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 JANEIRO DE 2019 - 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	08191.000319/ 2019-65	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2018-C: FORNECIMENTO DE CARIMBOS COM TEXTO DE 1 A 12CM², EM ALTO- RELEVO DE POLÍMERO E BORRACHA DE AMORTECIMENTO, COM CABO E BASE EM MADEIRA ENVERNIZADA, PARA DESPACHOS EM GERAL. MARCA NIKON.	30	4,00	120,00	019	10/01/19	VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS CNPJ: 09252432/0001-64.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903016
		02	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.	20	4,00	80,00				

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		
		03	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.	20	5,00	100,00				
		04	FORNECIMENTO DE CARIMBOS COM TEXTO DE 40,01 A 80CM², EM ALTO-RELEVO DE POLÍMERO E BORRACHA DE AMORTECIMENTO, COM CABO E BASE EM MADEIRA ENVERNIZADA. MARCA NIKON.	05	6,00	30,00				
		05	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, AUTOMÁTICOS, REDONDOS, EM PVC, PARA CHANCELA, COM TEXTO MEDINDO ATÉ 5CM DE DIÂMETRO, EM ALTO-RELEVO DE POLÍMERO, CONTENDO EM SEU INTERIOR CARGA COM ESPONJA E TINTA AZUL APROPRIADA. MARCA NIKON.	20	35,00	700,00				
		06	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, AUTOMÁTICOS, EM PVC, PARA CHANCELA COM TEXTO MEDINDO 3,7 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.	40	15,00	600,00				

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		
		07	FORNECIMENTO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE BORRACHA (POLÍMERO) PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, COM TEXTO MEDINDO 3,7CM X 1,4CM, EM ALTO-RELEVO DE POLÍMERO. MARCA NIKON.	10	4,00	40,00				
		08	FORNECIMENTO DE CARIMBOS ALTO-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 POSSUEM 5 (CINCO) OU MAIS TERMOS. MARCA NIKON.	40	16,00	640,00				
		09	FORNECIMENTO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE BORRACHA (POLÍMERO) PARA CARIMBO AUTOMÁTICO COM TEXTO MEDINDO 4,7 X 1,8CM, EM ALTO-RELEVO DE POLÍMERO. MARCA NIDON.	05	4,00	20,00				
		10	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, AUTOMÁTICOS, EM PVC, PARA CHANCELA COM TEXTO MEDINDO 5,8 X 2,2CM, EM ALTO-RELEVO DE POLÍMERO, CONTENDO EM SEU INTERIOR CARGA COM ESPPONJA	02	20,00	40,00				

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		
			E TINTA AZUL APROPRIADA, PARA CARIMBO PADRÃO "RECEBIDO"; "CIENTE" E OUTROS. MARCA NIKON.							
		11	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, DATADORES, MEDINDO ATÉ 30CM², COM TEXTO NA BORRACHA E TINTA AZUL. MARCA NIKON.	10	35,00	350,00				
		12	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL, DE 6 (SEIS) DÍGITOS SEM PLACA DE TEXTO. MARCA REINER.	01	120,00	120,00				
		13	FORNECIMENTO DE PLACAS COMEMORATIVAS/HOMENAGEM, MEDINDO 16 X 10CM, EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 1MM DE ESPESSURA, PRATEADO OU DOURADO, COM TEXTO SERIGRAFADO, ACOMPANHADA DE ESTOJO, COM INTERIOR EM VELUDO NA COR PRETA E/OU AZUL MARINHO. FONTE DO TEXTO: ENGLISH111 VIVACE BT, FIGURA ORIGINAL 3,46(A) X 3,43(L). (UTILIZADAS PELO CONSELHO SUPERIOR E PELO CERIMONIAL). MARCA ACRILMEC.	01	210,00	210,00				
02	08191.117718/ 2018-83	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – D.O.U, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MPDFT, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	01	20.000,00	20.000,00	020	10/01/19	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL UG: 110245/00001.	INEXIGIBILIDADE 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		
										DESPESA 33913947
03	08191.127704/ 2018-78	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOENVELOPAMENTO EM DUAS DOBRAS, COLADO, SERRILHADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75G/M2 A 90 G/M2, DE NOTIFICAÇÕES IMPRESSAS NAS DUAS FACES, DE ATÉ 10.000 FOLHAS POR ANO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	01	4.300,00	4.300,00	022	14/01/19	DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI. CNPJ: 17447653/0001-16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II, ELEMENTO DE DESPESA 33903963
04	08191.121462/ 2018-17	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERA E TERRITÓRIOS. OBSERVAÇÃO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018 – ANEXO A – LOTE 04 – ITENS 59 AO 72, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.	01	16.559,64	16.559,64	027	16/01/19	CLARO S.A. CNPJ: 40432544/0001-47.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903958
05	08191.000290/	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01	1.504.549,7	1.504.549,7	028	16/01/19	FORTALEZA SERVIÇOS	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		
	2019-11		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 À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/DG/MPODFT/2013.		1	1			EMPRESARIAIS EIRELI. CNPJ: 38054508/0001-45.	ELEMENTO DE DESPESA 33903702
06	08191.000469/ 2019-79	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, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/SG/MPDFT/2019.	01	307.450,00	3307450,00	029	16/01/19	FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS LTDA. CNPJ:16734029/0001-37.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903001
07	08191.001111/ 2019-63	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE E NAS DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPDFT, DE ACORDO COM O	01	783.300,00	783.300,00	030	16/01/19	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. CNPJ: 09370244/0001-30.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701

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		
			CONTRATO 047/SG/MPDFT/2016.							
08	08191.001205/ 2019-32	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E/OU ACESSÓRIOS, PARA O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES PERTENCENTE AO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/SG/MPDFT/2018.	01	151.500,00	151.500,00	031	16/01/19	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM CNPJ: 04238297/0001-89.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903917
09	08191.126377/ 2018-37	01	PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO MPDFT, NO CORRENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/SG/MPDFT/2017.	01	258.146,07	258.146,07	032	17/01/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 00082024/0001-37.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, *CAPUT* ELEMENTO DE DESPESA 33903944
10	08191.000274/ 2019-29	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO (LOCAÇÃO) DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/SG/MPDFT/2016.	01	84.745,98	84.745,98	033	17/01/19	GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO S/A. CNPJ: 05522682/0001-16.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 83339039.
11	08191.000278/ 2019-15	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS,	01	108.499,50	108.499,50	034	17/01/19	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA. CNPJ: 03462349/0001-33.	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		
			POLICROMÁTICAS, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL EM GRANDES FORMATOS (MAPAS, PLANTAS E OUTROS), DE ACORDO COM O CONTRATO 54/SG/MPDFT/2017.							ELEMENTO DE DESPESA 33903983
12	08191.087082/ 2018-38	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 039/2018-A.	100	202,50	20.250,00	035	17/01/19	RODRIGUES & SOUZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 14336190/0001-27.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903959
13	08191.133113/ 2018-30	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 17 (DEZESSETE) ELEVADORES MARCAS ATLAS E OTIS, SEM CASA	01	36.567,44	36.567,44	036	17/01/19	MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA CNPJ: 05926726/0001-73.	PREGÃO 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		
			DE MÁQUINAS, INSTALADOS NOS 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 32/ SG/MPDFT/2017.							
14	08191.000176/ 2019-91	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DO MPDFT, PUBLICADAS 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 006/SG/MPDFT/2016.	01	24.617,01	24.617,01	037	17/01/19	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA. CNPJ: 09308405/0001-66.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903949
15	08191.135924/ 2018-75	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RENOVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS AJARDINADAS E LOTES, COMPREENDENDO: JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, JARDINEIRAS, VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS, LOTES NÃO EDIFICADOS COM VEGETAÇÃO NATIVA, ÁRVORES E ARBUSTOS, COM EMPREGO DE	01	152.650,00	152.650,00	038	17/01/19	UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ: 12742245/0001-73.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903979

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		
			RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS PRÓPRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO 26/SG/MPDFT/2018.							
16	08191.126879/2018-68	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO, SITUADO NO EDIFÍCIO SYLVIA, QUADRA CENTRAL, BLOCO 7, SOBRADINHO-DF, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/PGJ/MPDFT/2011.	01	140.719,44	140.719,44	041	17/01/19	GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 00508242/0001-90.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X, ELEMENTO DE DESPESA 33903910
17	08191.127151/2018-53	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	125.818,42	125.818,42	042	17/01/19	PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ: 00642397/0001-15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X, ELEMENTO DE DESPESA 33903910
18	08191.132073/2018-17	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NOS SISTEMAS CENTRALIZADOS DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR, DOTADOS DE CENTRAIS DE ÁGUA GELADA, SPLITS, SISTEMAS VRF, AR CONDICIONADO DE JANELAS E	01	930.300,00	930.300,00	043	17/01/19	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		
			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 CONTRATO 55/SG/MPDFT/2017.							
19	08191.126693/ 2018-17	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERA E TERRITÓRIOS – MPDFT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/SG/ MPDFT/2017.	01	1.460.450,00	1.460.450,00	045	17/01/19	TECNICALL ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 72581283/0001-13.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903704
20	08191.002204/ 2019-13	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, NO	01	80.750,00	80.750,00	046	17/01/19	BOA SAFRA TURISMO LTDA. CNPJ: 04845470/0001-07.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903301

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, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 059/2018-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.							
21	08191.126856/2018-53	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO, SITUADO NA CLN 5, BLOCO B, LOTE 5, RIACHO FUNDO/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/DG/MPDFT/2013.	01	167.300,00	167.300,00	048	17/01/19	JOBIS CARLOS FERREIRA. CPF: 351695321-72.	DIPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X, ELEMENTO DE DESPESA 33903615
22	08191.000090/2019-69	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2018 (GRUPO 1) CONFORME SEGUE: CERTIFICADOS NÍVEL A3 – TIPO E-CPF COM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL – TOKEN, MARCA/MODELO: SAFENET/510X.	275	63,45	17.448,75	049	17/01/19	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. CNPJ: 015542285/0001-75.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904010
		02	VISITAS TÉCNICAS.	15	100,00	1.500,00				
23	08191.000146/2019-85	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS, DE ACORDO COM O CONTRATO	01	104.400,00	104.400,00	050	17/01/19	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA. CNPJ: 08220275/0001-42.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903209

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		
			019/SG/MPDFT/2018.							
24	08191.000224/ 2019-41	01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/ OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MPDFT EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/SG/MPDFT/2017.	01	21.350,00	21.350,00	051	17/01/19	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. UG: 115406/20415.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, *CAPUT* ELEMENTO DE DESPESA 33913947
25	08191.133100/ 2018-61	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 DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 003/SG/MPDFT/2017.	01	13.900,80	13.900,80	052	18/01/19	THYSSENKUPP ELEVADORES S. A. CNPJ: 90347840/0006-22.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903916
26	08191.000038/ 2019-11	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE (SWITCHES) DA MARCA D-LINK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, OU DA PILHA COMPLETA, QUANDO FOR O CASO, SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/SG/MPDFT/2018.	01	174.624,96	174.624,96	053	18/01/19	ARTNET INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09264556/0001-60.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904012

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		
27	08191.000240/ 2019-34	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO E MENSAGERIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 056/DG/MPDFT/2015.	01	269.150,00	269.150,00	054	18/01/19	JDR SERVICES LTDA. CNPJ: 224635230/0001-09.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701
28	08191.000292/ 2019-19	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E BENS MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CONTRATO 039/SG/MPDFT/2017.	01	456.100,00	456.100,00	055	18/01/19	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. CNPJ: 08247960/0001-62.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903706
29	08191.000053/ 2019-51	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, NO PRESENTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 50/SG/MPDFT/2017.	01	142.450,00	142.450,00	056	21/01/19	CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. CNPJ: 11325221/0001-56.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904013
30	08191.000059/ 2019-28	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO COM USO DE FIREWALL TIPO "NEXT GENERATION FIREWALL – NGFW", INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO,	01	44.650,00	44.650,00	057	21/01/19	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 05889039/0001-25.	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		
			ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 11/SG/MPDFT/2018.							
31	08191.000067/ 2019-74	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MEDIANTE RESSARCIMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 043/SG/MPDFT/ 2016.	01	29.490,00	29.490,00	058	22/01/19	LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 04725674/0001-04.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904012
32	08191.091192/ 2018-02	01	OS PRODUTOS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2019: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS – RENOVAÇÃO DE SUBSCRIPTION PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	17	3.580,00	60.860,00	059	22/01/19	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 04198254/0001-17.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
		02	AUTODESK BULDING DESIGN SUITE PREMIU – RENOVAÇÃO DE SUBSCRIPTION PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	25	3.270,00	81.750,00				
33	08191.000071/ 2019-32	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO,	01	43.871,06	43.871,06	060	22/01/19	CENTURYLINK 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		
			INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO 17/DG/MPDFT/2014.							
34	08191.000085/ 2019-56	01	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.	01	8.050,00	8.050,00	061	22/01/19	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC. CNPJ: 76659820/0001-51.	INEXIGIBILIDADE ART.25, INCISO I ELEMENTO DE DESPESA 33904007
35	08191.000091/ 2019-11	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO 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.	01	5.638,56	5.638,56	062	22/01/19	SERPRO – SEDE – BRASÍLIA. UG: 806030/17205.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XVI ELEMENTO DE DESPESA 33904013
36	08191.000095/ 2019-91	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 5GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MODEM (ITEM 1), DE ACORDO COM O CONTRATO	01	59.350,00	59.350,00	063	22/01/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02558157/0001-62.	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		
			043/SG/MPDFT/2017.							
37	08191.000099/ 2019-70	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE EXTENSÃO DE GARANTIA DA SOLOUÇÃO DE STORAGE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/SG/MPDFT/2018.	01	58.969,50	58.969,50	064	22/01/19.	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32578387/0003-16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XI ELEMENTO DE DESPESA 33904012
38	08191.000131/ 2019-17	01	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 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 E ATUALIZAÇÃO (ITEM 01), E, EXTENSÃO DE GARANTIA EM LICENÇAS MCAFEE VIRUSSACAN ENTERPRISE COM EPOLICY ORCHESTRATOR (EPO) JÁ ADQUIRIDAS PELO MPDFT (ITEM 02), DE ACORDO COM O CONTRATO 064/DG/MPDFT/2015.	01	90.050,00	90.050,00	065	22/01/19	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 10647012/0001-66.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
39	08191.001038/ 2019-20	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO NAS	01	322.300,00	322.300,00	066	22/01/19	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. 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		
			DEPENDÊNCIAS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 041/DG/MPDFT/2014.							33903701
40	08191.001097/ 2019-06	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA/AUTORIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC NA MODALIDADE 0800, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/SG/MPDFT/2018.	01	7.158,12	7.158,12	067	22/01/19	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CNPJ: 76535764/0001-43.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903958
41	08191.000043/ 2019-15	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PLATAFORMA DO DOCUMENTO ELETRÔNICO SEGURO, COMPOSTA POR MÓDULO DE SEGURANÇA NA MODALIDADE DE SERVIÇO (SAAS), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 20/SG/ MPDFT/2018.	01	7.200,00	7.200,00	068	23/01/19	BRY TECNOLOGIA S.A. CNPJ: 04441528/0001-57.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I ELEMENTO DE DESPESA 33904007
42	08191.000063/ 2019-96	01	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE (SWITCHES) DA MARCA H3C, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 63/DG/MPDFT/2015.	01	27.956,28	27.956,28	069	23/01/19	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. CNPJ: 61797924/0002-36.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I ELEMENTO DE DESPESA 33904012
43	08191.000075/ 2019-11	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E	01	170.750,00	170.750,00	070	23/01/19	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, *CAPUT*

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		
			LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS AO SOFTWARE APLICATIVO ASI NOS MÓDULOS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E ALMOXARIFADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/SG/MPDFT/2016.						CNPJ: 24936973/0001-03.	ELEMENTO DE DESPESA 33904007
44	08191.000077/ 2019-18	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 54/DG/MPDFT/2015.	01	273.900,00	273.900,00	071	23/01/19	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A. CNPJ: 01011976/0001-22.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904012
45	08191.042234/ 2017-92	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018-B: RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NA NOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR B2E. SERINGA COM 4G. MARCA 3M/Z350.	01	109,98	109,98	072	23/01/19	PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 93327161/0001-75.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903010
		02	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NA NOPARTICULADAS, ASPECTO	01	114,98	114,98				

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		
			FÍSICO PASTOSA. COR AT. SERINGA COM 4G. MARCA 3M/Z350.							
		03	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NA NOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR WE.SERINGA COM 4G. MARCA 3M/Z350.	01	109,98	109,98				
		01	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE E ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO BFE COM 98,8% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100%, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCA TALGE. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018-G.	2.000	0,14	280,00	74	23/01/19	N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ: 19408662/0001-23.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903010
46	08191.003383/ 2019-06	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS, ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO-SEDE DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/SG/MPDFT/2018.	01	3.350,67	3.350,67	075	23/01/19	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 01568077/0006-30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II ELEMENTO DE DESPESA 33903978
47	08191.001811/ 2019-58	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO MENSAL DE	01	1.341.450,00	1.341.450,00	077	23/01/19	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. CNPJ: 08247960/0001-62.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903705

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		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/SG/MPDFT/2016.							
51	08191.002094/ 2019-81	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA PARTICULAR CONTRA INCÊNDIO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 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 041/SG/MPDFT/2016.	01	675.250,00	675.250,00	079	23/01/19	DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. CNPJ: 09370244/0001-30.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903707
52	08191.127259/ 2018-46	01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTINUADA AO MPDFT E SUAS DIVERSAS UNIDADES, DE ACORDO COM O CONTRATO VIGENTE.	01	2.226.700,00	2.226.700,00	081	24/01/19	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07522669/0001-92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XXII, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903943

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		
53	08191.003343/ 2019-56	01	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, EM PARCERIA COM O SESI, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PARA SELECIONAR, RECRUTAR E ENCAMINHAR AO MPDFT, APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSCRITOS EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL VOLTADO A FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA, DE ACORDO COM O CONTRATO 052/DG/MPDFT/2014.	01	209.400,00	209.400,00	083	24/01/19	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. CNPJ: 61600839/0001-55.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XIII, DA LEI 8.666/93.ELEMENTO DE DESPESA 33903708
54	08191.000229/ 2019-74	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/SG/MPDFT/2017.	01	145.800,00	145.800,00	084	24/01/19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CNPJ: 415001/14202.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, *CAPUT,* DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903708
55	08191.001162/ 2019-95	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR (VOZ E DADOS –	01	44.100,00	44.100,00	085	24/01/19	CLARO S.A. CNPJ: 40432544/0001-47.	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		
			INTERNET MÓVEL 4G) AO MPDFT, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REALIZADO PELO COMANDO MILITAR DO LESTE/EXÉRCITO BRASILEIRO E CONTRATO 029/SG/MPDFT/2017.							33903947
56	08191.001225/ 2019-11	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA/AUTORIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC NAS MODALIDADES LOCAL (ITEM 1), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (ITEM 2), NO ÂMBITO DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 003/SG/MPDFT/2018.	01	78.000,00	78.000,00	086	24/01/19	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CNPJ: 76535764/0001-43.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903958
57	08191.000972/ 2019-24	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADORES DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/DG/MPDFT/2016.	01	78.950,00	78.950,00	087	24/01/19	JDR SERVICES LTDA. CNPJ: 22463530/0001-09.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903702
58	08191.001163/ 2019-30	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO	01	39.463,11	39.463,11	088	24/01/19	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00482840/0001-38.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701

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		
			005/SG/MPDFT/2018.							
59	08191.005325/ 2019-17	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB, DE FORMA CONTÍNUA, COM SUPERVISÃO E MONITORAMENTO ON-LINE, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/SG/MPDFT/2018.	01	93.755,30	93.755,30	090	25/01/19	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. CNPJ: 83472803/0001-76.	INEXIBILIDADE ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904007
60	08191.085603/ 2018-12	01	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDOS 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, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL NÃO INFERIOR A 6,0 PONTOS, NA ESCALA DE 0 A 10, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS, EMPACOTADOS A VÁCUO, EM EMBALAGENS DE ALUMÍNIO PRENSADAS OU EMBALAGEM POUCH CINCO SOLDAS. MARCA FINO SABOR. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2018.	4.800	5,39	25.872,00	091	25/01/19	COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIR. CNPJ: 06985398/0001-49.	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		
61	08191.000007/ 2019-51	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ON-LINE DA VERSÃO ELETRÔNICA DOS RESPECTIVOS PERIÓDICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/SG/MPDFT/2018.	01	2.520,78	2.520,78	092	28/01/19	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. CNPJ: 10719671/0001-60.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903901
62	08191.0022917 / 2019-79	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, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	01	210,00	210,00	093	28/01/19	MAPFRE VIDA S/A. CNPJ: 54484753/0001-49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903969
63	08191.003517/ 2019-81	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2016-MPDFT. CONTRATO 25/SG/MPDFT/2016.	01	23.950,44	23.950,44	094	29/01/19	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 09599104/0001-39.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903917
64	08191.003537/ 2019-51	01	PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO	01	10.715,28	10.715,28	095	29/01/19	EQUIPO TÉCNICA ASSIST TEC EM APAR MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.	PREGÃO 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		
			DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS , DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 69/DG/MPDFT/2015.						CNPJ: 26999805/0001-84.	DESPESA 33903917
65	08191.005313/ 2019-84	01	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA MECANICAMENTE EM VASILHAME DE PLÁSTICO 20 (VINTE) LITROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVIDAMENTE LACRADO E HIGIENIZADO – EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, MARCA: HYDRATE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2018.	6.000	3,97	23.820,00	096	29/01/19	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 03160007/0001-69.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903007
66	08191.005693/ 2019-57	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV, E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA,	01	38.600,00	38.600,00	100	30/01/19	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		
			DE ACORDO COM O CONTRATO 027/DG/MPDFT/2015.							
67	08191.008725/2019-76	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, SENDO EXECUTADO COM ARMAS LETAIS OU NÃO-LETAIS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 053/SG/MPDFT/2017.	01	7.420.600,00	7.420.600,00	102	30/01/19	VERTICAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ: 03602646/0001-37.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903703
68	08191.000785/2018-60	01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA/COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO SP 3500XA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PETA, VALIDADE 12 (DOZE) MESES, MARCA: RICOH, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2018-D.	50	404,00	20.200,00	103	30/01/2019	ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO CNPJ: 07783204/00001-95	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
		01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T654X11. OBSERVAÇÃO: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO T654, CÓDIGO T654X11L/T654X11B, RENDIMENTO 36.000 (TRINTA E SEIS MIL) PÁGINAS, TONER	30	207,00	6.210,00	104	30/01/19	COPY PRINT INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 08894886/0001-76.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017

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		
			ORIGINAL OU COMPATÍVEL SIMILAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, MARCA: COPY PRINT, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2018-F.							
69	08191.009211/ 2019-38	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 QUE SE 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 CRERDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTETS À FROTA DO	01	216.500,00	216.500,00	106	31/01/19	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ: 20217208/0001-74.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903919

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 CONTRATO 002/SG/MPDFT/2019.							

Em 15 de fevereiro de 2019

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