

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 38/2019		PROCESSO 429192/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 30/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços continuados na área de vigilância armada e desarmada para os postos internos e externos da Câmara dos Deputados pelo período de doze meses.					
12.817.803/0004-65	PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA				
1	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	SV	1,00	25.012.261,21	25.012.261,21
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.168.710,20	0,00	4.168.710,20	25.012.261,21
Total da Licitação					25.012.261,21
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 47/2019		PROCESSO 515752/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 29/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de cerimonial pelo período de 12 (doze) meses.					
24.046.457/0001-03	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS				
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DIÁRIA: 4 HORAS)	D	45,00	486,09	21.874,05
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (HORA EXTRA)	H	15,00	66,66	999,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.812,18	0,00	3.812,18	22.873,95
Total da Licitação					22.873,95
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
LICITAÇÃO 48/2019		PROCESSO 464344/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 29/04/2019	
OBJETO Prestação de serviços de locação de balancim elétrico pelo período de 12 (doze) meses.					
09.248.466/0001-85	BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI				
1	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO	SV	1,00	24.609,96	24.609,96
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.101,66	0,00	4.101,66	24.609,96
Total da Licitação					24.609,96
Total da Modalidade					25.059.745,12
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO 268047/2018		DATA DA AQUISIÇÃO 25/04/2019	
OBJETO Aquisição de placas de circuito impresso para a modernização de sistema de corte de microfones no Plenário Ulysses Guimarães.					
05.606.242/0001-47	RR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP				
1	Placas de Circuito Impresso				
1.1	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES TIPO 1	PÇ	6,00	700,00	4.200,00
1.2	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES TIPO 2	PÇ	30,00	72,00	2.160,00
1.3	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES TIPO 3	PÇ	3,00	320,00	960,00
1.4	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES TIPO 4	PÇ	3,00	272,00	816,00
1.5	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES TIPO 5	PÇ	4,00	400,00	1.600,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.736,00	0,00	9.736,00	9.736,00
Total da Licitação					9.736,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		326440/2019	24/04/2019	Assinatura de periódico estrangeiro impresso – ARTFORUM.	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
2	DESPEZA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	427,47	427,47
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		427,47	0,00	427,47	427,47
67.779.083/0001-30	ARTFORUM INTERNATIONAL MAGAZINE INC				
1	PERIÓDICO ART FORUM	ASS	1,00	612,93	612,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		612,93	0,00	612,93	612,93
Total da Licitação					1.040,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		326847/2019	24/04/2019	Assinatura de periódico estrangeiro Elephant Magazine.	
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A				
3	DESPEZA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	426,44	426,44
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		426,44	0,00	426,44	426,44
47.492.509/0001-62	ELEPHANT ART LTD				
1	PERIÓDICO ELEPHANT	ASS	1,00	257,23	257,23
2	DESPESAS COM FRETE, SEGURO, DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO, ARMAZENAGEM E CAPATAZIA	SV	1,00	85,75	85,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		342,98	0,00	342,98	342,98
Total da Licitação					769,42
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		296099/2019	23/04/2019	Aquisição placas para homenagem	
26.592.083/0001-49	UNIÃO CARIMBOS E PLACAS LTDA - EPP				
1	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL	U	5,00	700,00	3.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Licitação					3.500,00
Total da Modalidade					15.045,82

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Outros					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
00.028.986/0006-12		267657/2019	23/04/2019	Reconhecimento de dívida.	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES	SV	1,00	6.442,54	6.442,54
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.227,86	0,00	2.227,86	6.442,54
Total da Licitação					6.442,54
Total da Modalidade					6.442,54
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
12.013.794/0001-07		309059/2019	17/04/2019	Renovação de assinatura da base de dados DATALEGIS.	
DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA					
1	SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA	ASS	1,00	7.960,00	7.960,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
Total da Licitação					7.960,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
27.293.468/0001-78		314441/2019	17/04/2019	Aquisição de paletes.	
ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP					
1	PALETE PLÁSTICO	PÇ	70,00	157,00	10.990,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00
Total da Licitação					10.990,00
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
01.081.860/0001-60		288954/2019	16/04/2019	Renovação de assinatura da revista Project Design Management.	
GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA					
1	REVISTA PROJECT DESIGN MANAGEMENT	ASS	2,00	295,20	590,40
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		590,40	0,00	590,40	590,40
Total da Licitação					590,40
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
01.081.860/0001-60		293477/2019	16/04/2019	Participação em evento	
GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS 3 MÓDULOS	U	3,00	927,00	2.781,00
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00
Total da Licitação					2.781,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 298079/2019 16/04/2019 Assinatura da revista Time.					
50.665.967/0001-60 HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI					
1	REVISTA TIME	ASS	1,00	1.380,00	1.380,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			1.380,00	0,00	1.380,00
Total da Licitação					1.380,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 320155/2019 15/04/2019 Contratação da empresa Instituto EducaDigital para capacitação em Recursos Educacionais Abertos					
12.951.494/0001-79 INSTITUTO EDUCADIGITAL					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	SV	1,00	10.800,00	10.800,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			10.800,00	0,00	10.800,00
Total da Licitação					10.800,00
Total da Modalidade					34.501,40
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 270160/2019 15/04/2019 Participação de servidores na "Aberje Trens - Tendências em Comunicação - 4º Edição"					
43.147.693/0001-52 ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	600,00	600,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			600,00	0,00	600,00
Total da Licitação					600,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 285455/2019 15/04/2019 Participação de servidores no curso "COSO - ERM 2017".					
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	6,00	2.850,00	17.100,00
			Original	Reforço	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado
			17.100,00	0,00	17.100,00
Total da Licitação					17.100,00
Total da Modalidade					17.700,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 273272/2018 12/04/2019 Pedido de aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual para o DEPOL e DEMED					
14.566.765/0001-06 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA - EPP					
3	MÁSCARA DE BOLSO PARA RCP	U	26,00	50,00	1.300,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
26.726.948/0001-12	JK REPRESENTAÇÕES				
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	10,00	49,80	498,00
2	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	U	55,00	7,80	429,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		927,00	0,00	927,00	927,00
Total da Licitação					2.227,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		273646/2019	12/04/2019	Aquisição de lupa dermatoscópica.	
02.109.005/0001-82	BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				
1	LUPA DERMATOSCÓPICA PORTÁTIL COM ILUMINAÇÃO	U	1,00	2.110,00	2.110,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
Total da Licitação					2.110,00
Total da Modalidade					4.337,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	42/2019	117778/2016	12/04/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em turbilhões para fisioterapia da MARCA GALANO, pelo período de 12 (doze) meses.	
17.232.997/0001-08	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				
1	Manutenção preventiva e corretiva de turbilhões para fisioterapia.				
1.1	MANUTENÇÃO DE TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA	SV	4,00	1.521,60	6.086,40
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TURBILHÃO DE FISIOTERAPIA	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.264,40	0,00	1.264,40	7.586,40
Total da Licitação					7.586,40
Total da Modalidade					7.586,40
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		277288/2019	11/04/2019	Participação em evento	
21.922.841/0001-26	WE GOV Treinamento para Gestão Pública				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Licitação					1.500,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 309023/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 11/04/2019					
OBJETO Renovação de assinatura da revista CULT.					
05.003.821/0001-03 EDITORA BREGANTINI LTDA					
1	CULT - REVISTA	ASS	2,00	199,00	398,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		398,00	0,00	398,00	398,00
Total da Licitação					398,00
Total da Modalidade					1.898,00
MODALIDADE Outros					
PROCESSO 272531/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 11/04/2019					
OBJETO Despesa do Fundo Rotativo, referente a participação em de servidores em evento - VIII Seminário LAAD.					
10.432.341/0001-90 CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	969,00	1.938,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00
Total da Licitação					1.938,00
Total da Modalidade					1.938,00
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
PROCESSO 110124/2016					
DATA DA AQUISIÇÃO 11/04/2019					
OBJETO Prestação de serviços de reforma da torre de escada do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados.					
38.014.361/0001-60 MTM ENGENHARIA LTDA					
1	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Intervenções na escada do Anexo I	SV	1,00	185.700,00	185.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		185.700,00	0,00	185.700,00	185.700,00
Total da Licitação					185.700,00
Total da Modalidade					185.700,00
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 298484/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/04/2019					
OBJETO Contratação de docente para atuar como examinador na banca de defesa do TCC de Mestrado do aluno Sidney Arantes Carrasquel Coelho					
186.508.301-10 JOÃO SOUZA NETO					
1	CÓDIGO INATIVO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES E PROCESSOS POLÍTICOS DO LEGISLATIVO	SV	1,00	694,10	694,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		694,10	0,00	694,10	694,10
Total da Licitação					694,10
Total da Modalidade					694,10
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
PROCESSO 298484/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/04/2019					
OBJETO Contratação de docente para atuar como examinador na banca de defesa do TCC de Mestrado do aluno Sidney Arantes Carrasquel Coelho					
186.508.301-10 JOÃO SOUZA NETO					
1	CÓDIGO INATIVO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES E PROCESSOS POLÍTICOS DO LEGISLATIVO	SV	1,00	694,10	694,10
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		694,10	0,00	694,10	694,10
Total da Licitação					694,10
Total da Modalidade					694,10
MODALIDADE Dispensa de Licitação					
PROCESSO 298484/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 10/04/2019					
OBJETO Contratação de docente para atuar como examinador na banca de defesa do TCC de Mestrado do aluno Sidney Arantes Carrasquel Coelho					
186.508.301-10 JOÃO SOUZA NETO					
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	138,82	138,82

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		138,82	0,00	138,82	138,82
Total da Licitação					832,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		203589/2019	09/04/2019	Participação em evento	
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	2.400,00	4.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Total da Licitação					4.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		292784/2019	09/04/2019	Participação em evento	
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTO LTDA - ME				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total da Licitação					2.400,00
Total da Modalidade					8.032,92
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		466859/2018	09/04/2019	Aquisição de etiqueta de identificação por radiofrequência (RFID) e fita de detecção magnética.	
02.182.080/0001-79	S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA				
1	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA	PÇ	13.000,00	1,66	21.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00
32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS				
2	FITA DE DETECÇÃO	U	11.000,00	0,36	3.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
Total da Licitação					25.540,00
Total da Modalidade					25.540,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Credenciamento		357283/2018	08/04/2019	Credenciamento de pessoas jurídicas nas regiões Asa Norte, Asa Sul, Octogonal, Sudoeste, Guará, Águas Claras e Taguatinga, no Distrito Federal, interessadas na prestação de serviços de auditoria odontológica aos beneficiários do programa de assistência à saúde – Pró-Saúde da Câmara Dos Deputados.	
04.075.812/0001-57	CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA				

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE	SV	1,00	47.074,24	47.074,24
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.845,70	27.067,70	34.913,40	47.074,24
Total da Licitação					47.074,24
Total da Modalidade					47.074,24
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 275081/2019 08/04/2019 participação em evento					
28.839.415/0001-72 Adapta Soluções Digitais Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	220,00	220,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		220,00	0,00	220,00	220,00
Total da Licitação					220,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 307002/2019 05/04/2019 Aquisição de ribbons para impressão de crachás.					
08.377.932/0001-60 RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME					
1	CONJUNTO DE RIBBONS COLORIDOS PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS	CJ	1,00	10.750,00	10.750,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00
Total da Licitação					10.750,00
Total da Modalidade					10.970,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 35/2019 439875/2018 05/04/2019 Fornecimento de laminado branco texturizado e adesivo de contato, pelo período de 12 (doze) meses.					
04.896.000/0001-72 MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA					
3	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO	GL	750,00	46,36	34.770,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		34.770,00	0,00	34.770,00	34.770,00
19.695.042/0001-12 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI					
2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	CH	375,00	114,45	42.918,75
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.918,75	0,00	42.918,75	42.918,75
21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA - EPP					
1	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	CH	1.125,00	114,47	128.778,75

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		128.778,75	0,00	128.778,75	128.778,75
Total da Licitação					206.467,50
Total da Modalidade					206.467,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		284714/2019	04/04/2019	Assinatura de periódico estrangeiro.
00.000.000/4251-09	BANCO DO BRASIL S.A.			

2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	391,29	391,29
---	---	----	------	--------	--------

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		391,29	0,00	391,29	391,29

32.164.742/0001-49 PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA

1	PERIÓDICO EDUCATION FINANCE AND POLICY - VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL	ASS	1,00	1.939,50	1.939,50
---	--	-----	------	----------	----------

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		1.939,50	0,00	1.939,50	1.939,50

Total da Licitação 2.330,79

Total da Modalidade 2.330,79

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	26/2019	227855/2018	04/04/2019	Aquisição e instalação de portas pivotante de vidro de segurança com estrutura interna de aço.
08.800.784/0001-44	F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME			

1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADAS DE BARRA ANTIPÂNICO				
1.1	PV1 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 5,26M X 2,35M, CONJUNTO DE 4 FOLHAS	CJ	1,00	34.500,27	34.500,27
1.2	PV2 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 2,54M X 2,36M, CONJUNTO DE 2 FOLHAS	CJ	1,00	17.440,68	17.440,68
1.3	PV3 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 1,06M X 2,40M	CJ	1,00	4.922,14	4.922,14
1.4	PV4 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 0,80M X 2,04M	CJ	1,00	3.676,40	3.676,40
1.5	PV5 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 1,09M X 2,38M	CJ	1,00	4.996,76	4.996,76
1.6	PV6 – PORTA PIVOTANTE DE VIDRO DE SEGURANÇA COM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO CARBONO, DOTADA DE FERRAGEM ANTIPÂNICO, DIMENSÕES 2,90M X 2,14M, CONJUNTO DE 2 FOLHAS	CJ	1,00	17.663,06	17.663,06

		Original	Reforço	Total	Total
		Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
Total da Empresa		83.199,31	0,00	83.199,31	83.199,31

Total da Licitação 83.199,31

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Modalidade					83.199,31
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 466063/2018 03/04/2019 Fornecimento e instalação de barras antipânico.					
28.329.538/0001-63 FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO	PÇ	3,00	875,00	2.625,00
					Total Adjudicado
					2.625,00
Total da Empresa					2.625,00
Total da Licitação					2.625,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 299479/2019 03/04/2019 Renovação IFLA Journal e anuidade.					
00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S.A.					
2	DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR	SV	1,00	423,43	423,43
					Total Adjudicado
					423,43
Total da Empresa					423,43
32.164.742/0001-49 PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA					
1	PARTICIPAÇÃO NA IFLA	ANUI	1,00	3.537,19	3.537,19
					Total Adjudicado
					3.537,19
Total da Empresa					3.537,19
Total da Licitação					3.960,62
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 318317/2019 03/04/2019 Participação em evento					
27.742.136/0001-23 LV Assessoria em Treinamento e Facilitação Gráfica Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	1.100,00	1.100,00
					Total Adjudicado
					1.100,00
Total da Empresa					1.100,00
Total da Licitação					1.100,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 206157/2019 02/04/2019 Manutenção anual de balancim individual.					
03.590.479/0001-51 EQUIPAMENTOS GULIN LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANCIM INDIVIDUAL	SV	2,00	325,00	650,00
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BALANCIM INDIVIDUAL	U	1,00	300,00	300,00
					Total Adjudicado
					950,00
Total da Empresa					950,00
Total da Licitação					950,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 272014/2019 02/04/2019 Participação em evento					

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	3.750,00	7.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total da Licitação					7.500,00
Total da Modalidade					16.135,62

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	34/2019	120234/2016	02/04/2019	Aquisição de leitores de informação biométrica Marca/Modelo MSO300 e gravadores de dados biométricos Marca/Modelo SDI010.

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP				
1	LEITOR DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS E GRAVADOR DE CARTÃO INTELIGENTE POR APROXIMAÇÃO	U	3,00	4.696,00	14.088,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.088,00	0,00	14.088,00	14.088,00
Total da Licitação					14.088,00
Total da Modalidade					14.088,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		225511/2019	29/03/2019	Material para higienização de veículos.

14.491.610/0001-40	PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA				
1	LOTE 01				
1.1	VASSOURA PITA SEM CABO	U	40,00	11,07	442,80
1.2	DETERGENTE AUTOMOTIVO LÍQUIDO	L	5,00	4,99	24,95
1.3	LIMPA PNEUS - 5 LITROS	GL	7,00	49,03	343,21
1.4	SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO	U	250,00	4,10	1.025,00
1.5	SILICONE GEL - PARA PAINÉIS E VINIL DE VEÍCULOS - BALDE 3,2 KG	U	1,00	78,56	78,56
1.6	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	3,00	57,88	173,64
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.088,16	0,00	2.088,16	2.088,16
Total da Licitação					2.088,16

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		237280/2019	28/03/2019	Aquisição de itens de proteção para radiologia.

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP				
1	PROTETOR PLUMBÍFERO DE TIREÓIDE ADULTO COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,5 MM PB	U	2,00	250,00	500,00
2	PROTETOR PLUMBÍFERO DE TIREÓIDE INFANTIL COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,5 MM PB	U	1,00	190,00	190,00
3	PROTETOR PLUMBÍFERO AVENTAL LONGO ADULTO COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,5 MM PB	U	6,00	1.040,00	6.240,00
4	PROTETOR PLUMBÍFERO AVENTAL DE PROTEÇÃO DA REGIÃO GENITAL EQUIVALENTE A 0,5 MM PB	U	2,00	210,00	420,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00
Total da Licitação					7.350,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		285757/2019	28/03/2019	Renovação de assinatura da revista Conjuntura Econômica.	
33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS				
1	REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA	ASS	1,00	172,00	172,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		172,00	0,00	172,00	172,00
Total da Licitação					172,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		268838/2019	27/03/2019	Reconhecimento de dívida	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	SV	1,00	3.938,99	3.938,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.938,99	0,00	3.938,99	3.938,99
Total da Licitação					3.938,99
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		493661/2018	26/03/2019	Aquisição de placa de vídeo para ilha de edição.	
20.208.627/0001-40	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
1	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS PARA ILHA DE EDIÇÃO	PÇ	3,00	3.600,00	10.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Total da Licitação					10.800,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		261837/2019	26/03/2019	Renovação de assinatura anual de periódico impresso Síntese Revista de Filosofia.	
17.211.202/0003-47	ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1	SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA	ASS	1,00	75,00	75,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		75,00	0,00	75,00	75,00
Total da Licitação					75,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		263839/2019	26/03/2019	Renovação de assinatura da Revista USP.	
63.025.530/0072-06	EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo				
1	REVISTA USP	ASS	1,00	60,00	60,00
2	SERVIÇO DE POSTAGEM	SV	1,00	20,00	20,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		80,00	0,00	80,00	80,00
Total da Licitação					80,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		281347/2019	26/03/2019	Participação em evento	
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	3.390,00	3.390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00
Total da Licitação					3.390,00
Total da Modalidade					27.894,15
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	178/2018	367228/2018	26/03/2019	Fornecimento de café em pó, categoria superior, pelo período de 12 (doze) meses	
72.861.461/0001-60	CAFE PACAEMBU LTDA				
1	CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR	KG	60.000,00	9,99	599.400,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		99.900,00	0,00	99.900,00	599.400,00
Total da Licitação					599.400,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	24/2019	435123/2018	25/03/2019	Prestação de serviços continuados nas áreas de limpeza e conservação em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, com fornecimento de materiais e equipamentos, pelo período de doze meses.	
04.798.395/0001-70	QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	11.395.254,34	11.395.254,34
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.899.209,06	6.828.658,78	8.727.867,84	11.395.254,34
Total da Licitação					11.395.254,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	27/2019	323967/2017	25/03/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos, com fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses	
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUÇÕES CIENTÍCA E LOCAÇÃO LTDA				
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE	SV	1,00	54.693,84	54.693,84
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.115,64	30.993,18	40.108,82	54.693,84
Total da Licitação					54.693,84
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	11/2019	361796/2018	22/03/2019	Aquisição de ventiladores, exaustores, rodízios e peças de usinagem.	

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
07.511.067/0001-30 EBL ELETRONICOS LTDA					
3	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H.	U	10,00	163,39	1.633,90
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.633,90	0,00	1.633,90	1.633,90
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME					
4	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 50 CM, VAZÃO 4000 M3/H.	U	2,00	1.827,50	3.655,00
5	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 60 CM, VAZÃO 7000 M3/H.	U	1,00	2.460,00	2.460,00
6	EXAUSTOR DE PAREDE, HÉLICE METÁLICA, Ø 50 CM, VAZÃO 3000 M3/H.	U	2,00	1.199,00	2.398,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.513,00	0,00	8.513,00	8.513,00
Total da Licitação					10.146,90
Total da Modalidade					12.059.495,08
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 259677/2018 21/03/2019 Aquisição de case e cartão SD para Raspberry PI 3 Model B					
20.411.148/0001-26 OTIMO - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI					
1	CASE PARA MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI	PÇ	72,00	27,90	2.008,80
2	CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD 8 GB	PÇ	92,00	28,95	2.663,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.672,20	0,00	4.672,20	4.672,20
Total da Licitação					4.672,20
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 408143/2018 20/03/2019 Aquisição de 20.000 (vinte mil) sacolas de papel.					
03.009.846/0001-80 BOKOS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA					
1	SACOLA EM PAPEL KRAFT	U	20.000,00	0,70	14.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Licitação					14.000,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 279093/2019 19/03/2019 Participação em evento					
13.529.665/0001-39 Echos Serviços Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	2,00	1.860,00	3.720,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
Total da Licitação					3.720,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 271163/2018 18/03/2019 Aquisição de equipamentos audiovisuais					
24.101.048/0001-54 BG COMÉRCIO MATERIAIS EIRELE-ME					
1	CABO HDMI COMPRIMENTO ENTRE 10 M E 12 M	PÇ	13,00	77,66	1.009,58
2	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE (MATERIAL PERMANENTE)	U	8,00	198,45	1.587,60
3	PEDESTAL PARA MICROFONE	U	1,00	137,90	137,90
4	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA	U	1,00	1.929,86	1.929,86
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.664,94	0,00	4.664,94	4.664,94
Total da Licitação					4.664,94

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 205496/2019 18/03/2019 Aquisição de software de orçamento.					
23.484.444/0001-45 3F LTDA					
1	SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	LIÇ	1,00	1.598,00	1.598,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00
Total da Licitação					1.598,00

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 261805/2019 18/03/2019 Renovação de assinatura da revista Monolito.					
12.855.059/0001-40 EDITORA MONOLITO LTDA					
1	REVISTA MONOLITO	ASS	1,00	522,00	522,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		522,00	0,00	522,00	522,00
Total da Licitação					522,00
Total da Modalidade					29.177,14

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 25/2019 220395/2018 18/03/2019 Prestação de serviços de manutenção de veículos de propriedade da Câmara dos Deputados das marcas Ford, Mercedes Benz, Renault e Volkswagen, incluindo fornecimento de peças e acessórios, óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, bem como serviços de funilaria, pintura, borracharia e de socorro mecânico emergencial de guincho, pelo período de 12 (doze) meses.					
00.728.162/0001-40 BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA					
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS MOTORIZADOS				
1.1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	H	161,00	40,00	6.440,00
1.2	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	U	1,00	37.335,27	37.335,27
1.3	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30	L	15,00	25,00	375,00
1.4	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 CI-4/SL	L	136,00	20,00	2.720,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.811,72	0,00	7.811,72	46.870,27
21.248.483/0001-18	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI				
2	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO SEDAN	SV	2,00	249,95	499,90
3	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO ÔNIBUS URBANO 42 LUGARES	SV	2,00	350,00	700,00
4	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS 24 LUGARES	SV	2,00	350,00	700,00
5	SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VEÍCULO VAN	SV	5,00	275,40	1.377,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.225,35	0,00	1.225,35	3.276,90
Total da Licitação					50.147,17
Total da Modalidade					50.147,17

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		240354/2019	15/03/2019	Participação em evento	
37.116.704/0001-34	FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)				
		U	1,00	100,00	100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		100,00	0,00	100,00	100,00
Total da Licitação					100,00
Total da Modalidade					100,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	22/2019	498928/2018	15/03/2019	Aquisições de interruptores e tomadas para os imóveis funcionais.	
05.868.520/0001-34	D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				
1	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS				
1.1	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO (10 A)	CJ	600,00	5,50	3.300,00
1.2	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO (20 A)	CJ	180,00	5,55	999,00
1.3	CONJUNTO COM DOIS MÓDULOS DE TOMADAS 2P+T	CJ	24,00	9,58	229,92
1.4	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO	CJ	48,00	12,50	600,00
1.5	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO + 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	48,00	7,29	349,92
1.6	CONJUNTO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO E INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES	CJ	24,00	11,66	279,84
1.7	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	192,00	4,63	888,96
1.8	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR PARALELO	CJ	264,00	5,49	1.449,36
1.9	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES	CJ	72,00	7,22	519,84
1.10	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA RJ 11	CJ	24,00	8,75	210,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.11	SENSOR DE PRESENÇA	PÇ	24,00	50,00	1.200,00
1.12	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR	CJ	48,00	9,37	449,76
1.13	CONJUNTO 4" X 2", 1 MÓDULO SAÍDA PARA FIO Ø 11 MM	CJ	120,00	2,75	330,00
1.14	CONJUNTO 4" X 4", 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV	CJ	120,00	6,25	750,00
1.15	CONJUNTO 4" X 4", 1 MÓDULO TELEFONE	CJ	96,00	6,35	609,60
1.16	CONJUNTO 4" X 4", 1 TAMPO CEGO	CJ	60,00	3,50	210,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		12.376,20	0,00	12.376,20	12.376,20
Total da Licitação					12.376,20
Total da Modalidade					12.376,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		270525/2019	13/03/2019	Renovação de assinatura da revista Novos Estudos - CEBRAP.	
62.579.164/0001-72	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR				
1	NOVOS ESTUDOS CEBRAP				
		ASS	1,00	120,00	120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		120,00	0,00	120,00	120,00
Total da Licitação					120,00
Total da Modalidade					120,00

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	196/2018	130768/2016	11/03/2019	Prestação de serviço de autoagendamento de viagens aéreas na modalidade software como serviço (SaaS), incluindo implantação da solução, capacitação para usuários, emissão de bilhete aéreo, hospedagem, suporte técnico e manutenção evolutiva sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses.	
07.404.918/0001-45	ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA				
1	SOLUÇÃO PARA AUTO AGENDAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)				
1.1	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	0,00	0,00
1.2	TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO	U	125.000,00	1,71	213.750,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.3	HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA	H	500,00	70,00	35.000,00
1.5	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS GESTORES	SV	1,00	1.650,00	1.650,00
1.6	CAPACITAÇÃO PARA USUÁRIOS OPERACIONAIS	SV	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		207.427,08	-11.822,23	195.604,85	260.000,00
Total da Licitação					260.000,00
Total da Modalidade					288.978,80

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		225905/2019	08/03/2019	Renovação da assinatura da revista Proteção e aquisição da assinatura da revista Emergência.		
87.530.044/0001-01	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA					
1	REVISTA PROTEÇÃO		ASS	1,00	187,00	187,00
2	REVISTA EMERGÊNCIA		ASS	1,00	124,00	124,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		311,00	0,00	311,00	311,00	
Total da Licitação					311,00	
Total da Modalidade					311,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Outros		204529/2019	08/03/2019	Reconhecimento de dívida - pagamento do serviço de carimbos		
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	CARIMBO (UNIDADE SERVIÇO)		SV	4,00	2,50	10,00
2	CARIMBO (UNIDADE SERVIÇO)		SV	1,00	3,00	3,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado	
		13,00	0,00	13,00	13,00	
Total da Licitação					13,00	
Total da Modalidade					13,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	16/2019	265901/2017	08/03/2019	Fornecimento de materiais ortopédicos, tais como algodão ortopédico, atadura de algodão, colar cervical, malha tubular para gesso, sandália para gesso, fêrula metálica, malha tubular ortopédica, atadura gessada, gesso sintético e atadura de crepom, pelo período de 12 (doze) meses.		
01.123.973/0001-80	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA					
5	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO					
5.1	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P		U	80,00	34,00	2.720,00
5.2	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M		U	130,00	30,00	3.900,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
5.3	SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G	U	80,00	32,00	2.560,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.530,00	0,00	1.530,00	9.180,00
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA				
6	FÉRULA METÁLICA PARA MÃO				
6.1	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,5 cm A 1,6 cm	PÇ	70,00	11,52	806,40
6.2	TALA OU FÉRULA METÁLICA COMPRIDA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS DA MÃO 1 m X 1,9 cm A 2,0 cm	PÇ	70,00	7,33	513,10
7	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA				
7.1	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 cm x 25 m	RL	10,00	12,70	127,00
7.2	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 cm x 25 m	RL	10,00	12,26	122,60
7.3	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 cm X 25 m	RL	10,00	20,20	202,00
8	ATADURA GESSADA				
8.1	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	3,77	150,80
8.2	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	2,01	80,40
8.3	ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm COMPRIMENTO MÍNIMO	U	40,00	4,75	190,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		365,38	0,00	365,38	2.192,30
05.229.301/0001-05	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP				
3	COLAR CERVICAL				
3.1	COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA	U	120,00	8,28	993,60
3.2	COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA	U	150,00	7,39	1.108,50
3.3	COLAR CERVICAL PEQUENO DE ESPUMA	U	30,00	7,39	221,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		774,60	-387,30	387,30	2.323,80
28.423.605/0001-04	FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME				
1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO				
1.1	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m	RL	240,00	9,91	2.378,40
1.2	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m	RL	480,00	9,74	4.675,20
1.3	ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m	RL	720,00	9,54	6.868,80
2	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO				
2.1	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 cm X 150 cm	U	180,00	2,63	473,40

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

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

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		273404/2019	07/03/2019	Plotagem para exposição	
26.502.746/0001-97	FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO	M2	205,00	36,59	7.500,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.500,95	0,00	7.500,95	7.500,95
Total da Licitação					7.500,95
Total da Modalidade					7.500,95

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		249481/2019	07/03/2019	Aquisição de unidades de sincronismo marca Rohill, modelo TBS-SYN, com serviços de instalação, configuração e testes, para substituição no sistema de radiocomunicação.	
00.186.938/0001-48	LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA				
1	Fornecimento de unidades de sincronismo incluindo serviços de substituição, configuração, ativação e testes de funcionamento				
1.1	UNIDADE DE SINCRONISMO	U	4,00	34.487,25	137.949,00
1.2	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO	SV	1,00	15.148,00	15.148,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		153.097,00	0,00	153.097,00	153.097,00
Total da Licitação					153.097,00
Total da Modalidade					153.097,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Convite	2/2019	305099/2017	06/03/2019	Contratação de serviço de seguro para imóvel e materiais nele armazenados, pelo período de 12(doze) meses.
90.180.605/0001-02	Gente Seguradora S/A			

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	SEGURO DE IMÓVEL - SAAN QUADRA 01, LOTE 105 - E MATERIAIS NELE ARMAZENADOS	SV	1,00	8.900,00	8.900,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Total da Licitação					8.900,00
Total da Modalidade					8.900,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 418645/2018 06/03/2019 Seguro de estagiários					
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A					
1	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	SV	1,00	1.900,32	1.900,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		316,72	1.108,52	1.425,24	1.900,32
Total da Licitação					1.900,32
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 220127/2019 06/03/2019 Participação em evento					
26.989.137/0001-04 FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	680,00	680,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		680,00	0,00	680,00	680,00
Total da Licitação					680,00
Total da Modalidade					2.580,32
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Pregão Eletrônico 18/2019 113166/2016 27/02/2019 Aquisição de materiais para a instalação da rede de ventilação dos medidores de gás e da pressurização da rede de hidrantes, tais como tubos e conexões de aço galvanizado, tubo de PVC, quadro de comando e conjunto eletrobomba.					
10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA					
5	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA	PÇ	26,00	15,72	408,72
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		408,72	0,00	408,72	408,72
11.464.383/0001-75 GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
14	TANQUE DE EXPANSÃO	PÇ	2,00	462,54	925,08
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		925,08	0,00	925,08	925,08
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME					
8	PRESSOSTATO DE INCÊNDIO	PÇ	4,00	174,89	699,56

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		699,56	0,00	699,56	699,56
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME				
3	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75	PÇ	15,00	3,49	52,35
4	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75	PÇ	33,00	4,15	136,95
6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75	PÇ	26,00	4,99	129,74
11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½"	PÇ	2,00	217,40	434,80
12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4"	PÇ	2,00	594,00	1.188,00
13	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"	PÇ	6,00	43,26	259,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.201,40	0,00	2.201,40	2.201,40
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP				
10	CONJUNTO ELETROBOMBA CENTRÍFUGA 5 CV	PÇ	4,00	1.949,89	7.799,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.799,56	0,00	7.799,56	7.799,56
Total da Licitação					12.034,32
Total da Modalidade					12.034,32
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		255609/2019	26/02/2019	Assinatura anual Harvard Business Review.	
05.699.419/0001-05	RFM EDITORES LTDA				
1	REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL	ASS	1,00	419,20	419,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		419,20	0,00	419,20	419,20
Total da Licitação					419,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		520213/2018	25/02/2019	Participação em evento	
05.282.669/0001-37	CS Technologies Ltda EPP				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	3,00	1.680,00	5.040,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00
Total da Licitação					5.040,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		242139/2019	21/02/2019	Aquisição de "cabeça de impressão" para impressoras de crachá.	
08.377.932/0001-60	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME				

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁ IITA CTC BR	PÇ	4,00	2.990,00	11.960,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00
Total da Licitação					11.960,00
Total da Modalidade					17.419,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		110731/2016	21/02/2019	Reconhecimento de dívida	
09.267.699/0001-25	C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES - ASCENSORISTA	U	1,00	125.268,01	125.268,01
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		125.268,01	0,00	125.268,01	125.268,01
Total da Licitação					125.268,01
Total da Modalidade					125.268,01

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico		513517/2018	21/02/2019	Aquisição de lambris e portas de madeira.	
18.408.522/0001-92	RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME				
1	PORTAS E OUTROS ELEMENTOS EM MADEIRA				
1.1	LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA (IPÊ)	PÇ	170,00	71,92	12.226,40
1.2	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM1)	PÇ	1,00	2.486,00	2.486,00
1.3	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM2)	PÇ	4,00	2.486,50	9.946,00
1.4	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM3/PM4)	PÇ	2,00	2.499,50	4.999,00
1.5	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM5)	PÇ	2,00	2.588,50	5.177,00
1.6	PORTA DE MADEIRA COM BANDEIRA E FERRAGENS (PM6)	PÇ	2,00	3.966,50	7.933,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		42.767,40	0,00	42.767,40	42.767,40
Total da Licitação					42.767,40
Total da Modalidade					42.767,40

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Convite		118635/2017	20/02/2019	Contratação de subscrições de suporte técnico do Oracle VM e do Oracle Linux.	
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA				
1	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE VM	SV	2,00	2.058,24	4.116,48
2	SUPORTE / MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE LINUX	SV	2,00	1.713,35	3.426,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.543,18	0,00	7.543,18	7.543,18

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					7.543,18
Total da Modalidade					7.543,18

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		229089/2019	20/02/2019	Participação em evento		
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	4,00	3.946,50	15.786,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			15.786,00	0,00	15.786,00	15.786,00
Total da Licitação					15.786,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		268716/2019	20/02/2019	Participação em evento		
10.825.457/0001-99	IOC Capacitação Ltda					
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)		U	1,00	2.890,00	2.890,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00
Total da Licitação					2.890,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		231032/2019	19/02/2019	Assinatura de pesquisas salariais –SALÁRIO BR.		
82.344.425/0001-82	BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP					
1	PESQUISA SALARIAL - VIA WEB		ASS	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Licitação					4.000,00	
Total da Modalidade					22.676,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Inexigibilidade de Licitação		428947/2018	19/02/2019	Contratação de pessoa jurídica para ministrar treinamento "DesignThinking".		
13.529.665/0001-39	Echos Serviços Ltda					
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA		SV	1,00	46.000,00	46.000,00
Total da Empresa			Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
			46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Total da Licitação					46.000,00	
Total da Modalidade					46.000,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Pregão Eletrônico	6/2019	419286/2018	19/02/2019	Aquisição de cadeiras giratórias.		
13.622.580/0001-09	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI					
1	CADEIRA GIRATÓRIA		U	96,00	1.600,00	153.600,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00
Total da Licitação					153.600,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	10/2019	371515/2018	19/02/2019	Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas, pelo período de 12 (doze) meses	
31.138.821/0001-12	LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	KG	19.145,00	4,96	94.959,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.826,53	56.975,52	72.802,05	94.959,20
Total da Licitação					94.959,20
Total da Modalidade					248.559,20
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		1580/2015	18/02/2019	Reconhecimento de dívida	
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA				
1	SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM	SV	1,00	30.000,00	30.000,00
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SV	1,00	1.824,02	1.824,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		31.824,02	0,00	31.824,02	31.824,02
Total da Licitação					31.824,02
Total da Modalidade					31.824,02
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	4/2019	277519/2018	18/02/2019	Aquisição de apoio de punho para mouse e teclado e apoio para os pés.	
19.943.167/0001-14	KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EP				
1	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	PÇ	150,00	27,98	4.197,00
2	APOIO DE PUNHO PARA MOUSE (MOUSE "PAD")	PÇ	150,00	21,33	3.199,50
3	APOIO PARA OS PÉS	PÇ	150,00	106,66	15.999,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		23.395,50	0,00	23.395,50	23.395,50
Total da Licitação					23.395,50
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	13/2019	250903/2018	15/02/2019	Fornecimento e montagem de mobiliários, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios, mesas de reunião, gaveteiros e armários.	
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA				

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)	
1	SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO					
1.1	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60	U	12,00	80,00	960,00	
1.2	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60	U	6,00	150,00	900,00	
1.3	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70	U	7,00	110,00	770,00	
1.4	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70	U	1,00	140,00	140,00	
1.5	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70	U	6,00	160,00	960,00	
1.6	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60	U	34,00	320,00	10.880,00	
1.7	SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60	U	8,00	487,50	3.900,00	
1.8	PAINEL DIVISÓRIO D40.110	U	9,00	388,00	3.492,00	
1.9	PAINEL DIVISÓRIO D60.110	U	115,00	486,00	55.890,00	
1.10	PAINEL DIVISÓRIO D80.110	U	87,00	643,00	55.941,00	
1.11	PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	42,00	230,00	9.660,00	
1.12	PAINEL FRONTAL PF90	U	7,00	185,50	1.298,50	
1.13	PAINEL FRONTAL PF120	U	1,00	249,00	249,00	
1.14	PAINEL FRONTAL PF140	U	13,00	153,00	1.989,00	
1.15	PÉ-PAINEL DE 60 cm	U	5,00	79,80	399,00	
1.16	PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	35,00	154,00	5.390,00	
1.17	CONEXÃO CIRCULAR	U	7,00	242,00	1.694,00	
1.18	SUPERFÍCIE CIRCULAR DE REUNIÃO	U	1,00	250,00	250,00	
1.19	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100	U	2,00	1.000,00	2.000,00	
1.20	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MR240.100	U	1,00	1.800,00	1.800,00	
1.21	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100	U	1,00	1.800,00	1.800,00	
1.22	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120	U	1,00	2.100,00	2.100,00	
1.23	MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100	U	11,00	536,00	5.896,00	
1.24	GAVETEIRO GV56	U	42,00	714,00	29.988,00	
1.25	ARMÁRIO BAIXO AB75	U	4,00	975,00	3.900,00	
1.26	ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	U	31,00	967,00	29.977,00	
			Original	Reforço	Total	Total
Total da Empresa			Empenhado	Anulação	Empenhado	Adjudicado
			232.223,50	0,00	232.223,50	232.223,50
Total da Licitação						232.223,50

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	15/2019	324015/2017	15/02/2019	Prestação de serviços de garantia de funcionamento e suporte técnico para equipamentos e softwares da marca

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Aruba, que compõem a Solução de Rede Sem Fio (WiFi) da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.					
03.017.428/0001-35	NCT INFORMÁTICA LTDA.				
1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ARUBA				
1.1	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	231.000,00	231.000,00
1.2	SUPORTE TÉCNICO "ON-SITE" PARA TODA A SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	40.860,00	40.860,00
1.3	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA CONTROLADORA WLAN 7220 PARA SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIOS (WI-FI)	SV	1,00	55.044,00	55.044,00
1.4	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA 80 (OITENTA) UNIDADES DE AP ARUBA AP-225	SV	1,00	20.664,00	20.664,00
1.5	EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA 80 (OITENTA) UNIDADES KIT MONTAGEM AP-22-MNT-W1	SV	1,00	396,00	396,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		57.994,00	207.811,83	265.805,83	347.964,00
Total da Licitação					347.964,00
Total da Modalidade					603.583,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		449467/2018	14/02/2019	Aquisição de medalhas para as premiações Mietta Santiago e Darcy Ribeiro		
07.260.815/0001-59	WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS					
1	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR OURO		U	1,00	1.650,00	1.650,00
2	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR BRONZE		U	1,00	1.630,00	1.630,00
3	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR PRATA		U	1,00	1.640,00	1.640,00
4	MEDALHA MIETTA SANTIAGO - COR PLATINA		U	2,00	1.750,00	3.500,00
5	MEDALHA DARCY RIBEIRO DE EDUCAÇÃO		U	10,00	550,00	5.500,00
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					13.920,00	

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO		
Dispensa de Licitação		240924/2019	14/02/2019	Contratação do serviço de confecção de carimbos personalizados.		
72.649.361/0001-74	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS					
1.1	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 10 cm²	SV		692,00	3,00	2.076,00
1.2	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ATÉ 20 cm²	SV		513,00	3,00	1.539,00
1.3	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – ACIMA DE 20 cm²	SV		281,00	3,50	983,50
1.4	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS – REDONDO	SV		159,00	3,50	556,50

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		859,17	3.508,26	4.367,43	5.155,00
Total da Licitação					5.155,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		220139/2019	13/02/2019	Participação em evento	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	3.950,00	15.800,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00
Total da Licitação					15.800,00
Total da Modalidade					34.875,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		427789/2018	13/02/2019	Contratação de serviços de suporte técnico e atualização de software Oracle Partioning.	
59.456.277/0003-38	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE				
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE ORACLE PARTITIONING	SV	16,00	2.249,41	35.990,56
1.2	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ORACLE PARTIONING	SV	16,00	4.780,00	76.479,93
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.745,08	0,00	18.745,08	112.470,49
Total da Licitação					112.470,49
Total da Modalidade					112.470,49
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	129/2018	120580/2016	13/02/2019	Fornecimento de equipamentos para a infraestrutura de acesso ao sistema Pauta Eletrônica, utilizado nas comissões da Câmara dos Deputados, incluindo serviços de implantação (desinstalação, instalação, parametrização, testes e ativação), garantia de funcionamento e serviços de suporte técnico, pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses	
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
1	INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES				
1.1	TERMINAL COMPUTACIONAL	U	890,00	923,10	821.559,00
1.2	GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR	U	890,00	1.125,71	1.001.881,90
1.3	MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE	U	890,00	2.156,93	1.919.667,70
1.4	TECLADO PARA COMPUTADOR	U	890,00	149,92	133.428,80
1.5	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO	SV	48.060,00	39,66	1.906.059,60
1.6	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO	SV	890,00	750,00	667.500,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.614.632,20	0,00	4.614.632,20	6.450.097,00
Total da Licitação					6.450.097,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	12/2019	339060/2018	13/02/2019	Aquisição de monitores de vídeo SDI padrão broadcast para a TV Câmara.	
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN				
1	MONITOR DE VÍDEO DE 21 POLEGADAS COM ENTRADA SDI - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2	U	6,00	12.707,72	76.246,32
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		76.246,32	0,00	76.246,32	76.246,32
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR				
5	MONITOR DE VÍDEO TRIPLO PARA BROADCAST PADRÃO RACK - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4	U	1,00	14.280,00	14.280,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00
28.945.272/0001-83	AS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA				
3	MONITOR DE VÍDEO DE 17 POLEGADAS COM ENTRADA SDI, WAVEFORM E VECTORSCOPE	U	2,00	17.999,95	35.999,90
4	MONITOR DE VÍDEO TRIPLO PARA BROADCAST PADRÃO RACK - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5	U	6,00	11.404,33	68.425,98
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		104.425,88	0,00	104.425,88	104.425,88
29.288.355/0001-00	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
2	MONITOR DE VÍDEO DE 21 POLEGADAS COM ENTRADA SDI - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	2,00	12.500,00	25.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Licitação					219.952,20
Total da Modalidade					6.670.049,20

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		230167/2019	12/02/2019	Reconhecimento de dívida.	
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
1	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 0,5MM2 300V	M	30,00	1,03	30,90
2	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC	M	60,00	15,54	932,40
3	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
4	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

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					1.538,47
Total da Modalidade					1.538,47

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	9/2019	297887/2018	12/02/2019	Aquisição de impressora para fotos, papel fotográfico, ribbon para impressão de fotos e lente objetiva para máquina fotográfica.

12.050.428/0001-28	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ESPORTIVOS LTDA				
2	OBJETIVA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA 70-200mm f/2.8 - MONTAGEM CANON	U	1,00	7.772,56	7.772,56
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.772,56	0,00	7.772,56	7.772,56

20.411.148/0001-26	OTIMO - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI				
1	GRUPO 1 - IMPRESSORA PARA FOTOS, PAPEL FOTOGRÁFICO E FITA (RIBBON)				
1.1	IMPRESSORA PARA FOTOS	U	1,00	3.804,99	3.804,99
1.2	ROLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA IMPRESSÃO EM TAMANHO 10X15CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
1.3	ROLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA IMPRESSÃO EM TAMANHO 15X20CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
1.4	RIBBON (FITA) PARA IMPRESSÃO DE FOTOS 10X15CM	RL	10,00	215,00	2.150,00
1.5	RIBBON (FITA) PARA IMPRESSÃO DE FOTOS 15X20CM	RL	10,00	200,00	2.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.954,99	0,00	11.954,99	11.954,99
Total da Licitação					19.727,55

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Pregão Eletrônico	8/2019	276841/2018	07/02/2019	Aquisição de mesa digitalizadora da marca WACOM modelo CINTIQ PRO 24 TOUCH - DTH2420, mesa de luz e câmera de vídeo tipo webcam.

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMÁTICA				
1	CÂMERA DE VÍDEO TIPO WEBCAM	U	1,00	995,25	995,25
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		995,25	0,00	995,25	995,25

19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI				
3	MESA DE LUZ	U	1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00

29.241.950/0001-90	M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI				
2	MESA DIGITALIZADORA	U	2,00	19.749,35	39.498,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		39.498,70	0,00	39.498,70	39.498,70

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Licitação					41.573,95
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	7/2019	273720/2018	06/02/2019	Aquisição de licença de software da marca MAXON modelo Cinema 4D Studio, na sua versão mais recente, e atualizações pelo período de 12 (doze) meses.	
23.912.729/0001-30	OSB SOFTWARE EIRELLI				
1	SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO	LIÇ	1,00	16.294,99	16.294,99
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.294,99	0,00	16.294,99	16.294,99
Total da Licitação					16.294,99
Total da Modalidade					77.596,49
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		509545/2018	05/02/2019	Aquisição de mesas de jantar	
26.480.533/0001-01	Mobília-DF Comércio e Rep. Ltda				
1	MESA DE JANTAR	U	4,00	3.455,70	13.822,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		13.822,80	-0,01	13.822,79	13.822,80
Total da Licitação					13.822,80
Total da Modalidade					13.822,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		213768/2019	04/02/2019	Reconhecimento de dívida	
07.044.248/0001-01	QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI				
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	T	16,00	243,21	3.891,33
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.891,33	0,00	3.891,33	3.891,33
Total da Licitação					3.891,33
Total da Modalidade					3.891,33
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		234879/2017	31/01/2019	Aquisição de sistema de exaustores portáteis com dutos, bomba de amostragem e tubos colorimétricos	
30.700.631/0001-84	CVV RODRIGUES EQUIPAMENTOS-EPP				
1	EXAUSTOR/INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS	U	2,00	3.870,00	7.740,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00
Total da Licitação					7.740,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		514467/2018	30/01/2019	Contratação da Universidade de Brasília para registro de diplomas de mestrado.	
00.038.174/0001-43	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA				

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1	REGISTRO/AVERBAÇÃO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO	SV	27,00	100,00	2.700,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Total da Licitação					2.700,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		524765/2018	30/01/2019	Participação em evento	
86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.				
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	1,00	3.950,00	3.950,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Total da Licitação					3.950,00
Total da Modalidade					14.390,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Inexigibilidade de Licitação		418602/2018	29/01/2019	contratação da Imprensa Nacional para serviços de publicação	
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL				
1	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	SV	1,00	217.580,00	217.580,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		72.526,66	105.768,06	178.294,72	217.580,00
Total da Licitação					217.580,00
Total da Modalidade					217.580,00

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	177/2018	236464/2017	28/01/2019	Aquisição e montagem de mesas e gaveteiros e aquisição de tomadas.	
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP				
2	TOMADA 2P + T PADRÃO BRASILEIRO - MIOLO - PARA EMBUTIR - COR PRETA	PÇ	1.084,00	5,54	6.005,36
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.005,36	0,00	6.005,36	6.005,36

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI				
1	MOBILIÁRIO PARA GABINETES PARLAMENTARES - MESAS, CONEXÕES, E GAVETEIROS	U			
1.1	MESA 160.80	U	81,00	455,00	36.855,00
1.2	MESA M120.60	U	243,00	339,00	82.377,00
1.3	MESA M100.60	U	81,00	328,00	26.568,00
1.4	GAVETEIRO VOLANTE GV60	U	324,00	369,00	119.556,00
1.5	MESA PARA REUNIÕES REDONDA MRC100	U	29,00	590,00	17.110,00
1.6	MESA PARA REUNIÃO MR200.100	U	14,00	928,57	12.999,98

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		295.465,98	0,00	295.465,98	295.465,98
Total da Licitação					301.471,34
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	3/2019	380309/2018	28/01/2019	Aquisição de envelopes Kraft.	
22.238.694/0001-32	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME				
1	ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 mm X 353 mm	U	85.500,00	0,20	16.997,40
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		16.997,40	0,00	16.997,40	16.997,40
Total da Licitação					16.997,40
Total da Modalidade					318.468,74
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		535555/2018	25/01/2019	Contratação de pessoa jurídica para treinamento em formação de Design Instrucional.	
17.985.213/0001-12	SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	SV	1,00	17.000,00	17.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Total da Licitação					17.000,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		509048/2018	24/01/2019	Aquisição de produtos de limpeza.	
20.425.201/0001-48	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
1	DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL	FR	3.600,00	1,34	4.824,00
2	SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g	U	2.000,00	1,79	3.580,00
3	ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPAS ROSQUEÁVEL	L	800,00	1,46	1.168,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		9.572,00	0,00	9.572,00	9.572,00
Total da Licitação					9.572,00
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		212212/2019	23/01/2019	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de legendagem em tempo real para a "Cerimônia de Posse dos Deputados da 56ª Legislatura"	
61.939.120/0001-43	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.				
1	SERVIÇO DE LEGENDAGEM (HORA)	H	4,00	1.500,00	6.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Licitação					6.000,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 210906/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 22/01/2019					
OBJETO Prestação do serviço de áudio descrição ao vivo durante o evento "Cerimônia de Posse dos Deputados - 56ª Legislatura "por profissional e empresa especializada					
20.020.938/0001-80	TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO.				
1	SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO	H	3,00	700,00	2.100,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Licitação					2.100,00
MODALIDADE Licitação					
PROCESSO 200208/2019					
DATA DA AQUISIÇÃO 21/01/2019					
OBJETO Aquisição de fitas para demarcação de solo.					
28.634.818/0001-85	N.S.S Comercial e Construtora Eireli - ME				
1	FITA NA COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	40,00	18,20	728,00
2	FITA NA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	40,00	18,20	728,00
3	FITA NA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	RL	36,00	18,20	655,20
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.111,20	0,00	2.111,20	2.111,20
Total da Licitação					2.111,20
Total da Modalidade					36.783,20
MODALIDADE Pregão Eletrônico					
PROCESSO 218570/2018					
DATA DA AQUISIÇÃO 21/01/2019					
OBJETO Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de fitas magnéticas LTO 6 regraváveis e fitas magnéticas de limpeza LTO, ambas com etiquetas autoadesivas de código de barras.					
28.147.814/0001-72	THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS				
2	FITA MAGNÉTICA LTO 6 COM ETIQUETA AUTOADESIVA DE CÓDIGO DE BARRAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 1	U	492,00	136,90	67.354,80
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		67.354,80	0,00	67.354,80	67.354,80
Total da Licitação					67.354,80
Total da Modalidade					67.354,80
MODALIDADE Outros					
PROCESSO 504038/2018					
DATA DA AQUISIÇÃO 17/01/2019					
OBJETO Reconhecimento de dívida					
07.492.789/0001-94	PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP				
1	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses				
1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	2.036,70	2.036,70
1.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PEQUENA	MI	1,00	497,54	497,54

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
2	Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses				
2.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	SV	1,00	689,12	689,12
2.2	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PEQUENA	MI	1,00	452,22	452,22
2.3	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR IMPRESSORA COLORIDA	MI	1,00	1.624,15	1.624,15
2.4	IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR EQUIPAMENTO A4	MI	1,00	92,70	92,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.392,43	0,00	5.392,43	5.392,43
Total da Licitação					5.392,43

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Outros		217024/2019	17/01/2019	Reconhecimento dívida
17.314.329/0020-92	RA CATERING LTDA			

1	SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING"	SV	1,00	154,70	154,70
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		154,70	0,00	154,70	154,70
Total da Licitação					154,70
Total da Modalidade					5.547,13

MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação		123027/2015	15/01/2019	Aquisição de software para processamento de áudio.
03.260.855/0001-40	MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME			

1	ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA DIGITAL PARA CRIAÇÃO DE TRILHAS DA TV CÂMARA E AQUISIÇÃO DE "COMPLEMENTO" - FABRICANTE STEINBERG				
1.1	ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA DIGITAL CUBASE	LIÇ	1,00	2.646,00	2.646,00
1.2	ATUALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO HALION	LIÇ	1,00	1.753,00	1.753,00
1.3	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO "THE GRAND"	LIÇ	1,00	1.327,00	1.327,00
1.4	ATUALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO GROOVE	LIÇ	1,00	1.080,00	1.080,00
2	ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA DIGITAL PARA CRIAÇÃO DE TRILHAS E AQUISIÇÃO DE "COMPLEMENTO" PARA A RÁDIO CÂMARA - FABRICANTE STEINBERG				
2.1	ATUALIZAÇÃO DE FERRAMENTA DIGITAL CUBASE A PARTIR DE UM CUBASE SX	LIÇ	1,00	3.130,00	3.130,00
2.2	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO HALION	LIÇ	1,00	2.782,00	2.782,00
2.3	AQUISIÇÃO DO COMPLEMENTO GROOVE AGENT	LIÇ	1,00	1.460,00	1.460,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.178,00	0,00	14.178,00	14.178,00
Total da Licitação					14.178,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			415413/2018	15/01/2019	participação em evento
33.641.663/0001-44		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	4,00	1.210,00	4.840,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00
Total da Licitação					4.840,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			524520/2018	14/01/2019	Participação em evento
62.070.115/0001-00		INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL			
1	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)	U	5,00	2.375,00	11.875,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00
Total da Licitação					11.875,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			515113/2018	11/01/2019	Aquisição de Normas Técnicas Estrangeiras.
33.402.892/0001-06		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS			
1	NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC)	U	1,00	240,00	240,00
2	NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 2	U	1,00	1.620,00	1.620,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
Total da Licitação					1.860,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			534575/2018	11/01/2019	Renovação Portal Brasil Energia
27.958.859/0001-64		EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA			
1	BRASIL ENERGIA ONLINE	ASS	1,00	1.390,00	1.390,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00
Total da Licitação					1.390,00
MODALIDADE		LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação			536666/2018	11/01/2019	Assinatura de periódico
00.188.874/0001-14		EDITORA PLENUM LTDA			
1	REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL	ASS	1,00	660,00	660,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		660,00	0,00	660,00	660,00
Total da Licitação					660,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 202168/2019 11/01/2019 Contratação de pessoa física para avaliação do Sistema de Biometria Digital.					
29.979.036/0908-91	INSS				
2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SV	1,00	2.930,00	2.930,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00
664.870.994-49	ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO				
1	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PERÍCIAS, LAUDOS E AVALIAÇÕES/PARECERES (SERVIÇO)	SV	1,00	14.650,00	14.650,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00
Total da Licitação					17.580,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 534539/2018 10/01/2019 Aquisição de periódico					
41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda.				
1	REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO	ASS	1,00	943,00	943,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		943,00	0,00	943,00	943,00
Total da Licitação					943,00
Total da Modalidade					53.326,00
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Outros 492480/2018 10/01/2019 Reconhecimento de dívida					
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
1	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL STFC LOCAL POR MEIO DE PABX	SV	1,00	17.369,95	17.369,95
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		17.369,95	0,00	17.369,95	17.369,95
Total da Licitação					17.369,95
Total da Modalidade					17.369,95
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO DATA DA AQUISIÇÃO OBJETO					
Dispensa de Licitação 233631/2018 08/01/2019 Reconhecimento de dívida					
24.916.496/0001-06	STEEL ENGENHARIA LTDA				
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Licitação					15.000,00
Total da Modalidade					15.000,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
MODALIDADE		LICITAÇÃO		PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO
Pregão Eletrônico		188/2018		105676/2017	08/01/2019
OBJETO					
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para gráfica tais como anticorrosivo spray, caneta corretor de chapa, corretor para chapa, fita plástica para arquear; blanqueta; cola; cabeçote para Plotter DESIGNJET; tinta offset; papel para Plotter; bobina de bopp; fixador, revelador e filme; solvente e material para limpeza de máquina offset; espiral wire-o; restaurador de blanqueta; refil para limpeza de blanqueta; tinta para Plotter e álcool isopropílico					
00.446.039/0001-37		PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA			
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁGUA DESTILADA, ANTICORROSIVO E OUTROS				
1.1	ÁCIDO FOSFÓRICO	L	10,00	29,00	290,00
1.2	ÁGUA DESTILADA	L	50,00	7,49	374,50
1.3	ANTICORROSIVO SPRAY	TB	60,00	18,00	1.080,00
1.4	BENZINA	L	5,00	25,00	125,00
1.5	CANALETA PARA CORTE E VINCO EM SERVIÇOS GRÁFICOS	PÇ	5,00	60,00	300,00
1.6	CANETA CORRETORA DE CHAPA COM PONTA MÉDIA	U	20,00	85,00	1.700,00
1.7	CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS "OFFSET"	LT	20,00	14,80	296,00
1.8	CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 g	FR	6,00	38,00	228,00
1.9	CREME PARA MÃOS	FR	200,00	12,00	2.400,00
1.10	ESPONJA LITOGRÁFICA	U	150,00	15,59	2.338,50
1.11	ESTILETE LARGO	U	30,00	37,00	1.110,00
1.12	ESTILETE ESTREITO	U	20,00	37,50	750,00
1.13	ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	20,00	10,20	204,00
1.14	FILME DE POLIETILENO TIPO "STRETCH"	BB	5,00	30,90	154,50
1.15	FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR	RL	20,00	235,00	4.700,00
1.16	GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 14º BAUMÉ	L	50,00	12,00	600,00
1.17	GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 7º BAUMÉ	L	10,00	28,80	288,00
1.18	GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA	L	5,00	25,00	125,00
1.19	LÂMINA DE 9 mm PARA ESTILETE	PCT	10,00	6,40	64,00
1.20	LÂMINA DE 18 mm PARA ESTILETE	PCT	20,00	7,00	140,00
1.21	LIMPADOR DE CONTATO A SECO	TB	3,00	8,20	24,60
1.22	MASSA PARA POLIR Nº 2 - 900 mL	LT	10,00	25,00	250,00
1.23	POLIDOR PARA METAL	LT	20,00	15,05	301,00
1.24	SILICONE EM AEROSSOL 200 g	FR	10,00	16,00	160,00
1.25	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½"	PÇ	10,00	16,00	160,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
1.26	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"	PÇ	10,00	18,00	180,00
1.27	COLA AZUL PARA ENVELOPADORA DOCFINISH	KG	20,00	12,00	240,00
14	ARAMES PARA GRAMPEADORES ELÉTRICOS				
14.1	ARAME Nº 18 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	41,00	410,00
14.2	ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	46,00	460,00
14.3	ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	10,00	42,00	420,00
14.4	ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO	RL	50,00	42,00	2.100,00
26	PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA	KG	80,00	39,00	3.120,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		25.093,10	0,00	25.093,10	25.093,10
15.209.697/0001-82	STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME				
11	SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET				
11.1	COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE IMPRESSORAS "OFFSET"	L	10,00	27,19	271,90
11.2	GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS "OFFSET"	L	5,00	412,97	2.064,85
11.3	GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS	FR	3,00	83,97	251,91
11.4	PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE IMPRESSORAS "OFFSET"	FR	10,00	106,16	1.061,60
15	RÉGUAS PARA GUILHOTINAS				
15.1	RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA	U	100,00	12,85	1.285,00
15.2	RÉGUA EM TIRA PARA PERFURADORA	U	5,00	21,67	108,35
15.3	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA TRILATERAL 1000 mm X 23 mm	PÇ	10,00	10,04	100,40
15.4	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA TRILATERAL 340 mm X 41 mm	PÇ	10,00	8,91	89,10
15.5	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA MELMAQ 1370TC	U	30,00	12,85	385,50
15.6	RÉGUA EM PVC PARA GUILHOTINA MELMAQ 800TM	U	20,00	13,60	272,00
16	RESTAURADOR, SOLVENTE E OUTROS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 17				
16.1	LIMPADOR DE CHAPA	FR	19,00	24,06	457,14
16.2	LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES	L	4,00	67,45	269,80
16.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	75,00	54,90	4.117,50
16.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	760,00	16,24	12.342,40
16.5	SOLUÇÃO DE FONTE	KG	125,00	67,00	8.375,00
16.6	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS	L	40,00	50,00	2.000,00
17	RESTAURADOR, SOLVENTE E OUTROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 16				
17.1	LIMPADOR DE CHAPA	FR	12,00	24,06	288,72

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
17.2	LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES	L	2,00	67,45	134,90
17.3	RESTAURADOR DE BLANQUETA	GL	50,00	54,90	2.745,00
17.4	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET"	L	500,00	16,24	8.120,00
17.5	SOLUÇÃO DE FONTE	KG	75,00	67,00	5.025,00
17.6	SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS	L	25,00	50,00	1.250,00
22	ACESSÓRIOS PARA PLOTTER				
22.1	PERFIL C EM PVC BRANCO PARA "BANNER"	BR	69,00	9,75	672,75
22.2	PONTEIRA PLÁSTICA DE ¾" NA COR BRANCA	U	400,00	0,11	44,00
22.3	TARUGO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO 1 cm X 1 cm X 100 cm	PÇ	200,00	3,94	788,00
24	RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO	KG	2.000,00	11,32	22.640,00
25	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL	L	1.000,00	10,00	10.000,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		85.160,82	0,00	85.160,82	85.160,82
26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI					
5	CABEÇOTES PARA PLOTTER DESIGNJET				
5.2	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, CIANO, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	2,00	928,20	1.856,40
5.4	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, MAGENTA, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	2,00	1.637,89	3.275,78
5.6	KIT - CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA, PRETO, PARA PLOTTER HP DESIGNJET, MODELO 5500PS	KIT	3,00	1.099,35	3.298,05
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		8.430,23	0,00	8.430,23	8.430,23
37.118.817/0001-79 SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP					
4	COLAS				
4.1	COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO	KG	750,00	23,57	17.677,50
4.2	COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO	KG	150,00	17,29	2.593,50
4.3	COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE)	KG	125,00	26,00	3.250,00
6	TINTAS "OFFSET"				
6.1	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA	KG	200,00	29,33	5.866,00
6.2	TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO	KG	200,00	29,28	5.856,00
6.4	TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA	KG	400,00	26,17	10.468,00
8	BOPP PARA TERMOLAMINADORA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 9				
8.2	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	14,00	339,46	4.752,44

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
8.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	30,00	532,90	15.987,00
8.5	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	20,00	438,78	8.775,60
8.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	30,00	565,00	16.950,00
8.7	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	3,00	240,00	720,00
8.10	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	5,00	532,90	2.664,50
8.11	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	10,00	439,41	4.394,10
8.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	10,00	444,00	4.440,00
9	BOPP PARA TERMOLAMINADORA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 8				
9.1	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA DE 300 mm	BB	1,00	252,99	252,99
9.2	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 mm	BB	1,00	339,46	339,46
9.3	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	13,00	532,90	6.927,70
9.4	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm	BB	4,00	565,00	2.260,00
9.5	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 mm	BB	5,00	438,78	2.193,90
9.6	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	6,00	565,00	3.390,00
9.7	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 520 mm	BB	2,00	240,00	480,00
9.8	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA DE 450 mm	BB	6,00	509,90	3.059,40
9.9	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	6,00	436,00	2.616,00
9.10	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 470 mm	BB	4,00	532,90	2.131,60
9.11	BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	6,00	439,41	2.636,46
9.12	BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA - LARGURA 550 mm	BB	2,00	444,00	888,00
12	ESPIRAIS WIRE-O				
12.1	ESPIRAL WIRE-O 5/16" PRETA	BB	4,00	520,67	2.082,68
12.2	ESPIRAL WIRE-O 5/16" BRANCA	BB	4,00	498,67	1.994,68
13	GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS				
13.1	ÓLEO 90	U	20,00	22,00	440,00
13.2	SILICONE LÍQUIDO	L	5,00	32,34	161,70
13.3	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE	KG	3,00	275,00	825,00
13.4	GRAXA ALTA ADERÊNCIA	FR	3,00	79,00	237,00
13.5	GRAXA PARA MÁQUINA ALCEADEIRA	LT	4,00	469,95	1.879,80
13.6	GRAXA PARA MÁQUINA DOBRADEIRA	KG	2,00	245,00	490,00
20	REFIS PARA LIMPEZA - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO GRUPO 21				
20.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	100,00	425,00	42.500,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
20.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	50,00	411,91	20.595,50
21	REFIS PARA LIMPEZA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO GRUPO 20				
21.1	REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA	U	43,00	425,00	18.275,00
21.2	REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO	U	29,00	411,91	11.945,39
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		232.996,90	0,00	232.996,90	232.996,90
52.607.728/0001-80 SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA					
18	CAPAS PVC E ESPIRAIS				
18.1	CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	U	6.000,00	0,26	1.560,00
18.2	CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	U	2.000,00	0,17	340,00
18.5	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 mm COR PRETA	U	1.000,00	0,09	90,00
18.6	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 14 mm	U	1.000,00	0,11	110,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Licitação					353.781,05
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	189/2018	296219/2018	08/01/2019	Aquisição de carteira porta-documentos para uso parlamentar, carteira identidade parlamentar e plástico tipo Pola "Seal".	
16.650.985/0001-30 ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI					
1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR				
1.1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR MASCULINA	U	500,00	43,63	21.815,00
1.1	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR MASCULINA	U	125,00	43,63	5.453,75
1.2	CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR FEMININA	U	200,00	38,78	7.756,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		35.024,75	0,00	35.024,75	35.024,75
20.772.716/0001-14 INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP					
2	CARTEIRA IDENTIDADE PARLAMENTAR	U	2.000,00	2,63	5.260,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00
71.359.939/0001-95 ADMAQ LTDA.					
3	PLÁSTICO TIPO POLA "SEAL"	U	4.000,00	0,11	440,00

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		440,00	0,00	440,00	440,00
Total da Licitação					40.724,75
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Pregão Eletrônico	184/2018	386746/2018	07/01/2019	Aquisição de sistema de microfones sem fio digital criptografado.	
07.648.642/0001-40	COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA				
1	SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO DIGITAL CRIPTOGRAFADO	U	1,00	216.500,00	216.500,00
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		216.500,00	0,00	216.500,00	216.500,00
Total da Licitação					216.500,00
Total da Modalidade					611.005,80
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Dispensa de Licitação		261351/2017	04/01/2019	Prestação de serviços de informática pela Dataprev para identificação de óbitos em arquivo eletrônico.	
42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL				
1	CONVÊNIO PARA ACESSO AO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS	SV	1,00	239.178,42	239.178,42
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		61.641,92	0,00	61.641,92	239.178,42
Total da Licitação					239.178,42
Total da Modalidade					239.178,42
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		119101/2014	03/01/2019	Reconhecimento de dívida.	
10.445.514/0001-04	SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET	SV	1,00	18.938,02	18.938,02
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		18.938,02	0,00	18.938,02	18.938,02
14.860.358/0001-07	SAMIO BANDEIRA - ME				
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS EM FORMATO IMPRESSO	SV	1,00	979,23	979,23
Total da Empresa		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
		979,23	0,00	979,23	979,23
Total da Licitação					19.917,25
MODALIDADE	LICITAÇÃO	PROCESSO	DATA DA AQUISIÇÃO	OBJETO	
Outros		291430/2018	03/01/2019	Reconhecimento de dívida	
07.044.248/0001-01	QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI				
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO RECICLÁVEIS	T	16,00	243,21	3.891,33

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

Período: '01/01/2019' a '30/04/2019'

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário(R\$)	Valor do Item (R\$)
		Original Empenhado	Reforço Anulação	Total Empenhado	Total Adjudicado
Total da Empresa		0,00	0,00	0,00	3.891,33
Total da Licitação					3.891,33
Total da Modalidade					23.808,58
Total Geral					48.117.977,84