00	858,02	1.716,04
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO SOB MEDIDA	U	2,00	720,72	1.441,44
1.11	SUBSTITUIÇÃO DE LAMINADO NATURAL PARA ESQUADRIAS EM MADEIRA	M2	144,00	45,13	6.498,72
1.12	TINGIMENTO DE PORTA COM ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL DE IPÊ NA TONALIDADE TABACO	M2	144,00	27,96	4.026,24
1.13	ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA	U	24,00	15,78	378,72
1.14	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE)	M	44,00	147,29	6.480,76
1.15	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA	M	264,00	163,15	43.071,60
1.16	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA	M	264,00	166,64	43.992,96
1.17	ESQUADRIAS DE FERRO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO	M	15,00	128,14	1.922,10
1.18	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA TIPO "U", PARA TAMPA DE CONTRAPESOS	M	5,00	119,79	598,95
1.19	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO DE JANELA GUILHOTINA	M	10,00	115,64	1.156,40
1.20	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHOS PARA JANELA CORREDIÇA	M	10,00	130,77	1.307,70
1.21	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA	M	10,00	118,91	1.189,10
1.22	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE	M	500,00	35,97	17.985,00
1.23	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE	U	5,00	90,78	453,90
1.24	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DE 10 mm (3/8')	M	60,00	68,21	4.092,60

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.25	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO PRISIONEIRO PARA JANELA GUILHOTINA	U	5,00	86,14	430,70
1.26	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	100,00	89,67	8.967,00
1.27	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR	U	5,00	75,50	377,50
1.28	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR	U	5,00	64,67	323,35
1.29	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO	M2	8,00	424,94	3.399,52
1.30	PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM AÇO	M2	8,00	313,08	2.504,64
1.31	TRABALHO EM ALTURA – CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA	M	3.822,00	22,13	84.580,86
1.32	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE	M	10,00	82,31	823,10
1.33	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA	M	20,00	76,10	1.522,00
1.34	SUBSTITUIÇÃO DE TELA EM AÇO GALVANIZADO EM FACHADA - TRABALHO EM ALTURA	M2	440,00	105,57	46.450,80
1.35	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA	M2	152,00	196,02	29.795,04
1.36	PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM	M2	2.684,00	15,10	40.528,40
1.37	ALVENARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO DE BARRO	M2	62,00	64,46	3.996,52
1.38	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 30 mm	M2	1.488,00	27,71	41.232,48
1.39	ARGAMASSAS – RETIRADA DO PISO EM MADEIRA	M2	1.488,00	8,08	12.023,04
1.40	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 60 mm A 80 mm	M2	1.488,00	41,72	62.079,36
1.41	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)	M2	20,00	53,04	1.060,80
1.42	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA (m²)	M2	20,00	85,12	1.702,40
1.43	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 90 cm X 90 cm	M2	1.488,00	127,91	190.330,08
1.44	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	10,00	89,74	897,40
1.45	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA	M2	5,00	285,56	1.427,80
1.46	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANILITE	M2	10,00	91,12	911,20
1.47	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS	M2	20,00	94,88	1.897,60
1.48	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO)	M2	870,00	15,86	13.798,20
1.49	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO	M2	900,00	17,08	15.372,00
1.50	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 5 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M	252,00	16,96	4.273,92
1.51	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 7 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M	252,00	20,51	5.168,52

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.52	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO DE 50 mm	M	10,00	22,99	229,90
1.53	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO DE 75 mm	M	10,00	26,54	265,40
1.54	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATE VINÍLICO PARA DEGRAU	M	20,00	15,22	304,40
1.55	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.916,00	6,66	19.420,56
1.56	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	2.916,00	29,35	85.584,60
1.57	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO 15 cm x 15 cm	M2	42,00	81,81	3.436,02
1.58	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 15 cm x 15 cm FORA DE LINHA	M2	8,00	391,34	3.130,72
1.59	REVESTIMENTO – RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30 cm X 60 cm EM PAREDE	M2	440,00	86,31	37.976,40
1.60	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	10,00	91,90	919,00
1.61	RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA SOBRE PAREDE	M2	50,00	202,21	10.110,50
1.62	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO	M2	25,00	69,14	1.728,50
1.63	LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO	M2	2.820,00	10,17	28.679,40
1.64	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA	M2	61,00	12,00	732,00
1.65	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M2	940,00	12,82	12.050,80
1.66	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	390,57	3.905,70
1.67	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	7,00	313,95	2.197,65
1.68	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	266,64	2.666,40
1.69	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	109,00	367,34	40.040,06
1.70	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	13,00	297,69	3.869,97
1.71	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	69,00	444,70	30.684,30
1.72	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA	M2	10,00	359,41	3.594,10
1.73	PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO	M2	354,00	62,37	22.078,98
1.74	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL	U	76,00	240,84	18.303,84
1.75	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA	U	2,00	999,13	1.998,26
1.76	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA	U	2,00	940,17	1.880,34
1.77	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR	U	2,00	639,31	1.278,62
1.78	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA	U	2,00	531,31	1.062,62
1.79	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA	U	25,00	196,30	4.907,50

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.80	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½”	U	24,00	1.121,75	26.922,00
1.81	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA	U	8,00	1.034,11	8.272,88
1.82	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM AÇO INOX COM FURO DE 3½”	U	23,00	835,33	19.212,59
1.83	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA	U	2,00	660,22	1.320,44
1.84	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE PVC	U	5,00	16,85	84,25
1.85	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA	U	25,00	149,82	3.745,50
1.86	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ALTA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	2,00	348,95	697,90
1.87	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA	U	2,00	327,74	655,48
1.88	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE	U	25,00	119,51	2.987,75
1.89	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO	U	25,00	1.700,92	42.523,00
1.90	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	24,00	1.366,64	32.799,36
1.91	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA	U	2,00	1.230,13	2.460,26
1.92	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	U	3,00	681,34	2.044,02
1.93	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL	U	5,00	467,21	2.336,05
1.94	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTE CARLO	U	2,00	1.026,77	2.053,54
1.95	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO	U	5,00	68,56	342,80
1.96	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO	U	155,00	106,63	16.527,65
1.97	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER	U	2,00	576,41	1.152,82
1.98	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES	U	1,00	1.802,36	1.802,36
1.99	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA	U	60,00	530,67	31.840,20
1.100	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	U	25,00	96,70	2.417,50
1.101	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO	U	70,00	757,95	53.056,50
1.102	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL	U	2,00	844,38	1.688,76
1.103	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL	U	1,00	1.095,87	1.095,87
1.104	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO Ø ¾”	U	2,00	520,81	1.041,62
1.105	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO	U	1,00	3.082,33	3.082,33
1.106	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	1,00	5.016,69	5.016,69
1.107	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	8,00	1.224,53	9.796,24

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.108	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM	U	15,00	1.298,99	19.484,85
1.109	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE REGISTRO	U	64,00	332,44	21.276,16
1.110	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 10 cm	U	108,00	37,61	4.061,88
1.111	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm	U	135,00	46,33	6.254,55
1.112	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO BASTÃO	U	75,00	178,82	13.411,50
1.113	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO ARGOLA	U	75,00	133,43	10.007,25
1.114	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO GANCHO	U	75,00	68,55	5.141,25
1.115	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA	U	75,00	133,43	10.007,25
1.116	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	U	75,00	194,14	14.560,50
1.117	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO	U	25,00	371,45	9.286,25
1.118	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	8.484,00	11,48	97.396,32
1.119	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	12.180,00	10,12	123.261,60
1.120	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS E ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA	M2	4.536,00	13,21	59.920,56
1.121	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA EM LAMINADO DE SUCUPIRA ENVERNIZADO	M2	2.508,00	14,58	36.566,64
1.122	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1.380,00	13,52	18.657,60
1.123	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA	M2	1.274,00	13,83	17.619,42
1.124	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA	M2	996,00	32,65	32.519,40
1.125	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS	M2	4.652,00	10,96	50.985,92
1.126	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES	M2	2.959,00	10,12	29.945,08
1.127	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	685,00	13,52	9.261,20
1.128	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS SOBRE PISO DE GARAGEM	M2	3.249,00	11,49	37.331,01
1.129	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS	M	743,00	11,19	8.314,17
1.130	RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TEXTIL EXISTENTE	M2	5.850,00	14,34	83.889,00
1.131	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	5.850,00	53,71	314.203,50
1.132	SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	41,00	13,40	549,40
1.133	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO	M	10,00	36,39	363,90
1.134	SINTECO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA	M2	900,00	45,59	41.031,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		407.338,79	902.934,31	1.310.273,10	2.444.032,72



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					2.444.032,72
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	23/2018	135687/2017	10/04/2018	Aquisição de câmeras IP, marca/modelo Pelco Sarix IWP221-1ES, de adaptadores powerline e de réguas de tomadas para ampliação do sistema de CFTV nos elevadores da Câmara dos Deputados.	
09.602.208/0001-55	FC MULTISERVICE LTDA-ME				
4	Par de Adaptadores Powerline Homeplug AV2 com Duas Portas Ethernet	PR	28,00	389,28	10.899,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.899,84	0,00	10.899,84	10.899,84
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
3	Régua de Tomadas de 20 A	PÇ	28,00	52,82	1.478,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.478,96	0,00	1.478,96	1.478,96
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP				
2	Câmera de CFTV IP Tipo Wedge Interna de 2MP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	7,00	2.521,26	17.648,82
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.648,82	0,00	17.648,82	17.648,82
28.109.021/0001-69	AP DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMÉTNOS LTDA-ME				
1	Câmera de CFTV IP Tipo Wedge Interna de 2MP - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	21,00	2.185,47	45.894,87
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		45.894,87	0,00	45.894,87	45.894,87
Total da Licitação					75.922,49
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	30/2018	138120/2015	10/04/2018	Aquisição de filtros para iluminação cênica.	
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
1	LOTE - 01				
1.1	FILTRO "FULL BLUE"	RL	2,00	469,90	939,80
1.2	FILTRO "EIGHTH BLUE"	RL	1,00	506,29	506,29
1.3	FILTRO "QUARTER BLUE"	RL	1,00	466,29	466,29
1.4	FILTRO "THREE-QUARTER BLUE"	RL	1,00	480,91	480,91
1.5	FILTRO "HALF BLUE"	RL	1,00	506,29	506,29
1.6	FILTRO "OPAL TOUGH FROST"	RL	2,00	554,50	1.109,00
1.7	FILTRO "LIGHT OPAL TOUGH FROST"	RL	1,00	700,00	700,00
1.8	FILTRO "ROSCOSUN"	RL	1,00	530,82	530,82

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.9	FILTRO "ROSCOSUN 1/2"	RL	1,00	481,11	481,11
1.10	FILTRO "THIRD BLUE - 3206"	RL	1,00	602,72	602,72
1.11	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3026"	RL	1,00	476,59	476,59
1.12	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3027"	RL	1,00	550,50	550,50
1.13	FILTRO "TOUGH WHITE DIFFUSION - 3028"	RL	2,00	464,14	928,28
1.14	FILTRO "90 GREEN - 4490"	RL	1,00	689,40	689,40
1.15	FILTRO "VS RED - 2001"	RL	1,00	678,00	678,00
1.16	FILTRO "ND N.3" 3402	RL	1,00	678,00	678,00
1.17	CINEFOIL 30 CM X 15 CM	RL	1,00	179,00	179,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.503,00	0,00	10.503,00	10.503,00
Total da Licitação					10.503,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	20/2018	271655/2017	09/04/2018	Aquisição de vidros temperados incolores e de vidros plano cristal.	
05.877.971/0001-38	LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME				
3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10mm	U	1,00	6.150,00	6.150,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
16.754.240/0001-11	QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI				
1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8mm	U	1,00	245,98	245,98
4	VIDRO TEMPERADO JATEADO INCOLOR E= 10mm	U	1,00	441,99	441,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		687,97	0,00	687,97	687,97
20.308.195/0001-49	PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME				
2	VIDRO PLANO CRISTAL E= 6mm	U	1,00	684,99	684,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		684,99	0,00	684,99	684,99
Total da Licitação					7.522,96

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	29/2018	241670/2017	09/04/2018	Locação eventual de veículo tipo ônibus urbano, com motorista e sem combustível, para atender às demandas da Câmara dos Deputados por transporte de pessoas no Distrito Federal	
06.071.701/0001-06	AMAV'S TURISMO LTDA-ME				
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	13,00	1.129,00	14.677,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	17,00	1.129,00	19.193,00
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (DIÁRIA)	D	1,00	1.129,00	1.129,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.999,00	0,00	34.999,00	34.999,00
Total da Licitação					34.999,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		228645/2017	06/04/2018	Aquisição de Licenças Oracle Partitioning, mediante adesão à ARP 3/2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	
14.139.773/0001-68	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				
1	LICENÇA DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCOS DE DADOS ORACLE E OPTIONS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	LIÇ	16,00	37.125,00	594.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00
Total da Licitação					594.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2018	243717/2017	05/04/2018	Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por radiofrequência – RFID.	
05.868.376/0001-36	LTR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -ME				
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PÇ	6.000,00	1,37	8.220,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00
Total da Licitação					8.220,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	28/2018	110750/2017	04/04/2018	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em triciclos e cadeiras de rodas motorizadas da marca Freedom, pelo período de 12 (doze) meses.	
08.455.815/0001-77	AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS				
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS	SV	1,00	16.299,00	16.299,00
1.2	BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH	PÇ	12,00	395,00	4.740,00
1.3	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MOTORIZADOS DA MARCA FREEDOM	U	1,00	7.664,50	7.664,50
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.801,34	9.370,85	20.172,19	28.703,50
Total da Licitação					28.703,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	27/2018	204535/2017	02/04/2018	Aquisição e instalação de unidade resfriadora de líquido de 375 TR, para a central de ar condicionado dos Edifícios Principal e Anexo I da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF, incluindo componentes e serviços complementares e, ainda, garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA				
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	667.014,00	667.014,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		667.014,00	0,00	667.014,00	667.014,00
Total da Licitação					667.014,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	24/2018	202536/2017	22/03/2018	Aquisição de placas eletrônicas e cabos para a modernização do sistema de corte de microfones no plenário Ulysses Guimarães

00.613.144/0001-13	FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA - ME				
2	LOTE - 02				
2.1	CABO PARALELO BLINDADO DE 25 VIAS COM CONECTORES DB-25 FÊMEA-FÊMEA	PÇ	12,00	144,10	1.729,20
2.2	CABO FLAT 20 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X10	PÇ	4,00	25,48	101,92
2.3	CABO FLAT 20 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X10 E 2X20	PÇ	4,00	32,38	129,52
2.4	CABO FLAT 10 VIAS COM CONECTORES LATCH 2X5	PÇ	30,00	31,50	945,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.905,64	0,00	2.905,64	2.905,64
Total da Licitação					2.905,64

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	21/2018	258022/2017	21/03/2018	Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como respiradores, filtros mecânicos e químicos, retentores, máscaras, óculos de segurança, luvas, protetores auditivos e jalecos.

08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME				
2	LOTE - 02				
2.1	JALECO TAMANHO G MANGAS LONGAS	U	6,00	45,39	272,34
2.2	JALECO TAMANHO G MANGAS CURTAS	U	5,00	36,26	181,30
2.3	JALECO TAMANHO M MANGAS LONGAS	U	6,00	44,98	269,88
2.4	JALECO TAMANHO M MANGAS CURTAS	U	5,00	39,44	197,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		920,72	0,00	920,72	920,72

08.568.311/0001-63	TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - EPP				
1	LOTE - 01				
1.1	RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	U	23,00	195,65	4.499,95
1.2	FILTRO MECÂNICO PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS PARA RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL	PR	23,00	13,83	318,09
1.3	RETENTOR PARA RESPIRADOR	PÇ	23,00	8,28	190,44

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.4	MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO	PÇ	314,00	1,25	392,50
1.5	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	U	46,00	7,10	326,60
1.6	LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL	U	960,00	0,21	201,60
1.7	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	U	106,00	1,03	109,18
1.8	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR	U	6,00	30,00	180,00
1.9	CREME PROTETOR (EPI)	PO	4,00	11,40	45,60
1.10	FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	PR	23,00	48,90	1.124,70
1.11	FILTRO QUÍMICO PARA AMÔNIA	PR	11,00	89,09	979,99
1.12	LUVA DE LÁTEX.	PR	144,00	2,10	302,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.671,05	0,00	8.671,05	8.671,05

Total da Licitação

9.591,77

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

Total da Licitação

20.573,00

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

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



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

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

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

03.605.417/0001-76 STARTEC CIENTIFICA LTDA

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA - SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	1,00	18.000,00	18.000,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		3.000,00	10.250,00	13.250,00	18.000,00
Total da Licitação					18.000,00

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

00.980.360/0002-88 AGFA-GEVAERT DO BRASIL LTDA

1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1	CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA				
1.1	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA CATU 660	CX	5,00	600,00	3.000,00
1.2	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52	CX	8,00	300,00	2.400,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	24,00	700,00	16.800,00
1.3	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74	CX	50,00	700,00	35.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	100,00	700,00	70.000,00
1.4	CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P	CX	56,00	700,00	39.200,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	32,00	159,00	5.088,00
1.5	REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO	GL	20,00	159,00	3.180,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		174.668,00	-54,12	174.613,88	174.668,00
Total da Licitação					174.668,00

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

17.572.003/0001-00 PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME

1	"SOFTWARE" EDUCATIVO	LIÇ	1,00	21.398,00	21.398,00
---	----------------------	-----	------	-----------	-----------

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.398,00	0,00	21.398,00	21.398,00
Total da Licitação					21.398,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	15/2018	239841/2017	08/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de frigobar, refrigeradores com uma porta e dúples, cafeteira elétrica industrial e circulador de ar.

17.082.136/0001-90		CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA			
2	FRIGOBAR - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	4,00	711,22	2.844,88
3	REFRIGERADOR COM UMA PORTA	U	4,00	940,00	3.760,00
5	REFRIGERADOR DUPLEX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	4,00	2.198,00	8.792,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.396,88	0,00	15.396,88	15.396,88

20.795.155/0001-79		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME			
8	CIRCULADOR DE AR - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 7	U	3,00	167,00	501,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		501,00	0,00	501,00	501,00

24.375.213/0001-66		BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			
7	CIRCULADOR DE AR - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 8	U	22,00	166,97	3.673,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.673,34	0,00	3.673,34	3.673,34

24.688.587/0001-31		ÁGUA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
6	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 6 LITROS	U	10,00	580,90	5.809,00
6	CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 6 LITROS	U	9,00	580,90	5.228,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.037,10	0,00	11.037,10	11.037,10
Total da Licitação					30.608,32

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	14/2018	213999/2017	06/03/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de papel para impressão 75 g/m² tamanho A4.

09.254.386/0001-32		DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP			
2	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	RS	4.445,00	14,00	62.230,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		62.230,00	0,00	62.230,00	62.230,00

26.976.381/0001-32 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RS	6.000,00	12,48	74.880,00
1	PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 g/m² TAMANHO A4 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	RS	12.000,00	12,48	149.760,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		224.640,00	0,00	224.640,00	224.640,00
Total da Licitação					286.870,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	3/2018	107137/2017	02/03/2018	Prestação de serviço de descoberta, com busca integrada por meio de interface única, em bases bibliográficas e textuais, envolvendo assinatura, implantação e garantia de funcionamento com suporte técnico e atualização, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal

42.356.782/0001-46 EBCO BRASIL LTDA

1	SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCOBERTA EM BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS E TEXTUAIS	SV	1,00	99.000,00	99.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		49.500,00	0,00	49.500,00	99.000,00
Total da Licitação					99.000,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	12/2018	119385/2016	01/03/2018	Prestação de serviços de aplicação de verniz localizado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pelo período de doze meses.

05.687.655/0001-01 MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME

1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV EM IMPRESSOS DIVERSOS				
1.1	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO	SV	15.000,00	0,32	4.800,00
1.2	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS	SV	1.000,00	0,36	360,00
1.3	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS	SV	500,00	0,39	195,00
1.4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS -PAPÉIS A4	SV	12.000,00	0,33	3.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.552,50	5.511,38	7.063,88	9.315,00
Total da Licitação					9.315,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	11/2018	116261/2017	27/02/2018	Prestação de serviços de hotelaria, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo fornecimento de refeição (almoço/jantar), para acomodação de convidados de eventos institucionais da Câmara dos Deputados, entre os quais se incluem pessoas que participam de atividades das Comissões Temáticas e Temporárias e dos outros órgãos técnicos/legislativos da Casa, além de autoridades e servidores públicos nacionais ou internacionais, em visita oficial à Câmara dos Deputados.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA

1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II				
1.1	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO I	D	400,00	219,75	87.900,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.2	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO I	D	200,00	249,95	49.990,00
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR) - TIPO I	SV	920,00	57,60	52.992,00
1.4	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO II	D	100,00	279,90	27.990,00
1.5	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ - TIPO II	D	50,00	309,80	15.490,00
1.6	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR) - TIPO II	SV	230,00	60,86	13.997,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		208.308,11	-16.519,15	191.788,96	248.359,80
Total da Licitação					248.359,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	8/2018	111078/2016	26/02/2018	Aquisição e configuração de Estações de Despacho para o sistema de radiocomunicação Rohill TETRANODE, existente na Câmara dos Deputados, com o respectivo treinamento e garantia de funcionamento de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses; e aquisição de chaveadores KVM HDMI-USB.

00.186.938/0001-48	LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA				
1	GRUPO 1 - ESTAÇÕES DE DESPACHO E RESPECTIVO TREINAMENTO				
1.1	ESTAÇÃO DE DESPACHO PARA SISTEMA DE RÁDIO TETRA	U	2,00	144.738,00	289.476,00
1.2	TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL	SV	1,00	20.998,00	20.998,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		310.474,00	0,00	310.474,00	310.474,00
28.414.250/0001-97	NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
2	CHAVEADOR KVM HDMI-USB-ÁUDIO	U	3,00	950,66	2.851,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.851,98	0,00	2.851,98	2.851,98
Total da Licitação					313.325,98

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico		201651/2017	31/01/2018	Aquisição de Raspberry PI3, com fonte de alimentação, por meio de adesão à ARP 109/2017 da UFSM).

07.940.946/0001-87	COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME				
1	RASPBERRY PI 3 COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO	PÇ	34,00	235,00	7.990,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
Total da Licitação					7.990,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	156/2017	277280/2017	26/01/2018	Aquisição de sistema de transmissão de Rádio FM completo para cidade de Salvador/BA

01.377.889/0002-74	AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
1	RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO				

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.1	TRANSMISSOR PARA SINAIS DE RÁDIO TIPO 1	U	1,00	470.000,00	470.000,00
1.2	CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES TIPO 1	U	1,00	41.374,00	41.374,00
1.3	CHAVE COAXIAL DE RF TIPO 1	U	1,00	29.684,00	29.684,00
1.4	PROCESSADOR DE ÁUDIO FM TIPO 1	U	1,00	12.752,97	12.752,97
1.5	PROCESSADOR DE ÁUDIO FM TIPO 2	U	1,00	68.000,00	68.000,00
1.6	MONITOR DE MODULAÇÃO	U	1,00	11.000,00	11.000,00
1.7	RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE	U	2,00	54.500,00	109.000,00
1.8	RECEPTOR DE FM ESTÉREO	U	1,00	9.500,00	9.500,00
1.9	ANTENA PARABÓLICA	U	1,00	12.500,00	12.500,00
1.10	AMPLIFICADOR E MONITOR DE ÁUDIO	U	1,00	8.640,00	8.640,00
1.11	CHAVEADOR DE ÁUDIO	U	2,00	4.925,00	9.850,00
1.12	INSTALAÇÃO EM SALVADOR - BA	SV	1,00	17.400,00	17.400,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	799.700,97	0,00	799.700,97	799.700,97
Total da Licitação				799.700,97

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	1/2018	210244/2017	25/01/2018	Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de subscrições do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, com suporte técnico standard, incluindo garantia de funcionamento e atualização de versões pelo período de 12 (doze) meses.

26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
2	SUBSCRIÇÃO DE RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS STANDARD RH00002	SUBS	3,00	10.650,00	31.950,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	31.950,00	0,00	31.950,00	31.950,00
Total da Licitação				31.950,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	144/2017	224477/2017	24/01/2018	Aquisição de colheres de pau, papéis toalha e panos de prato.

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME				
3	PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO	U	3.000,00	4,00	12.000,00

	Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

28.508.030/0001-22	COMERCIAL GODOI DE PRODUTOS VAREJISTAS E ATACADISTA EIRELI-ME				
2	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	288,00	4,24	1.221,12

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		1.221,12	0,00	1.221,12	1.221,12
Total da Licitação					13.221,12

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	150/2017	121373/2015	12/01/2018	PREGÃO PRESENCIAL - Concessão administrativa de uso de espaço público, a título oneroso, para exploração mercantil das dependências dos restaurantes localizados no térreo e subsolo do Edifício Anexo III e das lanchonetes localizadas nos Edifícios Anexos I, II e III da Câmara dos Deputados; e fornecimento de alimentação para eventos realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, ambos pelo período de 30 (trinta) meses.

07.286.731/0002-75 SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP

1	FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETÉIS, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES				
1.1	FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES EM EVENTOS	SV	3.120,00	9,27	28.922,40
1.2	FORNECIMENTO DE COQUETÉIS EM EVENTOS	SV	1.460,00	24,61	35.930,60
1.3	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS (ALMOÇO OU JANTARES)	SV	3.820,00	32,47	124.035,40
1.4	FORNECIMENTO DE COMPLEMENTOS (BEBIDAS E SOBREMESAS) EM EVENTOS	SV	6.600,00	5,72	37.752,00
1.5	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU CAFÉ DA TARDE	SV	4.670,00	15,67	73.178,90
1.6	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SIMPLES EM EVENTOS	SV	3.500,00	10,10	35.350,00
1.7	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COMPLETO EM EVENTOS	SV	3.780,00	16,30	61.614,00
1.8	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO "PRATO FEITO" PARA EVENTOS	SV	300,00	13,64	4.092,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		66.812,55	300.656,48	367.469,03	400.875,30
Total da Licitação					400.875,30

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	154/2017	220711/2017	09/01/2018	Aquisição de licenças de uso perpétuo do sistema operacional Windows Server 2016, dos tipos Standard e Datacenter.

03.716.680/0001-32 LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME

2	WINDOWS SERVER 2016 STANDARD - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	LIÇ	184,00	390,21	71.798,64
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		71.798,64	0,00	71.798,64	71.798,64

27.044.495/0001-07 PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

4	WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 3	LIÇ	28,00	1.570,00	43.960,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		43.960,00	0,00	43.960,00	43.960,00

57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

1	WINDOWS SERVER 2016 STANDARD - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	LIÇ	816,00	298,40	243.494,40
---	--	-----	--------	--------	------------

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
3	WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 4	LIÇ	422,00	1.792,40	756.392,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		999.887,20	0,00	999.887,20	999.887,20
Total da Licitação					1.115.645,84
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	151/2017	111262/2017	08/01/2018	Aquisição de materiais de restauração.	
02.566.043/0001-64	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI - ME				
11	KIT PRIMEIROS SOCORROS	U	13,00	134,30	1.745,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.745,90	0,00	1.745,90	1.745,90
03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME				
10	ASPIRADOR E JATEADOR DE AR PORTÁTIL	U	2,00	221,00	442,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		442,00	0,00	442,00	442,00
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
9	CESTO PARA LIXO COM TAMPA E RODAS 120 LITROS	PÇ	12,00	191,11	2.293,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.293,32	0,00	2.293,32	2.293,32
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME				
2	PRODUTOS DE LIMPEZA				
2.1	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	U	60,00	4,66	279,60
2.2	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 100 L	PCT	1,00	28,09	28,09
2.3	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO CAPACIDADE DE 50 L	PCT	2,00	12,12	24,24
2.4	BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 L	U	12,00	9,18	110,16
2.5	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA	U	20,00	2,88	57,60
2.6	RODO DE BORRACHA COM LÂMINA DE 45 cm	U	15,00	27,37	410,55
2.7	EXTENSÃO TELESCÓPICA 2 ESTÁGIOS	U	15,00	188,36	2.825,40
2.8	BOTA DE BORRACHA Nº 39	PR	4,00	30,86	123,44
2.9	BOTA DE BORRACHA nº 44	PR	10,00	30,62	306,20
2.10	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	150,00	11,70	1.755,00
2.11	PAPEL TOALHA 20 cm X 22 cm	RL	80,00	5,02	401,60
2.12	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 240 mm X 340 mm	U	200,00	0,58	116,00

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2.13	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 350 mm X 450 mm	U	200,00	0,77	154,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.591,88	0,00	6.591,88	6.591,88
14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP				
5	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO				
5.1	PINCEL PELO DE MARTA Nº 00	U	10,00	11,82	118,20
5.2	PINCEL PELO DE MARTA Nº 01	U	20,00	32,99	659,80
5.3	PINCEL PELO DE MARTA Nº 02	U	10,00	13,94	139,40
5.4	PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 08	U	15,00	14,66	219,90
5.5	PINCEL PELO DE MARTA Nº 12	U	15,00	53,69	805,35
5.6	PINCEL PELO DE MARTA Nº 22	U	5,00	32,69	163,45
5.7	TRINCHA TIPO JUBA	PÇ	17,00	25,29	429,93
5.8	TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 1"	U	5,00	40,54	202,70
5.9	COLA PVA NEUTRA	U	10,00	80,00	800,00
5.10	GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN	KG	1,00	210,00	210,00
5.11	LIMPADOR DE PAPEL WISHAB	U	10,00	194,00	1.940,00
5.12	PÓ DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE DOCUMENTOS	KG	6,00	516,66	3.099,96
5.13	ESPÁTULA DE AÇO 1002	U	12,00	34,04	408,48
5.14	ESPÁTULA DE AÇO 1011	U	5,00	34,39	171,95
5.15	PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS	PCT	6,00	2.200,00	13.200,00
5.16	CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCO 150 cm X 100 cm X 5 mm	PÇ	30,00	96,33	2.889,90
5.17	LENÇO DE LIMPEZA NÃO ABRASIVO PARA SUPERFÍCIES SENSÍVEIS	PCT	5,00	23,24	116,20
5.18	PASTA PARA POLIMENTO DE METAIS	U	6,00	380,00	2.280,00
5.19	CARTÃO PASSEPARTOUT COR CREME	FL	30,00	123,33	3.699,90
5.20	CARTÃO PASSEPARTOUT COR BRANCA	FL	20,00	168,50	3.370,00
5.21	CERA MICROCRISTALINA	G	2.100,00	0,17	357,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.282,12	0,00	35.282,12	35.282,12
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
4	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
4.1	LIXA D'ÁGUA Nº 220	FL	50,00	1,31	65,50



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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
4.2	LIXA D'ÁGUA Nº 320	FL	50,00	1,27	63,50	
4.3	LIXA D'ÁGUA Nº 600	FL	70,00	1,45	101,50	
4.4	LIXA D'ÁGUA Nº 1200	FL	50,00	6,58	329,00	
4.5	LIXA D'ÁGUA Nº 400	FL	50,00	1,63	81,50	
4.6	PULVERIZADOR TIPO FLIT	U	10,00	30,12	301,20	
4.7	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 mm	PÇ	5,00	6,45	32,25	
4.8	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 mm	PÇ	5,00	8,40	42,00	
4.9	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 mm	PÇ	5,00	20,84	104,20	
4.10	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 mm	PÇ	5,00	15,08	75,40	
4.11	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 mm	PÇ	5,00	26,46	132,30	
4.12	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 15 mm	PÇ	5,00	90,31	451,55	
4.13	ESTOPA ALVEJADA	KG	20,00	11,06	221,20	
4.14	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA	M	200,00	6,74	1.348,00	
4.15	ESCADA COM 4 DEGRAUS	U	1,00	127,27	127,27	
4.16	SOLVENTE AGUARRÁS - 5 L	LT	1,00	49,32	49,32	
<b>Total da Empresa</b>			<b>Original Empenhado 3.525,69</b>	<b>Reforço Anulação 0,00</b>	<b>Total Empenhado 3.525,69</b>	<b>Total Adjudicado 3.525,69</b>
33.514.001/0001-03      ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME						
1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E OUTROS					
1.1	TESOURA NIQUELADA	U	25,00	96,85	2.421,25	
1.2	LÁPIS BORRACHA	U	20,00	2,73	54,60	
1.3	LÁPIS 2B	U	50,00	2,85	142,50	
1.4	LÁPIS 6B	U	100,00	2,65	265,00	
1.5	CANETA MARCADORA DE CD E DVD PRETA	U	15,00	4,30	64,50	
1.6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR Nº 106/6	CX	7,00	10,96	76,72	
1.7	PRENDEDOR PARA PAPEL	U	50,00	1,57	78,50	
1.8	BORRACHA PARA DESENHO TIPO TK-PLAST	U	50,00	3,40	170,00	
1.9	APONTADOR DE LÁPIS	U	15,00	1,46	21,90	
1.10	EXTRATOR DE GRAMPOS	U	15,00	2,46	36,90	
1.11	EXTRATOR DE GRAMPOS PROFISSIONAL	U	5,00	35,00	175,00	
1.12	CADERNO BROCHURA	U	15,00	4,68	70,20	
1.13	CANETA BORRACHA	U	5,00	7,91	39,55	

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.14	REFIL PARA CANETA BORRACHA	U	20,00	3,70	74,00
1.15	CADARÇO CHATO DE ALGODÃO	M	600,00	1,10	660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.350,62	0,00	4.350,62	4.350,62
Total da Licitação					54.231,53

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	153/2017	206491/2017	03/01/2018	Fornecimento de materiais de construção civil: barra de aço, arame galvanizado, arame recozido, argamassa, cimento, cal hidratada, areia lavada, brita, tijolo cerâmico, massa especial para colagem e rejuntamento, rejunte flexível, adesivo estrutural líquido e argila expandida em bolinhas, pelo período de 12 (doze) meses.

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
3	ARGAMASSAS, CIMENTOS E CAL				
3.1	ARGAMASSA MÚLTIPLO USO	KG	26.840,00	0,29	7.783,60
3.2	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO	KG	4.220,00	0,97	4.093,40
3.3	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO	KG	6.000,00	0,27	1.620,00
3.4	CIMENTO PORTLAND	SC	2.328,00	19,28	44.883,84
3.4	CIMENTO PORTLAND	SC	582,00	19,28	11.220,96
3.5	CAL HIDRATADA EM SACO COM 20 KG	SC	5,00	4,88	24,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.734,21	59.891,99	69.626,20	69.626,20

10.943.754/0001-39	GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME				
1	BARRAS DE AÇO				
1.1	AÇO CA-60 Ø 5,0 MM	KG	571,00	4,08	2.329,68
1.2	AÇO CA-50 Ø 6,3 MM	KG	1.320,00	4,26	5.623,20
1.3	AÇO CA-50 Ø 8,0 MM	KG	740,00	3,64	2.693,60
1.4	AÇO CA-50 Ø 10,0 MM	KG	3.590,00	4,03	14.467,70
1.5	AÇO CA-50 Ø 12,5 MM	KG	1.421,00	3,14	4.461,94
8	ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS	M3	187,00	195,00	36.465,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.006,85	36.896,13	47.902,98	66.041,12

19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
6	MASSAS E REJUNTES				
6.1	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA	LT	116,00	8,76	1.016,16

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
6.2	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - CINZA	LT	105,00	7,16	751,80
6.3	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO	KG	131,00	3,38	442,78
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		368,46	1.842,28	2.210,74	2.210,74
20.496.995/0001-30 COMERCIAL D.J LTDA-ME					
2	ARAMES				
2.1	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	69,00	9,26	638,94
2.2	ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	11,00	7,90	86,90
2.3	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	KG	97,00	12,00	1.164,00
2.4	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	KG	122,00	7,11	867,42
4	AGREGADOS				
4.1	AREIA LAVADA FINA	M3	56,00	54,92	3.075,52
4.2	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	373,00	70,24	26.199,52
4.3	AREIA LAVADA GROSSA	M3	57,00	59,78	3.407,46
4.4	BRITA Nº 0	M3	126,00	65,00	8.190,00
4.5	BRITA Nº 1	M3	121,00	52,06	6.299,26
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.321,50	41.607,52	49.929,02	49.929,02
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
5	TIJOLOS CERÂMICOS				
5.1	TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 CM X 19 CM X 19 CM	MI	19,00	439,40	8.348,60
5.2	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM	MI	16,00	312,00	4.992,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.223,43	10.831,56	13.054,99	13.340,60
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI					
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
7.1	ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	SC	121,00	109,97	13.306,37
7.2	ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE	KG	41,00	50,00	2.050,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.559,40	12.796,97	15.356,37	15.356,37
Total da Licitação					216.504,05

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

Período: '01/01/2018' a '31/12/2018'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
	Total da Modalidade				154.039.665,81
	Total Geral				154.039.665,81