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 2021 - Lei 8.666/93 Art. 16 e IN nº 028 de 05/05/99
UNIDADE GESTORA 200009

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	08191.141248/ 2020-93	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 038/SG/MPDFT/2017.	01	256.519,97	256.519,97	017	07/01/21	TECNICALL ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 72581283/0001-13.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903704
02	08191.141379/ 2020-71	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	01	24.764,40	24.764,40	018	07/01/21	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		
			NÃO EDIFICADOS COM VEGETAÇÃO NATIVA, ÁRVORES E ARBUSTOS, COM EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS PRÓPRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO 026/SG/MPDFT/2018.							
03	08191.000118/ 2021-82	01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICP-BRASIL, CONFORME SEGUE: CERTIFICADO NÍVEL A3 TIPO E-CPF COM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL – TOKEN, MARCA DO CERTIFICADO: AC SOLUTI; MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO: TOKEN – MARCA: SAFENET MODELO: 5110. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020.	400	76,50	30.600,00	019	07/01/21	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA. CNPJ: 11735236/0001-92.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904023
04	08191.013607/ 2020-13	01	CONTRATAÇÃO DIRETA DE LICENÇAS ROTATIVAS E ANUAIS PARA A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA NA MODALIDADE EAD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO COM A PROPOSTA E CONTRATO 024/SG/MPDFT/2020.	01	9.600,00	9.600,00	020	07/01/21	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05555382/0001-33.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93. 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
					UNIT	TOTAL	N°	DATA		
05	08191.141394/ 2020-19	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, SISTEMA 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 CONTRATO 055/SG/MPDFT/2017.	01	115.434,02	115.434,02	021	07/01/21	RCS TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 08220952/0001-22.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903704
06	08191.141665/ 2020-36	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MARCAS ATLAS E OTIS, SEM CASA DE MÁQUINAS, INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPDFT, COM FORNECIMENTO DE	01	42.662,01	42.662,01	022	07/01/21	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		
			MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 032/SG/MPDFT/2017.							
07	08191.142694/2020-15	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO, SITUADO NO EDIFÍCIO SYLVIA, QUADRA CENTRAL, BLOCO 07, SOBRADINHO-DF, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/PGJ/MPDFT/2011.	01	25.307,22	25.307,22	023	07/01/21	GEOBRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 00508242/0001-90.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903910
08	08191.142762/2020-46	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS, SITUADO NA QS 01, 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	36.043,69	36.043,69	024	07/01/21	PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ: 00642397/0001-15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903910
09	08191.000043/2021-30	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 CONTRATO 006/SG/MPDFT/2018.	01	1.681,25	1.681,25	025	07/01/21	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. CNPJ: 10719671/0001-60.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903901

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		
10	08191.000067/ 2021-99	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E BENS MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/SG/MPDFT/2017.	01	77.414,72	77.414,72	026	07/01/21	REAL JG FACILITIES EIRELI. CNPJ: 08247960/0001-62.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903706
11	08191.000119/ 2021-27	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PLATAFORMA DO DOCUMENTO ELETRÔNICO SEGURO, COMPOSTA POR MÓDULOS DE SEGURANÇA NA MODALIDADE DE SERVIÇO (SAAS), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA POR 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/SG/MPDFT/2019.	01	17.450,00	17.450,00	028	07/01/21	BRY TECNOLOGIA S.A. CNPJ: 04441528/0001-57.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904007
12	08191.000124/ 2021-30	01	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO COM SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE, REFERENTE À LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES, DE ACORDO COM O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020 E CONTRATO 078/SG/MPDFT/2020.	01	83.882,16	83.882,16	029	07/01/21	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 10647012/0001-66.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
13	08191.000120/ 2021-51	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E	01	5.051,16	5.051,16	030	07/01/21	CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 22575793/0001-00.	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		
			DESINSETIZAÇÃO EM GEARL (ELIMINAÇÃO DE BARATAS, FORMIGAS, PULGAS, ARANHAS, TRAÇAS, CUPINS, ESCORPIÕES) PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/SG/MPDFT/2019.							33903978
14	08191.000195/ 2021-32	01	LICENÇA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK SENSE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2020-A E CONTRATO 077/SG/MPDFT/2020.	01	25.855,50	25.855,50	031	07/01/21	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. CNPJ: 08689089/0001-57.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
15	08191.141574/ 2020-09	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	9.335,06	9.335,06	032	07/01/21	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA. CNPJ: 90347840/0006-22.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903916
16	08191.000111/ 2021-61	01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E	01	36.700,00	36.700,00	033	07/01/21	OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. CNPJ: 88633680/0002-02.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, DA LEI

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 MENTORH – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/SG/MPDFT/2020.							8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904007
17	08191.000116/2021-93	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 E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 019/SG/MPDFT/2018.	01	36.000,00	36.000,00	034	07/01/21	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA. CNPJ: 08220275/0001-42.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903209
18	08191.000135/2021-10	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/SG/MPDFT/2018.	01	41.821,98	41.821,98	036	07/01/21	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00482840/0001-38.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701
19	08191.000179/2021-40	01	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À PLATAFORMAS DE LIVROS DIGITAIS DA BIBLIOTECA DIGITAL THOMSON REUTERS PROVIEW, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 50	01	6.250,00	6.250,00	038	08/01/2021	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. CNPJ: 60501293/0001-12.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. 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		
			(CINQUENTA) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO DIGITAL DE FORMA ON-LINE, VIA WEB, POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO SEGURA POR NÚMERO DE INTERNET PROTOCOL (IP), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 021/SG/MPDFT/2020.							DESPESA 33903901
20	08191.000084/ 2021-26	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, POLICROMÁTICAS, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL EM GRANDES FORMATOS (MAPAS, PLANTAS E OUTROS), DE ACORDO COM O CONTRATO 054/SG/MPDFT/ 2017.	01	18.083,25	18.083,25	039	08/01/21	COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA. CNPJ: 03462349/0001-33.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903983
21	08191.000170/ 2021-39	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	01	24.617,01	24.617,01	040	08/01/21	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA. CNPJ: 09308405/0001-66.	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		
			ACORDO COM O CONTRATO 006/SG/MPDFT/2016.							
22	08191.000152/ 2021-57	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 DE REDE SERPRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/SG/MPDFT/2016.	01	6.195,53	6.195,53	041	08/01/21	SERPRO – SEDE – BRASÍLIA. UG: 806030	DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, INCISO XVI, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904013
23	08191.000.175 /2021-61	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 CONTATO 026/ SG/MPDFT/2016.	01	243.210,97	243.210,97	042	08/01/21	REAL JG FACILITIES EIRELI. CNPJ: 08147960/0001-62.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903705
		01	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO 026/SG/MPDFT/2016 FIRMADO COM A EMPRESA SUPRACITADA.	01	76.094,72	76.094,72	043	08/01/2021	REAL JG FACILITIES EIRELI. CNPJ: 08147960/0001-62.	
24	08191.142933/	01	PRESTAÇÃO DE FORMA	01	90.825,71	90.825,71	044	08/01/21	COMPANHIA DE	INEXIGIBILIDADE

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		
	2020-37		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.						SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 00082024/0001-37.	ART. 25 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903944
25	08191.000155/ 2021-91	01	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À 5.980,00 PLATAFORMAS DE LIVROS DIGITAIS DA BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA-BDS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO DIGITAL, DE FORMA ON-LINE, VIA WEB, POR MEIO DE INTEGRAÇÃO COM A INTRANET DO MPDFT, COM O FORNECIMENTO DO CÓDIGO JAVASCRIPT DA RESPECTIVA BIBLIOTECA DIGITAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 023/SG/MPDFT/2020.	01	5.980,00	5.980,00	045	08/01/21	SARAIVA EDUCAÇÃO S.A. CNPJ: 50268838/0001-39.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO I, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903901
26	08191.000127/ 2021-73	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE	01	12.390,00	12.390,00	046	08/01/21	NETSAFE CORP LTDA. CNPJ: 03476184/0002-30.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904006

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		
			CONHECIMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/SG/MPDFT/ 2020.							
27	08191.000138/ 2021-53	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE EXTENSÃO DE GARANTIA DA SOLUÇÃO DE STORGE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/SG/MPDFT/2018.	01	10.259,79	10.259,79	047	08/01/21	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32578387/0003-16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XI, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33904012
28	08191.100285/ 2020-41	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO (LOCAÇÃO) DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 065/2020/MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA.	01	73.780,00	73.780,00	048	08/01/21	ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 19450011/0001-00.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903983
29	08191.000115/ 2021-49	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO 050/SG/MPDFT/2017.	01	23.887,59	23.887,59	049	08/01/21	CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. CNPJ: 11325221/0001-56.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904013
30	08191.144237/	01	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO,	01	20.862,00	20.862,00	050	11/01/21	TOCCATO TECNOLOGIA	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		
	2020-65		UPGRADE, UPDATE POR 12 MESES PARA LICENÇAS PERPÉTUAS DE USO DE SOFTWARE PARA USUÁRIO IDENTIFICADO, COM PERMISSÃO DE CRIAÇÃO OU VISUALIZAÇÃO DE NÚMERO ILIMITADO DE APLICAÇÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGIA E GERENCIAL. (QLIK SENSE ENTERPRISE TOKEN), DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020-A.						EM SISTEMAS LTDA. CNPJ: 08689089/0001-57.	ELEMENTO DE DESPESA 33904021
31	08191.000189/ 2021-85	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO QLIK SENSE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2020-B.	400	129,00	51.600,00	051	11/01/21	DMK3 TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 23247377/0001-45.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904021
32	08191.000858/ 2021-19	01	LICENÇAS DO SOFTWARE DE GERÊNCIA DE MÁQUINAS VIRTUAIS, DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2020 E CONTRATO 075/SG/MPDFT/2020.	01	37.477,57	37.477,57	052	11/01/21	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01181242/0003-53.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904021
33	08191.000113/ 2021-50	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	01	29.104,16	29.104,16	053	11/01/21	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		
			DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E DE SOFTWARES, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/SG/MPDFT/2018.							
34	08191.000112/ 2021-13	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIDORES DE REDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/SG/MPDFT/2020.	01	5.433,33	5.433,33	054	11/01/21	BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI. CNPJ: 13786746/0001-14.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904012
35	08191.000128/ 2021-18	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SALA-COFRE E DEMAIS SUBSISTEMAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 070/SG/MPDFT/2020.	01	12.916,66	12.916,66	055	11/01/21	FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 00801587/0001-38.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904012
36	08191.000213/ 2021-86	01	OS PRODUTOS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2020: ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO COM SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE PARA 22 (VINTE E DUAS) LICENÇAS, PREÇO UNITÁRIO MENSAL R$21,00, PREÇO UNITÁRIO ANUAL R$252,00.	01	5.544,00	5.544,00	058	11/01/21	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS CNPJ: 06926223/0001-60.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
		02	ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO COM SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE PARA 58 (CINQUENTA E OITO) LICENÇAS,	01	14.616,00	14.616,00				

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		
			PREÇO UNITÁRIO MENSAL R$21,00, PREÇO UNITÁRIO ANUAL R$252,00.							
		03	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO POR 12 (DOZE) MESES.	01	23.520,00	23.520,00				
37	08191.000485/ 2021-86	01	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO POR 12 MESES, PREÇO UNITÁRIO R$324,95. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2020.	01	38.994,00	38.994,00	059	12/01/21	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01181242/0003-53.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 339040021
38	08191.000021/ 2021-70	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO E MENSAGERIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 056/DG/MPDFT/2015.	01	46.467,97	46.467,97	060	12/01/21	JDR SERVICES LTDA. CNPJ: 224635530/0001-09.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701
39	08191.000025/ 2021-58	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, DE ACORDO COM O CONTRATO 081/SG/MPDFT/ 2020.	01	20.031,59	20.031,59	061	12/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. UG: 415001.	INEXIGIBILIDADE ART. 25, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903947
40	08191.000596/	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01	131.269,98	131.269,98	62	12/01/21	DEFENDER	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		
	2021-92		ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE E NAS DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 047/SG/MPDFT/ 2016.						CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI. CNPJ: 09370244/0001-30.	ELEMENTO DE DESPESA 33903701
41	08191.002258/ 2021-95	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 CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM	01	31.407,23	31.407,23	063	13/01/21	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		
			IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/SG/MPDFT/2019.							
42	08191.000448/ 2021-78	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S-10) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E GERADORES, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, EM REDE DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DENTRO DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/SG/MPDFT/ 2021.	01	56.578,68	56.578,68	064	13/01/21	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CNPJ: 03506307/0001-57.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903001
43	08191.001004/ 2021-50	01	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, COM PARCERIA COM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PARA RECRUTAR E SELECIONAR	01	34.689,27	34.689,27	66	13/01/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL CNPJ: 37381902/0001-25.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XIII, DA LEI 8.666/93.

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/OU ABSORVER OS ADOLESCENTES JÁ CONTRATADOS PELA INSTITUIÇÃO ANTERIOR, E ENCAMINHAR AO MPDFT APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, INSCRITOS EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA, E ASSIM DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/SG/MPDFT/2019.							ELEMENTO DE DESPESA 33903708
44	08191.000114/ 2021-02	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) COM A INTERNET, 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 013/SG/MPDFT/ 2019.	01	14.447,38	14.477,38	071	14/01/21	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		
45	08191.000749/ 2021-00	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	114,80	114,80	072	14/01/21	MBM SEGURADORA SA. CNPJ: 87883807/0001-06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903969
46	08191.003520/ 2021-19	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	4.951,24	4.951,24	073	14/01/21	JDR SERVICES LTDA. CNPJ: 22463530/0001-09.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903702
47	08191.143377/ 2020-16	01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTINUADA AO MPDFT E SUAS DIVERSAS UNIDADES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O CONTRATO.	01	426.678,65	426.678,65	074	15/01/21	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07522669/0001-92.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XXII, DA LEI 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA 33903943
		01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MPDFT E SUAS DIVERSAS UNIDADES, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	01	9.856,75	9.856,75	075	15/01/21	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ: 07522669000192.	NÃO SE APLICA
48	08191.001707/ 2021-88	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01	25.420,81	25.420,81	076	15/01/21	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	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		
			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.						TELECOM LTDA. CNPJ: 04238297/0001-89.	DESPESA 33903917
49	08191.002436/ 2021-88	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR (VOZ E DADOS – INTERNET MÓVEL 4G) AO MPDFT, CONFORME CONTRATO 029/SG/MPDFT/2017.	01	14.000,00	14.000,00	077	15/01/21	CLARO S.A. CNPJ: 40432544/0001-47.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903958
50	08191.000117/ 2021-38	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, ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/SG/MPDFT/2018.	01	16.710,58	16.710,58	078	18/01/21	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 058890039/0001-25.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904007
51	08191.001330/ 2021-67	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	01	53.616,86	53.616,86	079	18/01/21	VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	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		
			ATENDIMENTO TELEFÔNICO, PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS-MPDFT, DE ACORDO COM O CONTRATO 019/SG/MPDFT/2019.						CNPJ: 10563037/0001-81.	DESPESA 33903701
		01	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIOS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CONTRATO 019/SG/ MPDFT/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SUPRACITADA.	01	2.616,00	2.616,00	080	18/01/21	VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ: 10563037/0001-81.	NÃO SE APLICA
52	08191.000140/ 2021-22	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), DE ACORDO COM O CONTRATO 043/SG/MPDFT/2017.	01	12.661,66	12.661,66	081	19/01/21	TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02558157/0001-62.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904013
53	08191.002283/ 2021-79	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, DE ACORDO COM	01	1.839,96	1.839,96	082	20/01/21	CLARO S.A. CNPJ: 40432544/0001-47.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903958

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 005/SG/MPDFT/2019.							
54	08191.013313/ 2020-91	01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA/ COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO SP3500XA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA. OBSERVAÇÃO: CARTUCHO DE TONER COM CILINDRO PARA A IMPRESSORA RICOH AFICIO SP 3510S. ESPECIFICAÇÃO: RICOH SP 3500XA TONER BLACK (PART NUMBER: 406989). ORIGINAL OU COMPATÍVEL SIMILAR. MARCA/MODELO: DSI/CHINAMATE SP-3500. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2020-E.	14	60,00	840,00	083	21/01/21	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA. CNPJ: 05808979000142.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
55	08191.001801/ 2021-37	01	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, TIPO: BLOCO, GRAMATURA: 75 G/M2, COMPRIMENTO: 210MM, LARGURA: 148MM, COR:1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLA LATERAL, 2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE PÁGINAS: 50, APLICAÇÃO: DIÁRIO DE TRÁFEGO. OBSERVAÇÃO: BLOCO DIÁRIO DE TRÁFEGO, CONFECCIONADO EM PAPEL OFF-SET DE 75 G/M2, TAMANHO A5, IMPRESSÃO EM PRETO, 50 FLS REFILADAS E COLADAS NA LATERAL	600	0,96	576,00	084	21/01/21	CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI. CNPJ: 19607649/0001-01.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903016

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		
			ESQUERDA QUE DEVERÁ CONTER, TAMBÉM, 2 FUROS UNIVERSAIS. EMBALAGENS COM 10 BLOCOS. BLOCO COM 50 FOLHAS. MARCA/MODELO: CASTELO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2020-A.							
56	08191.015213/ 2020-08	01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 60FBH00. OBSERVAÇÃO: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX410, RENDIMENTO 10.000 PÁGINAS, PART NUMBER 60FBH00, ORIGINAL OU COMPATÍVEL SIMILAR, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA/MODELO: LEMARINK/ENTERPRISE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2020-D.	47	99,89	4.694,83	085	21/01/21	MEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 18364837/0001-85.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
57	08191.015227/ 2020-13	01	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA/COPIADORA, TIPO CILINDRO ORIGINAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA OKIDATA B431DN+, REFERÊNCIA CILINDRO 1 44574301. OBSERVAÇÃO: CILINDRO PARA IMPRESSORA OKI B431DN+ (PART NUMBER: 44574301), ORIGINAL OU COMPATÍVEL SIMILAR, MARCA/MODELO: PREMIUM, DE	16	139,00	2.224,00	086	21/01/21	ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 34910336/0001-03.	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		
			ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2020-F.							
58	08191.015236/ 2020-12	01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 44917601. OBSERVAÇÃO: TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA B431DN+/MB491 ALTA CAPACIDADE-12K (PART NUMBER 44917601 / 44917617). ORIGINAL OU COMPATÍVEL SIMILAR. MARCA/MODELO: NOVA SUPRI. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2020-G.	66	35,90	2.369,40	088	21/01/21	LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA CNPJ: 10742589/0001-57.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903017
59	08191.006857/ 2021-88	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO 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 025/SG/MPDFT/ 2016.	01	4.307,30	4.307,30	091	21/01/21	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 09599104/0001-39.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903917
60	08191.000055/ 2021-64	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E	01	523.786,81	523.786,81	093	26/01/21	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CNPJ: 14914101/0001-82.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903702

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 NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/SG/MPDFT/2019.							
		01	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CONTRATO 008/SG/ MPDFT/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SUPRACITADA.	01	22.630,40	22.630,40	094	26/01/21	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CNPJ: 14914101/0001-82.	NÃO SE APLICA
		01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFE, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/SG/MPDFT/2019.	01	24.876,54	24.876,54	095	26/01/21	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CNPJ: 14914101/0001-82.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903701
		01	RESSARCIMENTO DE AUXÍLIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CONTRATO 008/SG/ MPDFT/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SUPRACITADA.	01	1.331,20	1.331,20	096	26/01/21	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CNPJ: 14914101000182.	NÃO SE APLICA
61	08191.068761/ 2020-22	01	AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL, BRANCO OU COM COR, MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS DE 4ª GERAÇÃO, RESPIRÁVEL, NÃO ESTÉRIL, GRAMATURA ENTRE 40 E 60 G/CM², PUNHO EM MALHA OU	750	9,35	7.012,50	099	28/01/21	SATÉLITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI. CNPJ: 37920249/0001-25.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33903036

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		
			ELÁSTICO, ABERTURA/FECHAMENTO POSTERIOR, COM TIRAS OU VELCRO NO PESCOÇO E TIRAS NA CINTURA, GOLA CARECA OU PADRE, ATÓXICO, HIDRO/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BARREIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA (TESTE DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA-BFE, CONFORME NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 M (ALTURA) X 1,40 M (LARGURA) REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA: WINNER BRASIL IND. DE DESCARTÁVEIS. DE ACORDO COM O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2020-A.							
62	08191.101878/ 2020-25	01	SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, CONFORME SEGUE: ASSINATURAS-ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS – SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021.	21	4.570,00	95.970,00	100	28/01/21	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 04198254/0001-17.	PREGÃO ELEMENTO DE DESPESA 33904006
63	08191.060696/ 2020-97	01	OS MATERIAIS ABAIXO FORAM ADQUIRIDOS DE ACORDO COM A	70	156,80	10.976,00	101	29/01/21	RS2 PUBLICIDADE LTDA. CNPJ: 14634618/0001-18.	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 020/2020: BARREIRA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM ACRÍLICO. PLACA ACRÍLICA, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, ESPESSURA: 3 MM, LARGURA: 80 CM, ALTURA: 110 CM, ABERTURA FRONTAL DE 20 CM (LARGURA) POR 11 CM (ALTURA). ABAS LATERAIS: DE 15 CM, COM ÂNGULO DE 90º E COM BORDAS ARREDONDADAS. DOBRAS INFERIORES: DE 5 CM COM BORDAS RETAS. MARCA/MODELO: RS PAINÉIS.							ELEMENTO DE DESPESA 33903028
		02	FITA DUPLA FACE, FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 20 M, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: MULTIUSO. OBSERVAÇÕES DO ITEM: TRANSPARENTE, FIXAÇÃO PERMANENTE. LARGURA: 12 MM, ROLO: 20 M. MARCA/MODELO: 3M.	03	25,00	75,00				

Em 15 de fevereiro de 2021

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