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

QUADRO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
01	08191.000034/ 2018-43	1	OS SERVIÇOS DE MUDANÇA ABAIXO FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2018: MUDANÇA EM DIAS ÚTEIS (HORÁRIO COMERCIAL).	1.660 M³	32,89	54.597,40	586	01/10/18	ECO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ: 24050758/0001-00	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903974
		2	MUDANÇA EM DIAS ÚTEIS (HORÁRIO NOTURNO).	120 M³	40,00	4.800,00				
		3	MUDANÇA NO SÁBADO.	400 M³	48,00	19.200,00				
		4	MUDANÇA NOS DOMINGOS E FERIADOS.	550 M³	60,00	33.000,00				
02	08191.051056/ 2018-71	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0702224-47.2018.8.07.0007- 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRGÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA-DF, DO IDIOMA	1	950,00	950,00	588	03/10/18	JOAQUIM OZÓRIO PIRES DA SILVA CPF: 217634370-00	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903606

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			PORTUGUÊS PARA O ESPANHOL, EM 2 (DUAS) VIAS.							
3	08191.060259/ 2018-59	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA E RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO EDIFÍCIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PLANALTINA.	1	460.000,00	460.000,00	590	03/10/18	ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI-EPP CNPJ: 37073624/0001-49	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903916
4	08191.102278/ 2018-60	1	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT NO CURSO "JAVA PARA DESENVOLVIMENTO WEB".	1	2.490,00	2.490,00	593	04/10/18	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05555382/0003-03	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
5	08191.061225/ 2017-09	1	OS FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS ABAIXO FORAM DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2017: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ COM TECIDO EM TELA SOLAR E CAMADA METALIZADA (EM ALUMÍNIO) – CORTINA COM SISTEMA DE ABERTURAS DO TIPO ROLÔ, TECIDO SEMITRANSPARENTE EM FIBRA DE VIDRO E PVC, COM CAMADA METALIZADA (EM ALUMÍNIO) NA FACE EXTERNA, EM ROLAMENTO POSTERIOR,	124,08 M^2	295,00	36.603,60	597	04/10/18	ANDREY HENKE – ME CNPJ: 10616810/0001-20	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 44905192

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			ACIONAMENTO MANUAL, INCLUINDO BOX DE FECHAMENTO E TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO, MARCA/MODELO: REFLEXA PERSIANAS/MIDI CASSETE COM TECIDO SILVERSCREEN.							
		2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ COM TECIDO EM TELA SOLAR – CORTINA COM SISTEMA DE ABERTURA DO TIPO ROLÔ, TECIDO SEMITRANSPARENTE EM FIBRA DE VIDRO E PVC, ENROLAMENTO POSTERIOR, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUINDO BOX DE FECHAMENTO E TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO, MARCA/MODELO: REFLEXA PERSIANAS/MIDI CASSETE COM TECIDO TELA SOLAR COLEÇÃO 0300 COR 0301.	27,53 M^2	199,00	4.478,47	597	04/10/18		
6	08191.066201/ 2017-38	1	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2017: MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250 VAC, BORNE AUTOMÁTICO (INADMISSÍVEL A PARAFUSO), COR BRANCA, MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6630 15, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	20	7,86	157,20	600	05/10/18	MCC COMÉRCIO ELETROELETRÔNICOS EIRELI CNPJ: 27851033/0001-00	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903026
		2	MÓDULO DE INTERRUPTOR	8	11,11	88,88				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			PARALELO 10A, 250 VAC, BORNE AUTOMÁTICO (INADMISSÍVEL A PARAFUSO), COR BRANCA, MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6630 16.							
		3	TOMADA ELÉTRICA DE ENERGIA NORMAL, DO TIPO 2P+T, 10 A, 250 VAC, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6630 50, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	40	10,72	428,80				
		4	TOMADA ELÉTRICA DE ENERGIA ESSENCIAL, VERMELHA, DO TIPO 2P+T, 10 A, 250 VAC, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6630 50, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	30	11,55	346,50				
		5	PLACA 4X2” PARA 3 (TRÊS) POSTOS SEPARADOS, COR SAL, MARCA/MODELO: LEGRAND/ LINHA NEREYA, CÓDIGO 6632 60, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	100	3,14	314,00				
		6	PLACA 4X2” PARA 1 (UM) POSTO, COR SAL, MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6632 10, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	15	3,09	46,35				
		7	PLACA CEGA 4X2”, COR SAL,	20	3,09	61,80				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			MARCA/MODELO: LEGRAND/LINHA NEREYA, CÓDIGO 6632 00, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.							
7	08191.083386/ 2018-26	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DENÚNCIA, DECISÃO JUDICIAL E CARTA ROGATÓRIA, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2016.01.1.111842-0, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA O INGLÊS EM 2 (DUAS) VIAS.	1	667,00	667,00	601	08/10/18	GLOBO EVENTOS EIRELI-EPP CNPJ: 38049599/0001-20	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903905
8	08191.083549/ 2018-71	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE CARTA ROGATÓRIA E DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2013.11.1.006010-8, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA O INGLÊS EM 2 (DUAS) VIAS.	1	770,00	770,00	602	08/10/18	GLOBO EVENTOS EIRELI-EPP CNPJ: 38049599/0001-20	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903905
9	08191.006274/ 2018-51	2	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 DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	700	8,09	5.663,00	603	09/10/18	COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI CNPJ: 18768894/0001-20	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
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA, AS ENTREGAS DEVERÃO SER REALIZADAS EM FARDOS DE 30 KG, MARCA: SAFIRA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017-B.							
10	08191.086739/ 2018-40	1	ESPELHO PARA BUSCA PREVENTIVA, HASTE RETRÁTIL COM FORMATO ERGONÔMICO, A FIM DE PERMITIR O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO COM UMA DAS MÃOS; ACABAMENTO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO ENTRE 100 CM E 150 CM; HASTE TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO COR PRATA, REGULÁVEL DE 85 CM ATÉ 115 CM; ESPELHO CONVEXO AJUSTÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 23 CM E MÁXIMO DE 30 CM; ILUMINAÇÃO: LANTERNA ACOPLADA COM BOTÃO DE ACIONAMENTO NA PARTE DE TRÀS (INTERRUPTOR TÁTICO) OU ILUMINAÇÃO DE LED EMBUTIDA NA HASTE; LUZ DE LED EMBUTIDA NO ESPELHO COM ACIONAMENTO NA HASTE; PESO MÁXIMO DO PRODUTO: 1,5 KG, MARCA/MODELO: MXSL	3	450,00	1.350,00	605	09/10/18	MARIA CHRISTINA SCHULZ AMADO – 115.945.398-55 CNPJ: 26250105/0001-92	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 44905224

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			ESPELHOS/688.							
11	08191.102251/ 2018-77	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO DOURADO FUNDIDO, MEDINDO ATÉ 80 CM X 65 CM – PLACA DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, COM AS LETRAS EM ALTO-RELEVO POLIDO (O TEXTO SERÁ DEFINIDO QUANDO HOUVER O PEDIDO), BRASÃO DA REPÚBLICA SERÁ COLORIDO E ESMALTADO, COLADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE ALTURA, FUNDO DA PLACA SERÁ COM TINTA PRETA ENRUGANTE (PINTURA EM AREIA), ACOMPANHADA DE TECIDO EMBAINHADO EM VELUDO NA COR PRETA PARA INAUGURAÇÃO/ ENCERRAMENTO, COM CORDÃO PARA SUSTENTAÇÃO DO TECIDO E FIXAÇÃO DA PLACA ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS DE ACABAMENTO NA COR DOURADA (TIPO CHINÊS). MARCA/MODELO: EXECUTIVA. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2018-A	1	3.599,00	3.599,00	607	10/10/18	EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ: 08438039/0001-05	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903044
12	08191.086696/ 2018-01	1	DISTINTIVO, CONFECCIONADO EM LIGA METÁLICA DOURADA, EM COR PREDOMINANTE JAINE (OURO) E BASE EM COURO.	30	99,00	2.970,00	608	10/10/18	METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
									CNPJ: 01186098/0001-86	ELEMENTO DE DESPESA: 33903044
		2	BÓTON, CONFECCIONADO EM METAL DOURADO ESMALTADO MEDINDO 18 MM DE ALTURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA	50	17,90	895,00				
13	08191.027817/ 2018-74	1	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2018-A: PISO TÁTIL DE SOBREPOR, TIPO ALERTA, EM BORRACHA OU PVC, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO COM COLA DE CONTATO. DIMENSÃO DA PLACA: 25 X 25 CM; ESPESSURA: 5MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NORMAS NBR 9050/2015 E NBR 16537/2016. MARCA/MODELO: DIRECT BORRACHAS. (1107 UNIDADES COR PRETA E 393UNIDADES COR AMARELA).	1500	2,97	4.455,00	610	11/10/18	EDER TADEU GOZZO – ME CNPJ: 10535534/0001-76	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903044
		2	PISO TÁTIL DE SOBREPOR, TIPO DIRECIONAL, EM BORRACHA OU PVC, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO COM COLA DE CONTATO. DIMENSÃO DA PLACA: 25 X 25 CM; ESPESSURA: 5MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1.000	2,97	2.970,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			CONFORME NORMAS NBR 9050/2015 E NBR 16537/2016. MARCA/MODELO: DIRECT BORRACHAS. (970 UNIDADES COR PRETA E 30 UNIDADES COR AMARELA).							
		3	FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER, LARGURA 5, ESPESSURA 1, COMPRIMENTO 5. OBSERVAÇÕES: FAIXA EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO VISUAL NA BORDA DE DEGRAUS, COM FITA DUPLA FACE. TAMANHO: ROLO DE 50 MM X 5M. COR A SER DEFINIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NORMAS NBR 9050/2015. MARCA/MODELO: FURNA PACK.	150	63,50	9.525,00				
		4	ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 30, COR VERMELHA. OBSERVAÇÕES: FITA ADESIVA DE PVC COM ALTA RESISTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL EM PAREDE E PORTAS DE VIDRO LOCALIZADAS EM ÁREAS DE CIRCULAÇÃO. TAMANHO: ROLO DE 50MM X 30M; COR: VERMELHA; MARCA/MODELO: VONDER.	9	55,00	495,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
14	08191.005347/ 2018-98	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2,5M² DE VIDRO TEMPERADO, NA COR BRONZE, COM ESPESSURA DE 10MM. PREÇO UNITÁRIO: R$ 332,47. MARCA/MODELO: CEBRACE. DE ACORDO COM A COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2018-A.	1	831,18	831,18	622	16/10/18	PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. CNPJ: 20308195/0001-49	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903916
15	08191.075978/ 2018-74	1	MUNIÇÃO CALIBRE 40 S&W; NTA-ENCAMISADO OBTURADO OGIVAL, ESTOJO LATÃO, PESO DE 180 GR.	4000	3,42	13.680,00	623	16/10/18	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CNPJ: 57494031/0010-54	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 25, INCISO I ELEMENTO DE DESPESA: 33903005
16	08191.106000/ 2018-61	1	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT NO "CURSO ANGULAR PARA CONSTRUÇÃO DE WEB APPS".	1	1.490,00	1.490,00	625	17/10/18	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05555382/0003-03	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA 33903948
17	08191.067724/ 2017-00	1	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2, LICENÇA PARA PROCESSADOR, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018.	2	64.700,00	129.400,00	626	17/10/18	INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA. CNPJ: 10682187/0001-04	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
18	08191.103183/ 2018-63	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1	1	2.990,00	2.990,00	627	17/10/18	ANTÔNIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			(UMA) IMPRESSORA PLOTTER HP T2300.						ME CNPJ: 05473908/0001-36	ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33904012
19	08191.108742/ 2018-21	1	"MÓDULO ESPECIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROMOTOR DO JÚRI: A ATUAÇÃO DO TRIBUNO DO JÚRI E A COMPREENSÃO INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO PARA A EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO NA TRIBUNA".	1	41.688,00	41.688,00	630	18/10/18	IBAJ – INSTITUTO BRASILEIRO DE APERFEIÇOAMENTO. CNPJ: 07036523/0001-37	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 25, INCISO I ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
20	08191.101876/ 2018-11	1	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT NO EVENTO "18º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS".	1	1.140,00	1.140,00	631	18/10/18	SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL- BRASIL PROJECT MANAGEMENT INSTITUT CNPJ: 04271340/0001/08	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
21	08191.099314/ 2018-09	1	INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO MPDFT NO CURSO "REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES TÉCNICOS".	1	5.180,00	5.180,00	633	18/10/18	ONE CURSOS- TREINAMENTOS, DESENVOLVIMENTO CNPJ: 06012731/0001-33	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
22	08191.091850/ 2018-58	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE EXTENSÃO DE GARANTIA DA SOLUÇÃO DE STORAGE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PECAS,	1	22.932,58	22.932,58	638	19/10/18	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32578387/0003-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA:

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES.							33904012
23	08191.054315/ 2017-35	2	VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO – VEÍCULO DO TIPO SEDAN, 3 VOLUMES, ZERO KM, NA COR PRETA, ANO E MODELO 2017/2018, GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS, MARCA/MODELO: PEUGEOT/408 BUSINESS THP, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2017-B.	2	78.091,20	156.182,40	640	19/10/18	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ: 67405936/0001-73	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903919
24	08191.090200/ 2018-95	1	CÂMERA IP, DIGITAL, MODELO DOME, RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD (1920 X 1080P), NO MÍNIMO 1.0 MP (MEGA PIXÉUS), LENTE 3,6 MM, POR, INFRAVERMELHO COM ALCANCE NO MÍNIMO 20 METROS. MARCA/MODELO: HIKVISION/DS-2CD1121.	3	484,50	1.453,50	642	22/10/18	BESECURE INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA CNPJ: 08342296/0001-30	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 44905224
		2	CÂMERA IP, DIGITAL, MODELO DOME, RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD (1920X1080P), NO MÍNIMO 1.0 MP (MEGA PIXEUS), LENTE 2.8 MM, POE, INFRAVERMELHO COM ALCANCE NO MÍNIMO 20 METROS. HIKVISION/DS – 2CD1121.	1	484,50	484,50				
		3	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM NVR 4 PORTAS, FULL HD COM NO MÍNIMO 30 EPS, POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO	1	1.343,00	1.343,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			1 TB, SISTEMA DE VÍDEO NTSC/PAL/SECAM - SAÍDA DE VÍDEO: VGA/HDMI – FORMATO DE VÍDEO: MP4/AVI/RAW H264 - RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE VÍDEO: 1920X1080 (HDMI) – GRAVAÇÃO: CONTÍNUA OU POR MOVIMENTO- PROTOCOLO: ONVIF. HIKVISION/DS-7604NI- E 1/4P.							
		4	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	1	719,00	719,00				
25	08191.031883/ 2018-49	1	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2018: CERTIFICADO NÍVEL A3 – TIPO E-CPF COM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL – TOKEN. MARCA/MODELO: SAFENET/510X.	25	63,45	1.586,25	647	22/10/18	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CNPJ: 01554285/0001-75	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33904023
		2	VISITA TÉCNICA	2	100,00	200,00				ELEMENTO DE DESPESA 33904010
26	08191.102283/ 2018-72	1	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT NO CURSO “10979-MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS”.	1	896,00	896,00	649	22/10/18	GREEN TREINAMENTO LTDA. CNPJ: 59941708/0001-90	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
27	08191.083082/ 2018-69	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE, COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO E DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA DA 1ª ETAPA DO EDIFÍCIO-SEDE DO MPDFT.	1	113.370,18	113.370,18	652	23/10/18	CONSTRUTORA BENATO LTDA. CNPJ: 05143778/0001-73	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903916
28	08191.050396/ 2017-02	1	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2017: CABO U/UTP DE 4 (QUATRO) PARES CAT. 6 PARES TRANÇADOS 23AWG, DIÂMETRO EXTERNO 6MM, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, COM COBERTURA NA COR VERMELHA, CAIXA COM NO MÍNIMO 300M. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 – UL 444- ABNT NBR 14703 – ABNT NBR 14705 E CERTIFICAÇÕES UL LISTED E160837, ETL LIST ED3050027, ETL VERIFIED J20021181, ETL 4 CONEXÕES 3073041, ETL 6 CONEXÕES100667694 CRT-001C, ANATEL 00498-13-00256, MARCA FURUKAWA/23400044.404.	50	499,00	24.950,00	654	24/10/18	SBM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES CNPJ: 97546325/0001-06	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903017
		2	PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT 6, 2,5 M, COR VERMELHO, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, 4 (QUATRO) PARES, 24 AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A/B. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS EIA/TIA 568	100	16,91	1.691,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			C.2 E SEUS ADENDOS – ANSI/TIA/EIA-569 – FCCPART 68 - ANSI/TIA/EIA 606B E CERTIFICAÇÕES ETL 4 (QUATRO) CONEXOS 3073041-003, MARCA FURUKAWA/35123304.							
		3	PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT 6, 2,5M, COR VERDE, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, 4 (QUATRO) PARES, 24 AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A/B. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS – ANSI/TIA/EIA-569 – FCCPART 68- ANSI/TIA/EIA 606B E CERTIFICAÇÕES ETL 4 (QUATRO) CONEXOS 3073041-003, MARCA FURUKAWA/35123304.	50	16,91	845,50				
		4	PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT 6, 2,5M, COR AZUL, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, 4 (QUATRO) PARES, 24 AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A/B. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS – ANSI/TIA/EIA-569 – FCCPART 68 - ANSI/TIA/EIA 606B E CERTIFICAÇÕES ETL 4 (QUATRO) CONEXÕES 3073041-003, MARCA FURUKAWA/35123304.	400	16,91	6.764,00				
		5	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO, 1U, PARA RACK ABERTO 19” (DEZENOVE) PRODUZIDA EM	5	30,00	150,00				

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			AÇO SAE 1020. MARCA FURUKAWA/35150502.							
		6	PATCH PANEL CARREGADO CAT. 6 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, COM 24 (VINTE E QUATRO) CONECTORES FEMEA RJ-45 NA PARTE FRONTAL E 24 (VINTE E QUATRO) CONECTORES IDC NA PARTE TRASEIRA. COMPACTO, COM ALTURA DE 1U E LARGURA DE 19". DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS, NBR 14565, TIA/EIA- 310 E – CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT. INCLUI GUIA TRASEIRO DE CABOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. COR PRETA, MARCA FURUKAWA, 35030162.	5	326,15	1.630,75				
29	08191.009463/ 2018-86	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA II, COMPREENDENDO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES E INTALAÇÕES DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, CONFORME CONDIÇÕES, PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2015-MPDFT.	1	1.340.277,52	1.340.277,52	655	25/10/2018	CONSTRUTORA LDN LTDA. CNPJ: 24916280/2018-40	CONCORRÊNCIA ELEMENTO DE DESPESAS 33903916
30	08191.087283/	1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1	1.228,00	1.228,00	656	25/10/18	GLOBO EVENTOS EIRELI-	DISPENSA DE

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
	2018-35		TRADUÇÃO JURAMENTADA DE CÓPIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0747745-22.2017.07.0016, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA O IDIOMA INGLÊS.						EPP CNPJ: 38049599/0001-20	LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903905
31	08191.100690/ 2018-45	1	"CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICO E PRÁTICO NO MODO VIVENCIAL EM CÍRCULOS TRANSFORMATIVOS E PEACEMAKING CIRCLES".	1	14.000,00	14.000,00	657	26/10/18	COONOZCO-GESTÃO DO CAPITAL HUMANO LTDA. CNPJ: 13019822/0001-66	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 25, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
32	08191.087233/ 2018-58	1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE CÓPIAS EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2017.01.1.011315-2 DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA O IDIOMA INGLÊS.	1	2.010,00	2.010,00	658	26/10/18	GLOBO EVENTOS EIRELI-EPP CNPJ: 38049599/0001-20	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II. ELEMENTO DE DESPESA: 33903905
33	08191.031164/ 2018-28	3	CAIXA-ARQUIVO EM PAPELÃO BRANCO, ONDULADO SIMPLES – SEM IMPRESSÃO - COM GRAMATURA DE 480 G/M^2 MEDINDO APROXIMADAMENTE 360 X 140 X 250 (MM). MARCA: JT EMBALAGENS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018-B	1.000	1,80	1.800,00	659	26/10/18	PRIME SOLUTIONS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI CNPJ: 20116757/0001-52	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903019
34	08191.103468/ 2018-02	1	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE CURSO DE	1	1.950,00	1.950,00	660	26/10/18	ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II.

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ".						CNPJ: 92965748/0001-47	ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
35	08191.052316/ 2018-26	1	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM FORNECIDOS E INSTALADOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2018: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL CEGO/VIDRO (TIPO 2-PADRÃO III). MARCA/MODELO: DIVIHOUSE.	249 M²	427,59	106.469,91	665	29/10/18	DIVIHOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 02332908/0001-28	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 44905192
		2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA E BANDEIRA (PADRÃO III). MARCA/MODELO: DIVIHOUSE. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2018NE000634.	10	811,25	8.112,50				
36	08191.106612/ 2018-2018-54	1	PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DO MPDFT, NO "CURSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CREDOR E DEVEDOR".	1	450,00	450,00	668	29/10/18	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE CNPJ: 0248413/0001-05	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II. ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
37	08191.103505/ 2018-74	1	CAFETEIRA ELÉTRICA: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - LARGURA: DE 21 A 43 CM, PROFUNDIDADE: DE 23CM A 45CM, ALTURA: DE 30,CM A 40 CM, *PESO:* DE 8 A 10 KG, PAINEL DE COMANDO FRONTAL COM DISPLAY, MOEDOR DE GRÃOS INTEGRADO, AJUSTE FINO DE INTENSIDADE, POSSIBILIDADE DO	1	3.219,00	3.219,00	669	30/10/18	L. R. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO CNPJ: 07050694/0001-10	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESAS44905212

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			USO DE CAFÉ EM GRÃOS OU EM PÓ, OPÇÃO DE CAFÉ EXPRESSO E VAPORIZADOR PARA PREPARO DE CAPPUCCINOS, LATTES E AFINS, DOSADOR DEVE VIR ACOMPANHANDO, PREPARO DE, NO MÍNIMO, DE 2 XÍCARAS SIMULTANEAMENTE, SISTEMA DE ECONOMIA DE ENERGIA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL COM FILTRO DE NO MÍNIMO 1,7 LITROS, BANDEJA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, SERVIÇO DE AUTORIZADA NO DISTRITO FEDERAL, CAPACIDADE MÍNIMA E MÁXIMA DO RESERVATÓRIO DE GRÃO: 250 A 500G, POTÊNCIA MÍNIMA E MÁXIMA: 1250 WATTS A 2.500 WATTS, PRESSÃO INTERNA: 15 BAR, VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT, MARCA/MODELO: SAECO/LIRIKA PLUS.							
38	08191.105385	1	CUBA GN PERFURADA 1/1 PROFUNDIDADE 100 MM – COM ALÇA: ESPECIFICAÇÕES: PESO E DIMENSÕES: 01 CUBA 1/1 COM ALÇAS MEDIDA EXTERNA: 530 MM X 325 MM. MEDIDA INTERNA: 505MM X 300 MM. CAPACIDADE: 14,0 LITROS, PROFUNDIDADE: 100 MM ESPESSURA: 0,8 MM MEDIDA	11	113,95	1.253,45	673	31/10/18	VIA COPOS PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ: 09271672/0001-06	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II. ELEMENTO DE DESPESA: 33903021

Nº	N.º DO PROCESSO	ITEM	IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	QNT	PREÇO R$		NE		FORNECEDOR CNPJ/UG	REF. DA DESPESA
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			DAS ALÇAS: 110 MM X 13 MM. DETALHES: TOTALMENTE FEITAS EM AÇO INOX. CUBAS COM CANTOS ARREDONDADOS E PAREDES LISAS. GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA TRAMONTINA.							
39	08191.109891/ 2018-16	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR A AÇÃO EDUCACIONAL "EQUIPE DE ALTA PERFORMACE".	1	10.000,00	10.000,00	675	31/10/18	ASSERO COACHING E TREINAMENTOS EIRELI-ME CNPJ: 18693337/0001-97	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 25, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA: 33903948
40	08191.000785/ 2018-60	9	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 60FBH00. OBSERVAÇÃO: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX410, RENDIMENTO 10.000 (DEZ MIL) PÁGINAS, PART NUMBER 60FBH00, ORIGINAL MESMA MARCA DA IMPRESSORA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, MARCA/MODELO: LEXMARK/60FBH00, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2018-B	60	272,99	16.379,40	676	31/10/18	SAESA DO BRASIL LTDA.-EPP CNPJ: 07366769/0001-77	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA: 33903017
41	08191.000785/ 2018-60	10	UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK MX410, PART NUMBER 50F0Z00, TIPO ORIGINAL, MESMA MARCA DA	40	224,50	8.980,00	677	31/10/18	LÍDER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PEÇAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 19436826/0001-26	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
					UNITÁRIO	TOTAL	N°	DATA		
			IMPRESSORA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, MARCA/MODELO: LEXMARK/ 50F0Z00, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018-C.							33903017

Em 15 de novembro de 2018

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