MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

QUADRO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - Lei 8.666/93 Art. 16 e IN nº 028 de 05/05/99
UNIDADE GESTORA 20000

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
01	08191.000261/ 2018-79	01	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MPDFT NO CORRENTE EXERCÍCIO.	01	204.290,54	204.290,54	0019	04/01/2018	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL UG: 110245/00001	INEXIGÍVEL ART.25, *CAPUT* ELEMENTO DE DESPESA: 33913947
02	08191.132265/ 2017-34	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE, SITUADO NO SETOR INDUSTRIAL BERNARDO SAYÃO SIBS, QUADRA 3, CONJUNTO B, LOTES 2 E 4, COM ÁREA DE 1.070 M², NO CORRENTE EXERCÍCIO. CONTRATO 59/PGJ/MPDFT/2010.	01	306.000,00	306.000,00	0020	04/01/2018	PAMPA – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. CNPJ: 14992850/0001-28	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO X ELEMENTO DE DESPESA: 333903910
03	08191.132570/ 2017-26	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRASÍLIA – DF, SITUADO NO SIG QUADRA 01 LOTES 985 A 1055, NO CORRENTE	01	983.577,96	983.577,96	0021	04/01/2018	PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO X

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			EXERCÍCIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 028/PGJ/MPDFT/2014.						CNPJ: 00642397/0001-15	ELEMENTO DE DESPESA: 333903910
04	08191.130977/ 2016-38	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E CAPTAÇÃO DE IMAGENS NO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/DG/MPDFT/2012.	01	33.986,90	33.986,90	0022	04/01/2018	PERSONALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA. CNPJ: 04477223/0001-03	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 333903701
05	08191.008044/ 2017-46	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	178,10	178,10	0023	04/01/2018	MÓDULO ENGENHARIA , CONSULTORIA E GERENCIA CNPJ: 05926726/0001-73	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903916
06	08191.124547/ 2017-68	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 17 (DEZESSETE) ELEVADORES MARCAS ATLAS E OTIS, SEM CASA DE MÁQUINAS, INSTALADOS NOS	01	55.988,30	55.988,30	0024	04/01/2018	MÓDULO ENGENHARIA , CONSULTORIA E GERÊNCIA CNPJ: 05926726/0001-73	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 333903916

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			EDIFÍCIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPDFT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.							
07	08191.133122/ 2017-40	01	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FORMA CONTINUADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO MPDFT, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	01	256.220,05	256.220,05	0025	04/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 00082024/0001-37	INEXIGÍVEL ART.25, *CAPUT* ELEMENTO DE DESPESA: 33903944
08	08191.124068/ 2016-61	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 (CINCO) ELEVADORES MARCA OTIS, INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO PARANOÁ, SAMAMBAIA, PLANALTINA, DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E GAMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	1.563,55	1.563,55	0026	04/01/2018	ELEVADORES ORION LTDA. CNPJ: 05823840/0001-78	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903916
09	08191.129763/ 2016-19	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CREDENCIADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, PARA EFETUAR SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	01	367,78	367,78	0027	04/01/2018	SEMPRE ELEVADORES LTDA. – EPP CNPJ: 06251572/0001-20	INEXIGÍVEL ELEMENTO DE DESPESA: 33903916

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			CORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GUARÁ, COM PEÇAS, INCLUSAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/DG/MPDFT/2014.							
10	08191..067529/ 2017-71	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ON-LINE DOS JORNAIS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 080/2017 – MPDFT.	01	20.719,03	20.719,03	0028	04/01/2018	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. CNPJ: 10719671/0001-60	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903901
11	08191.123737/ 2017-68	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOENVELOPAMENTO EM DUAS DOBRAS, COLADO, SERRILHADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75 G/M2 A 90 G/M², DE NOTIFICAÇÕES IMPRESSAS NAS DUAS FACES, DE ATÉ 12.000 FOLHAS POR ANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	01	4.320,00	4.320,00	0029	04/01/2018	DOCDOCESPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI CNPJ: 17447653/0001-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903963
12	08191.124546/ 2017-13	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO TKVISION, NOS ELEVADORES DE MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO EDIFÍCIO -SEDE	01	13.900,80	13.900,80	0030	04/01/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. CNPJ: 90347840/0006-22	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 333903916

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.							
13	08191.125030/ 2017-96	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	1.931.387,80	1.931.387,80	0031	04/01/2018	TECNICALL ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 72581283/0001-13	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903704
14	08191.132074/ 2017-72	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO, SITUADO NO 2° E 3° ANDARES DO EDIFÍCIO SYLVIA, NA QUADRA CENTRAL, BLOCO 7, SOBRADINHO – DF, COM ÁREA DE 720M², DE ACORDO COM O CONTRATO 025/PGJ/MPDFT/2011.	01	274.155,36	274.155,36	0032	04/01/2018	GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 00508242/0001-90	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X ELEMENTO DE DESPESA: 33903910
15	08191.132155/ 2017-72	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ, SITUADO NA QE 19, CONJUNTO O, CASA 13, GUARÁ II, COM ÁREA TOTAL DE 360,00M², DE ACORDO COM O CONTRATO 054/DG/MPDFT/2012.	01	243.857,64	243.857,64	0033	04/01/2018	DJALMA FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X. ELEMENTO DE DESPESA: 33903615
16	08191.133057/ 2017-52	01	LOCAÇÃO DOS 1°, 2° E 3° ANDARES DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO, SITUADO NA CLN 5, BLOCO B, LOTE 5, RIACHO FUNDO /DF, COM ÁREA TOTAL DE 910,02M², DE ACORDO COM O CONTRATO	01	220.878,77	220.878,77	0034	04/01/2018	JOBIS CARLOS FERREIRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X. ELEMENTO DE

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			036/DG/MPDFT/2013.							DESPESA: 33903615
17	08191.136572/ 2017-94	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL EM GRANDES FORMATOS (MAPAS, PLANTAS E OUTROS), DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	200.121,30	200.121,30	0036	05/01/2018	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA. - ME CNPJ: 03462349/0001-33	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903983
18	08191.136609/ 2017-84	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO (LOCAÇÃO) DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	147.363,84	147.363,84	0037	05/01/2018	GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO S/A CNPJ: 05522682/0001-16	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903983
19	08191.136661/ 2017-31	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E BENS MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 23/2017-MPDFT.	01	625.511,83	625.511,83	0038	05/01/2018	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI CNPJ: 08247960/0001-62	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903706
20	08191.132737/ 2017-59	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRASÍLIA, SITUADO NO SETOR DE INDÚSTRIA GRÁFICAS, QUADRA 6, LOTE 2.310, COM ÁREA TOTAL DE 2.000M², DE ACORDO COM O CONTRATO 071/PGJ/MPDFT/2011.	01	627.143,16	627.143,16	0039	05/01/2018	PRINTER PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A CNPJ: 06159482/0001-03	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X. ELEMENTO DE

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
										DESPESA: 33903910
21	08191.132948/ 2017-91	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS, SITUADO NA QS. 1, RUA 210, LOTE 40, CENTRO EMPRESARIAL TAGUATINGA SHOPPING, TORRE B, BEM COMO VAGAS DE GARAGEM NÃO DEMARCADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/PGJ/MPDFT/2013.	01	400.024,08	400.024,08	0040	05/01/2018	PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ: 00642397/0001-15	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X. ELEMENTO DE DESPESA: 33903910
22	08191.000023/ 2018-63	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	348.975,54	348.975,54	0043	05/01/2018	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. CNPJ: 09370244/0001-30	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903701
23	08191.133393/ 2017-03	01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTINUADA AO MPDFT E SUAS DIVERSAS UNIDADES, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	4.093.300,00	4.093.300,00	0045	05/01/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A UG: 974133/91000	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XXII. ELEMENTO DE DESPESA: 33903943
		01	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MPDFT E SUAS DIVERSAS UNIDADES, NO	01	151.159,38	151.159,38	0046	05/01/2018	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A UG: 974133/91000	NÃO SE APLICA ELEMENTO DE DESPESA:

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			CORRENTE EXERCÍCIO.							33904722
24	08191.000160/ 2018-06	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 'ON SITE', COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SALA-COFRE LOCALIZADA NO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	479.277,66	479.277,66	0047	05/01/2018	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A CNPJ: 01011976/0001-22	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904012
25	08191.121773/ 2016-14	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO SISTEMA CENTRALIZADO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR, DOTADO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA, SPLITS, AR CONDICIONADO DE JANELAS E AUTOMAÇÃO CENTRAL, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	59.954,56	59.954,56	0048	05/01/2018	A&C REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA. – ME CNPJ: 04030906/0001-00	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903704
26	08191.132876/ 2017-82	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO SISTEMA CENTRALIZADO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR, DOTADO DE	01	1.525.685,48	1.525.685,48	0049	05/01/2018	RCS TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 08220952/0001-22	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903704

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			CENTRAL DE ÁGUA GELADA, SPLITS, SISTEMAS DE VRF, AR CONDICIONADO DE JANELAS E OPERAÇÃO DE AUTOMAÇÃO CENTRAL, NOS EDIFÍCIOS DO MPDFT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, E AINDA, SERÃO FORNECIDAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS REEMBOLSÁVEIS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 30/2017.							
27	08191.000040/ 2018-09	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO EM MODO DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA O MPDFT COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO, O SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, O GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE: FIREWALL, PREVENÇÃO DE INTRUSÃO (IPS), FILTRO DE CONTEÚDO WEB (WEBFILTER) COM CACHE, ANTIMALWARE DE REDE E MAILRELAY ANTISPAM, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	57.549,27	57.549,27	0050	05/01/2018	AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A CNPJ: 01919316/0001-44	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904007
28	08191.000103/ 2018-19	01	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE (SWITCHES) DA MARCA H3C, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SUPORTE E	1	55.912,56	55.912,56	0051	05/01/2018	HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA. CNPJ: 61797924/0002-36	INEXÍGIVEL ART. 25, INCISO I. ELEMENTO DE DESPESA

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/DG/MPDFT/2015.							33904012
29	08191.000076/ 2018-84	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR (VOZ E DADOS – INTERNET MÓVEL 4G) AO MPDFT, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2016, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REALIZADO PELO COMANDO MILITAR DO LESTE/EXÉRCITO BRASILEIRO E CONTRATO VIGENTE.	01	44.100,00	44.100,00	0052	05/01/2018	CLARO S.A.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903958
30	08191.000140/ 2018-27	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUÍNDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE RESSARCIMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	57.014,00	57.014,00	0053	05/01/2018	LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – ME CNPJ: 04725674/0001-04	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904012
31	08191.000145/ 2018-50	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	43.871,06	43.871,06	0054	05/01/2018	LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72843212/0001-41	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904013

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
32	08191.000164/ 2018-86	01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS AO SOFTWARE APLICATIVO MENTORH – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 079/DG/MPDFT/2014.	1	339.187,87	339.187,87	0055	05/01/2018	OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 88633680/0002-02	INEXÍGIVEL ART. 25, *CAPUT.* ELEMENTO DE DESPESA 33904007
33	08191.000176/ 2018-19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (HELP DESK) AO SOFTWARE APLICATIVO PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS) DESENVOLVIDO E MANTIDO PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUC/PR, DE ACORDO COM O CONTRATO 052/SG/MPDFT/2016.	1	15.470,00	15.470,00	0056	05/01/2018	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC CNPJ: 76659820/0001-51	INEXIGÍVEL ART 25, INCISO I. ELEMENTO DE DESPESA 33904007
34	08191.000204/ 2018-90	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADOS NA DISPONIBLIZAÇÃO AO MPDFT DE ACESSO ON LINE AOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS NA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DE GRANDE PORTE, POR MEIO DA REDE SERPRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/SG/MPDFT/2016.	1	5.553,77	5.553,77	0057	05/01/2018	SERPRO – SEDE – BRASÍLIA UG: 806030/17205	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XVI. 33904013
35	08191.000211/ 2018-91	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 5GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MODEM (ITEM 1),	1	88.992,96	88.992,96	0058	05/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02558157/0001-62	PREGÃO ELEMENTO DE DESPENSA 33904013

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2016.							
36	08191.000361/ 2018-03	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO, DE ACORDO COM CONTRATO VIGENTE.	1	21.485,43	21.485,43	0059	05/01/2018	EQUIPO TÉCNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 26999805/0001-84	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESSA 33903917
37	08191.000095/ 2018-19	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	1.454.149,44	1.454.144,44	0060	08/01/2018	FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-EPP CNPJ: 38054508/0001-45	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903702
38	08191.000053/ 2018-70	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO CESSÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	107.385,26	107.385,26	0061	08/01/2018	ALGAR MULTIMÍDIA S/A CNPJ: 04622116/0001-13	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904013
39	08191.000027/	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01	23.475,54	23.475,54	0062	09/01/2018	MYCLIPP SERVIÇOS E	PREGÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
	2018-41		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATERIAIS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DO MPDFT, PUBLICADOS EM MÍDIA IMPRESSA E ELETRÔNICA DE JORNAIS, REVISTAS, SITES, BLOGS, TV E RÁDIO, COM MONITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.						INFORMAÇÕES LTDA. – EPP CNPJ: 09308405/0001-66	ELEMENTO DE DESPESA: 33903949
40	08191.000060/ 2018-71	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVIÇOS GRÁFICOS DE VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURAS, INCLUINDO PROVA DE IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO, ETIQUETAGEM E TRANSPORTE, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 24/DG/MPDFT/2014. OBS: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2013, DECORRENTE DO PREGÃO 001/2013 DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEPPIR.	01	85.200,00	85.200,00	0063	09/01/2018	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA. CNPJ: 082220275/0001-42	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903209
41	08191.000397/ 2018-90	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO	01	34.999,16	34.999,16	0064	09/01/2018	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA. –	PREGÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.						EPP CNPJ: 09599104/0001-39	ELEMENTO DE DESPESA: 33903917
42	08191.000406/ 2018-06	01	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, MARCA: SEIVA DE BRASÍLIA, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2017-MPDFT.	7.800	9.69	75.582,00	0065	09/01/2018	PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA. – EPP CNPJ: 726023003/0001-95	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903007
43	08191.000469/ 2018-98	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, EM REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DENTRO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME O EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 39/2017, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.	01	552.000.000,00	552.000.000,00	0066	09/01/2018	FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS – EPP CNPJ: 16734029/0001-37	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903001
44	08191.000474/ 2018-09	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE E NAS DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO	01	1.409.535,66	1.409.535,66	0067	09/01/2018	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. CNPJ: 09370244/0001-30	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA:

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			MPDFT, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 062/2016-MPDFT E CONTRATO VIGENTE.							33903701
45	08191.121767/ 2016-59	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS CHILLERS MARCA: CARRIER, INSTALADOS NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, 1° ETAPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÓLEO, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 104/2014-MPDFT E CONTRATO VIGENTE.	01	2.717,69	2.717,69	0068	09/01/2018	ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 24784167/0002-30	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903704
46	08191.063515/ 2017-89	01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIA E EDIÇÃO DE IMAGENS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS À COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, QUE PODERÃO OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, PROMOTORIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES SATÉLITES OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO DISTRITO FEDERAL EM QUE O ÓRGÃO SE FAÇA PRESENTE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2017-A.	01	20.900,00	20.900,00	0069	09/01/2018	RODRIGUES & SOUZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 14336190/0001-27	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903959

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
47	08191.138215/ 2017-61	01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MPDFT EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	01	76.704,96	76.704,96	0070	09/01/2018	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. UG: 115406/20415	INEXIGÍVEL ART. 25, *CAPUT.* ELEMENTO DE DESPESA: 33913947
48	08191.138275/ 2017-83	01	PRESTAÇÃO, EM ÂMBITO NACIONAL, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT PRÓPRIAS OU FRANQUEADAS.	01	234.064,19	234.064,19	0071	09/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS UG: 415001/14202	INEXIGÍVEL ART. 25, *CAPUT* ELEMENTO DE DESPESA: 33903947
49	08191.138280/ 2017-96	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO E MENSAGEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	474.452,19	474.452,19	0072	09/01/2018	JDR SERVIÇES LTDA. – ME CNPJ: 22463530/0001-09	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903701
50	08191.000754/ 2018-17	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA, BORRACHARIA, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, SERVIÇOS PARA REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS	01	384.255,84	384.255,8	0073	09/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ: 00604122/0001-97	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 333903919

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			QUE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECÂNICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIVO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MPDFT, DE ACORDO COM O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2013-MPDFT E CONTRATO VIGENTE.							
51	08191.057558/ 2017-25	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, RELATIVAS A TRANSPORTE AÉREO DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2017.	01	125.474,01	125.474,01	0074	11/01/2018	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA. – ME CNPJ: 21993683/0001-03	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903301
52	08191.067921/ 2017-11	01	AS LICENÇAS ABAIXO FORAM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM A	15	2.790,00	41.850,00	0075	11/01/2018	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	PREGÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2017-MPDFT: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS. RENOVAÇÃO DE SUBSCRIPTION PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NUMERO DE LICENÇA VIP: 2B806348B5C990B7467A. MARCA/MODELO: ADOBE/VIP.						CNPJ: 04198254/0001-17	ELEMENTO DE DESPESA: 33904007
		02	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS. SUBSCRIPTION – ASSINATURA ADOBE VIP. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LICENÇA NOVA). MARCA/MODELO: ADOBE/VIP.	02	2.800,00	5.600,00				
53	08191.000144/ 2018-13	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ON-LINE DOS JORNAIS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2013-MPDFT E CONTRATO VIGENTE.	01	2.583,98	2.583,98	0076	11/01/2018	SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. – ME CNPJ: 10445514/0001-04	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903901
54	08191.000235/ 2018-41	01	LICENÇA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA MCAFEE COMPOSTA PELOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO CORPORATIVO MCAFEE EPOLICY ORCHESTRATOR (EPO) E MCAFEE VIRUSSCAN ENTERPRISE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUALIZAÇÃO (ITEM 01), , EXTENSÃO DE GARANTIA EM	01	170.953,77	170.953,77	0077	11/01/2018	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 106470120001-66	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904007

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			LINCENÇAS MCAFEE VIRUSSCAN ENTERPRISE COM EPOLICY ORCHESTRATOR (EPO) JÁ ADQUIRIDAS PELO MPDFT (ITEM 02), DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 091/2015-MPDFT E CONTRATO VIGENTE.							
55	08190.184400/ 2015-02	01	PARTICIPAÇÃO DE UMA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU "MESTRADO EM DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS", COM INÍCIO EM JULHO DE 2015 E TÉRMINOS PREVISTO PARA JULHO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 540 HORAS.	01	3.340,26	3.340,26	0079	11/01/2018	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB CNPJ: 00059857/0001-87	INEXIGÍVEL ART. 25, *CAPUT.* ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
56	08191.002149/ 2018-72	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADORES DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO.	01	148.558,68	148.558,68	0081	12/01/2018	JDR SERVICES LTDA. - ME CNPJ: 22463530/0001-09	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESAS 33903702
57	08191.001930/ 2018-20	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA, ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, SENDO EXECUTADO COM ARMAS LETAIS OU NÃO-LETAIS, NO ÂMBITO DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO.	01	12.947.470,03	12.947.470,03	082	12/01/2018	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA. CNPJ: 03602646/0001-37	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESAS 33903703
58	08191.000717/ 2018-09	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	01	120.962,17	120.962,17	0083	12/01/2018	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO CNPJ: 04238297/0001-89	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA:

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			PERTENCENTES AO MPDFT, COMPREENDENDO AS CENTRAIS TELEFÔNICAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE, GERENCIADOR, INTERFACE CELULAR E TARIFADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E/OU ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012-MPDFT E CONTRATO.							33903917
59	08191.000166/ 2018-75	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO PERIGOSOS GERADOS NAS UNIDADES DO MPDFT, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, CONFORME O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 72/2017-MPDFT.	1	104.855,40	104.855,40	0084	15/01/2018	GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA. - ME	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903978
60	08191.000026/ 2018-05	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFE, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2017-MPDFT.	1	90.195,53	90.195,53	0087	15/01/2018	L&S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903701
61	08191.003552/ 2018-19	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES, COMPREENDENDO JARDINS	1	322.021,06	322.021,06	0088	16/01/2018	UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ: 12742245/0001-73	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA:

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			INTERNOS E EXTERNOS, JARDINEIRAS, VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁREAS NÃO URBANIZADAS DO MPDFT, INCLUINDO A CESSÃO DE MÃO-DE-OBRAS, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPIS, MATERIAIS E INSUMOS E EMPREGO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 040/2014-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.							33903701
62	08191.103226/ 2017-20	01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA. OBS: TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SERIE M4020/M4070. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 15.000 PAGINAS – MLT-D203U. TONER ORIGINAR MESMA MARCA DA IMPRESSORA, MARCA SAMSUNG, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2017-C.	50	342,00	17.100,00	0089	16/01/2018	MICROSENS S/A CNPJ: 78126950/0011-26	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903017
63	08191.101618/ 2017-54	01	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9403A, TIPO CARTUCHO ORIGINAL COR PRETO MATE, 130 ML, REF. C9403A, MARCA: MICROJET, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2017-A.	12	277,00	3.324,00	0092	16/01/2018	FABRÍCIO LENZ – ME CNPJ: 12328789/0001-93	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903017
64	08191.101632/ 2017-58	01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO ORIGINAL, COR	80	238,00	19.040,00	0093	16/01/2018	H R COSTA SUPRIMENTOS DE	PREGÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 144917601-B431/B491, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OKIDATA, MARCA: OKIDATA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2017-B.						INFORMÁTICA – ME CNPJ: 11094392/0001-11	ELEMENTO DE DESPESA: 33903017
65	08191.137455/ 2017-48	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO MENSAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 047/2016-MPDFT E CONTRATO.	1	2.016.485,51	2.016.485,51	0094	17/01/2018	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI CNPJ: 08247960/0001-62	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903705
66	08191.016772/ 2017-21	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO MPDFT, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2017-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.	1	586.031,16	586.031,16	0095	18/01/2018	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00482840/0001-38	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903701
67	08191.004315/ 2018-75	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS	1	47.881,46	47.881,46	0097	18/01/2018	LOGAN TECNOLOGY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 00739259/0001-59	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903706

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV, E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015-MPDFT.							
68	08191.057743/ 2017-10	01	OS SERVIÇOS ABAIXO FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2017: ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE AR – BIOAEROSOL (AMBIENTE INTERNO E AR EXTERNO).	217	26,99	5.856,83	101	18/01/2018	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA. – EPP CNPJ: 26989715/0001-20	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903982
		02	DIAGNÓSTICOS – CO2 (AMBIENTE INTERNO)	206	11,93	2.457,58				
		03	DIAGNÓSTICOS – TEMPERATURA(°C), UMIDADE RELATIVA E VELOCIDADE DO AR (AMBIENTE INTERNO).	206	11,95	2.461,70				
		04	DIAGNÓSTICOS – AERODISPERSOIDES (AMBIENTE INTERNO).	206	17,33	3.569,98				
69	08191.121776/ 2016-40	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO SISTEMA CENTRALIZADO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR, DOTADO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA E AUTOMAÇÃO CENTRAL DA PRIMEIRA ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, COM	1	7.534,27	7.534,27	104	18/01/2018	ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS CNPJ: 00681882/0001-06	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903704

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, COM RESSARCIMENTO, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 101/2014-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA E CONTRATO.							
70	08191.033155/ 2017-91	01	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, INSENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES, MARCA PROCSEL.	200	0,59	118,00	100	18/01/2018	TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDIA CNPJ: 26262981/0001-39	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903036
		01	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM DE 50G. MARCA: NEVOA.	10	8,10	810,00	105	19/01/2018	S.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ: 57837973/0001-05	
		02	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 16, COMPRIMENTO CERCA 50, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂARA DE REFLUXO COM FILTRO,	50	2,10	105,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			COMPONENTE 2 COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: POLYMED.							
		03	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 18, COMPRIMENTO CERCA 45, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: POLYMED.	50	2,12	106,00				
		04	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 20, COMPRIMENTO CERCA 30, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: POLYMED.	100	1,99	199,00				
		05	ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO USO DESCARTÁVEL,	100	0,50	50,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GEL SÓLIDO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, APLICAÇÃO MONITORAÇÃO CARDÍACA. OBSERVAÇÃO: AUTO-ADESIVO PACOTE COM 50 ELETRODOS/UNIDADES. MARCA VITALOR.							
		06	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 21, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NPH.	100	0,59	59,00				
		07	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 23, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA NPH.	100	0,59	59,00				
		08	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM,	30 Pares	1,13	33,90				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. MARCA: MAXITEX.							
		09	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. OBSERVAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: NUGARD.	32	14,68	469,76				
		10	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. OBSERVAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA:	24	12,50	300,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			NUGARD.							
		11	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA OLIM.	1.000	0,10	100,00				
		01	FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COM COR, ROLO COM 10 M. MARCA: MISSNER.	20	3,45	69,00	106	19/01/2018	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA. – EPP CNPJ: 18702558/0001-84	
		01	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50, ESPESSURA 2. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: TALGE.	50	3,00	150,00	107	19/01/2018	MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. – ME CNPJ: 01706665/0001-88	
		02	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 22, COMPRIMENTO CERCA 25, CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, COMPONENTE 2 COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA	100	2,07	207,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			COM 50 UNIDADES. MARCA: LABOR IMPORT							
		03	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. OBSERVAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: TALGE.	8	16,00	128,00				
		01	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 GX 1, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUERLOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. MACA SR.	3	48,00	144,00	109	19/01/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISA CNPJ: 04724729/0001-61	
		02	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE	50	1,36	68,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			ESTÉRIL, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10M, TIPO ADAPTADOR CONECTOR UNIVERSAL. MARCA: MEDSONDA.							
		03	ELETRODO TIPO AUTOADESIVO, REFERÊNCIA COMPATÍVEL COM APARELHO CMOS DRAKE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO ADULTO, DESCARTÁVEL. MARCA: CMOSDRAKE.	3	351,28	1.053,84				
		04	ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDA MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, COMPRIMENTO CABO COM 17 A 18 CM, CERDAS COM APROXIMADAMENTE 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES OU UNIDADES AVULSAS. MARCA: CRAL	100	0,23	23,00				
		05	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100, COM COR. OBSERVAÇÃO : LARGURA 100MM, COMPRIMENTO 4,50M, IMPERMEÁVEL 1 FACE, COR BRANCA. MARCA PROCITEX.	10	5,62	56,20				
		06	ESPÁTULA USO MÉDICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 18 CM, TIPO AYRES. PACOTE COM 100	2	8,00	16,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			UNIDADES, MARCA THEOTO.							
		07	ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA CRAL.	100	1,15	115,00				
		08	ESPÉCULO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA CRAL	100	1,26	126,00				
		09	LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: PONTURA.	1	14,00	14,00				
		10	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. MARCA:	30	1,14	34,20				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			MAXITEX.							
		11	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL. FRASCO COM 100ML. MARCA CRAL.	3	12,13	36,39				
		12	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICO, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE N° 20, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: MEDSONDA	20	3,20	64,00				
		13	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OUNASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL, PVC, CALIBRE Nº 22, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA MEDSONDA.	20	2,33	46,60				
		14	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO	144	3,70	532,80				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			70% (70º GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO,. OBSERVAÇÃO: FRASCO COM 1000 ML, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1000ML CADA. MARCA ITAJÁ.							
		01	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 20, LARGURA 0,90, COMPRIMENTO 2, APRESENTAÇÃO COM ELÁSTICO. OBSERVAÇÃO: COR BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES, COM ELÁSTICO. MARCA PROTECTOR.	2.000	0,922	1.844,00	110	19/01/2018	PROTECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CNPJ: 18466544/0001-09	
		02	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 20, LARGURA 0,90, COMPRIMENTO 2. OBSERVAÇÃO: COR BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES, SEM ELÁSTICO. MARCA PROTECTOR.	5.000	0,847	4.235,00				
71	08191.0000093 / 2018-11	01	CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL, CONFORME SEGUE: ITEM 02 - CERTIFICADOS NÍVEL A3-TIPO E-CPF, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA E CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL), E COMPATÍVEL COM A AC-JUS, COM VALIDADE DE PELO MENOS 3 (TRÊS) ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO, MARCA/MODELO: AC SOLUTI, DE ACORDO COMO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2017.	25	38,00	950,00	115	22/01/2018	DIGISEC-CERTIFICADO DIGITAL EIRELI- ME CNPJ: 18799897/0001-20	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904023

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
72	08191.005978/ 2018-15	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A ESTAGIÁRIOS DO MPDFT EM CASO DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL, POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL, POR MEIO DE APÓLICE COLETIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	1	1.400,00	1.400,00	116	22/01/2018	MBM SEGURANÇA S/A. CNPJ: 87883807/0001-06	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO: II. ELEMENTO DE DESPESA: 33903969
73	08191.0222041 / 2017-15	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2017-C: FORNECIMENTO DE CARIMBOS COM TEXTO DE 12, 01 A 20CM², EM ALTO RELEVO DE POLÍMERO E BORRACHA DE AMORTECIMENTO, COM CABO E BASE EM MADEIRA ENVERNIZADA. MARCA: NIKON	7	2,00	14,00	118	24/01/2018	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS CNPJ: 09252432/0001-64	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903016
		02	FORNECIMENTO DE CARIMBOS COM TEXTO DE 20, 01 A 40CM², EM ALTO RELEVO DE POLÍMERO E BORRACHA DE AMORTECIMENTO, COM CABO E BASE EM MADEIRA ENVERNIZADA. MARCA: NIKON.	16	2,00	32,00				
		03	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS AUTOMÁTICOS REDONDOS EM PVC, PARA CHANCELA COM TEXTO MEDINDO ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, EM ALTO RELEVO DE POLÍMERO, CONTENDO EM SEU INTERIOR CARGA COM ESPONJA E TINTA AZUL APROPRIADA, PARA	8	18,00	144,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE MEMBROS E SERVIDORES. MARCA NIKON							
		04	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS AUTOMÁTICOS EM PVC, PARA CHANCELA COM TEXTO MEDINDO 3,71 X 1,4CM, EM ALTO RELEVO DE POLÍMERO, CONTENDO EM SEU INTERIOR CARGA COM ESPONJA E TINTA AZUL APROPRIADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE MEMBROS E SERVIDORES. MARCA NIKON	4	7,50	30,00				
		05	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS AUTOMÁTICOS EM PVC, PARA CHANCELA COM TEXTO MEDINDO 4,7 X 1,8CM, EM ALTO RELEVO DE POLÍMERO, CONTENDO EM SEU INTERIOR CARGA COM ESPONJA E TINTA AZUL APROPRIADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DE MEMBROS E SERVIDORES CUJOS NOMES POSSUAM 5 (CINCO) OU MAIS TERMOS. MARCA NIKON.	2	8,00	16,00				
74	08191.006274/ 2018-51	01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS TIPO 6 COB, COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE DE GRÃOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 (QUINHENTOS)	4.800	6,65	31.920,00	120	25/01/2018	ODEBRECHT COMERCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. CNPJ: 78597150/0002-00	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903007

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			GRAMAS, EMPACOTADOS À VÁCUO, EM EMBALAGENS DE ALUMÍNIO PRENSADOS OU EMBALAGEM POUCH CINCO SOLDAS (ESTRUTURA COMPOSTA DE TRÊS CAMADAS, DUAS PLÁSTICAS – POLI-ESTER E POLIETILENO – E UMA METÁLICA - ALUMÍNIO, LAMINADA SEMPRE COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE), MARCA: ODEBRECHT SUPERIOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2017-A.							
		01	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE DE 5KG (CINCO QUILOS), COM REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DE EMBALAGEM, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS EM FARDOS DE 30KG, MARCA: SAFIRA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2017-B.	630	8,09	5.096,70	121	25/01/2018	COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI – EPP CNPJ: 18768894/0001-20	
75	08191.000155/ 2018-95	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E	1	196.000,00	196.000,00	124	26/01/2018	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A CNPJ: 24936973/0001-03	INEXIGÍVEL ART.25, *CAPUT.* ELEMENTO DE

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS AO SOFTWARE APLICATIVO ASI, NOS MÓDULOS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E ALMOXARIFADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/SG/MPDFT/2016.							DESPESA: 33904007
76	08191.007063/ 2018-36	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMANESCENTE DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE (GPS), PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO MPDFT, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A TÍTULO DE COMODATO, DE 40 (QUARENTA) MÓDULOS AVL (AUTOMATIC VEHICLE LOCATION), COMPOSTO DO RECEPTOR GPSE TRANSMISSOR DE PACOTE DE DADOS GPRS/GSM, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/SG/MPDFT/2017.	1	7.678,93	7.678,93	126	29/01/2018	VISION NET LTDA. – EPP CNPJ: 13134811/0001-27	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INCISO: XI. ELEMENTO DE DESPESA: 33903977
77	08191.061240/ 2017-49	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2017: PAINEL CEGO TIPO III.. MARCA/MODELO: L&F.	135,5 M²	49,00	6.639,50	127	29/01/2018	L&F LAMINADOS E FERRAGENS LTDA. - ME	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903024
		02	PAINEL CEGO VIDRO TIPO III. MARCA: L&F.	36,86 M²	117,50	4.331,05				
		03	PORTAS BANDEIRA TIPO III, MARCA: L&F.	8	264,40	2.115,20				
78	08191.009010/ 2018-50	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	1	1.231.725,42	1.231.725,42	131	31/01/2018	DEFENDER CONSERVAÇÃO E	PREGÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
			DE SERVIÇOS DE BRIGADA PARTICULAR CONTRA INCÊNDIO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE À PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, CONTROLE DO PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS, NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, DE ACORDO COM O CONTRATO.						LIMPEZA LTDA. CNPJ: 09370244/0001-30	ELEMENTO DE DESPESA: 33903707

Em 15 de fevereiro de 2018

ANTÔNIA DE FÁTIMA PEIXOTO LIMA
Chefe da Seção de Pesquisa de Preços