

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 05/03/2020)**

QI DE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTÃO DOS CONTRATOS	
															GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
1	5819/2004 1978/2008	Fornecimento de energia elétrica	<b>CONTRATO CEB (CFMV - 48/2004)</b>	sim	<b>CONTRATO CEB (Ed. Ceará)</b>		Companhia Energética de Brasília - CEB	00.070.698/0001-11	<b>INEXIGIBILIDADE</b>	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 Nota de Empenho nº 20 Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 Nota de Empenho nº 68	R\$ 125.000,00 (estimado)	Indeterminado		VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
2	3645/2019	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e ambulatorial	<b>CONTRATO 01/2020</b>	sim			AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 105	R\$ 2.358.671,40	2-fev-20	2-fev-21	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
3	5123/2019	Contrato para fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo - GLP, em botijões de 45kg	<b>CONTRATO 02/2020</b>	não			LUANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP	05.597.212/0001-11	<b>DISPENSA</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Nota de Empenho nº 97	R\$ 12.760,00	10-fev-20	10-fev-21	VIGENTE	DEPAD	LUCIA SCORCIN
4	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 03/2020</b>	não			SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA	23.198.676/0001-37	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 107	R\$ 1.091,82	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
5	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 04/2020</b>	não			ANDREI SANTOS SILVA	15.785.674/0001-16	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 108	R\$ 407,60	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
6	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 05/2020</b>	não			TC COMÉRCIO EIRELI	29.284.782/0001-10	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 110	R\$ 2.587,37	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
7	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 06/2020</b>	não			KANELS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.267.080/0001-03	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 111	R\$ 5.200,00	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
8	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 07/2020</b>	não			BM COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	30.401.291/0001-90	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 112	R\$ 4.075,99	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
9	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 08/2020</b>	não			BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI	22.172.252/0001-30	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 113	R\$ 2.250,00	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
10	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	<b>CONTRATO 09/2020</b>	não			MUSIC HALL	11.142.525/0001-88	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019</b>	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 114	R\$ 1.600,00	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

11	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	CONTRATO 10/2020	não		VCS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.207.424/0001-45	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 115	R\$ 2.047,00	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
12	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	CONTRATO 11/2020	não		DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - EPP	09.450.715/0001-10	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 116	R\$ 909,78	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
13	3465/2019	Contrato para fornecimento de equipamentos de audiovisual	CONTRATO 12/2020	não		VC COMÉRCIO EIRELI	31.472.148/0001-52	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2019	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 Nota de Empenho nº 117	R\$ 42.859,99	28-jan-20	28-abr-20	VIGENTE	DECOM	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
14	486/2020	Serviço de perícia e elaboração de Laudo de Avaliação do imóvel do Conselho Federal de Medicina Veterinária	CONTRATO 13/2020	não		QUANTO ENGENHARIA	02.360.226/0001-29	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, I)	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 223/2020	R\$ 2.280,00	14-fev-20	14-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA ALI FONTES
15	4861/2019	Prestação mensal de serviços de manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico para 02 (dois) registradores eletrônicos de ponto biométrico	CONTRATO 14/2020	sim		DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA – ME EPP	03.034.405/0001-39	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021	R\$ 3.360,00	28-fev-20	28-fev-21	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
16	5271/2018 e 847/2020	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 06/2019 OES 02/20	não		CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	02.290.545/0001-05	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2019 - ATA 06/19	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho nº 276/2020	R\$ 900,00	4-mar-20	4-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
17	1421/2019	Prestação de serviços gráficos de impressão da REVISTA CFMV (4 edições), confecção e manuseio de embalagens.	CONTRATO 25/2019	sim		MARINA – ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	32.909.319/0001-20	PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho nº 735	R\$ 69.600,00	6-ago-19	6-ago-20	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
18	4578/2018	Aquisição de 05 (cinco) licenças do software de plataforma "ADOBE CREATIVE CLOUD", pelo período de 12 meses, prorrogáveis por até 36 meses, para o uso do DECOM.	CONTRATO 26/2019	sim		MCR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 845	R\$ 23.510,00	14-ago-19	14-ago-20	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
19	1986/2019	Prestação de serviços de clipping jornalístico	CONTRATO 27/2019	sim		ARQUI VÍDEO LTDA-EPP	35.683.747/0001-76	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados - PJ Nota de Empenho nº 875	R\$ 12.000,00	23-ago-19	23-ago-20	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
20	1402/2019	Prestação de serviços de pesquisa, leitura diária e envio de recortes eletrônicos de publicações oficiais	CONTRATO 20/2019	sim		CORTEZ DE LIMA LEITURA JURÍDICA LTDA	02.061.210/0001-15	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 440	R\$ 2.220,00	17-abr-19	17-abr-20	VIGENTE	DEJUR	ARMANDO RODRIGUES ALVES
21	4855/2018	Fornecimento de gêneros alimentícios (GRUPOS 1 e 3)	ARP 03/2019	não		ARCANIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	19.600.228/0001-40	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2019		R\$ 252.976,98	17-abr-19	17-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
22	4855/2018	Fornecimento de gêneros alimentícios (GRUPO 4)	ARP 04/2019	não		TOCA COMERCIAL DE HORTIFRUITIGRANJEIROS LTDA	05.393.655/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2019		R\$ 119.308,08	17-abr-19	17-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES

23	4855/2018	Fornecimento de gêneros alimentícios (GRUPOS 2 e 5)	ARP 05/2019	não		UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	00.543.061/0001-03	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2019		R\$ 220.752,36	17-abr-19	17-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
24	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 06/2019	não		CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	02.290.545/0001-05	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 10.500,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
25	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 07/2019	não		GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F	11.114.463/0001-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 3.570,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
26	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 08/2019	não		META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI	17.978.226/0001-64	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 6.142,10	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
27	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 09/2019	não		COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA	03.462.349/0001-33	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 880,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
28	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 10/2019	não		ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI	21.168.531/0001-68	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 26.720,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
29	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 11/2019	não		EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL	26.309.158/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 18.165,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
30	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 12/2019	não		GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA	02.472.396/0002-86	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 4.320,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
31	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 13/2019	não		AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 420,00	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
32	5271/2018	Contratação de empresa para realizar impressão e confecção de material gráfico.	ARP 14/2019	não		IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	17.791.755/0001-54	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2019		R\$ 574,80	24-mai-19	23-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
33	5532/2018	Prestação de serviço de intermediação para execução do Programa de Estágio Curricular (Integração entre o CFMV e as Instituições de Ensino Superior)	CONTRATO 09/2019	sim		INSTITUTO FECOMÉRCIO - IF	01.514.382/0001-34	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.006.079 Nota de Empenho nº 5	R\$ 3.000,00	1-abr-19	1-abr-20	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
34	1946/2019	Fornecimento de combustível para veículo oficial	CONTRATO 21/2019	não		BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	00.097.626/0001-68	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 Nota de Empenho nº 601	R\$ 4.080,86	14-jun-19	14-jun-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
35	1491/2019	Fornecimento de água mineral	CONTRATO 22/2019	não		CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	03.160.007/0001-69	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 Nota de Empenho nº 580	R\$ 5.593,95	10-jul-19	10-jul-20	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN

36	173/2019	Prestação de serviços de Plano de Assistência Odontológica	CONTRATO 23/2019	sim			PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	08.787.782/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 700	R\$ 99.812,00	26-jun-19	26-jun-20	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
37	298/2019	Contratação de serviços continuados de vigilância armada diurna e noturna, na escala de 12x36 horas	CONTRATO 24/2019	sim			JRAIO SEGURANÇA LTDA ME	09.254.078/0001-07	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 Nota de Empenho nº 703	R\$ 489.300,00	1-ago-19	31-jul-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA ALI DA SILVA FONTES
38	4498/2018	Seguro Bens Móveis e Imóveis (SEGURO CARRO)	Apólice de seguro nº 3897653591531 Proposta nº 72000041629402				BB SEGURO AUTO BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063; Nota de Empenho: 405	R\$ 899,40	9-abr-19	9-abr-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
39	5059/2019	Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE	CONTRATO 31/2019	sim			IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2019: Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ Nota de Empenho nº 1228/2019	R\$ 120.879,27	11-nov-19	Indeterminado	VIGENTE	DEPAD	LUCIA SCORCIN
40	3865/2019	Prestação de consultoria e suporte técnico presencial e remoto, sob demanda	CONTRATO 30/2019	sim	TERMO ADITIVO 1/2020		WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	21.550.873/0001-48	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 06/2019 ATA 16/19	Orçamento 2019 Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho 740/19 Orçamento 2020 Nota de Empenho	R\$ 197.960,00	1-out-19	1-out-20	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
41	3865/2018	Contratação de empresa para o fornecimento de licenças de Softwares Microsoft	ARP 15/2019	não			BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2019		R\$ 1.090.583,68	7-jun-19	6-jun-20	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
42	3865/2018	Prestação de consultoria e suporte técnico presencial e remoto, sob demanda	ARP 16/2019	não			WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	21.550.873/0001-48	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2019		R\$ 197.960,00	7-jun-19	6-jun-20	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
43	4146/2018	Locação de 1 (um) sistema ininterrupto de energia (no break)	CONTRATO 03/2019	sim	TERMO ADITIVO 01/2020	4944/2019	PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA-ME	03.073.519/0001-98	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 Nota de Empenho nº 101 Nota de Empenho nº 92 - 16/01/20	R\$ 66.500,28	25-jan-20	25-jan-21	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
44	2785/2018	Prestação de serviço de outsourcing de impressão	CONTRATO 05/2019	sim			ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	19.450.011/0001-00	PREGÃO ELETRÔNICO SPR nº 08/2018	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 Nota de Empenho nº 219 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 Nota de Empenho nº 220	R\$ 277.200,00	19-fev-19	19-fev-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
45	656/2019	Prestação de serviços de acesso, manutenção, suporte técnico e hospedagem dos sistemas SISCONT.NET, CCUSTOS e SISPAT.NET, com possibilidade de customização e implementação de melhorias evolutivas	CONTRATO 07/2019	sim			IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 307	R\$ 644.793,00	16-abr-19	16-abr-20	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
46	3868/2018	Prestação de serviços de tecnologia da informação para prover Link de Contingência de Acesso à Internet, via Rádio, de 100 Mbps ou superior	CONTRATO 08/2019	sim			ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	37.168.895/0001-88	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 309	R\$ 27.599,00	25-mar-19	25-mar-20	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO

47	4752/2018	Solução de Antivírus Corporativo, com garantia (manutenção e suporte técnico) pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para a rede corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV	CONTRATO 10/2019	sim			ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA – ME	10.554.387/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 Nota de Empenho nº 423  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 424	R\$ 25.999,76	12-abr-19	12-mal-22	VIGENTE	DETIN	LINCOLN MÁXIMO ALVES
48	3865/2018	Fornecimento de softwares Microsoft (GRUPO 01 - ARP 15/2019)	CONTRATO 29/2019	sim			BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2019 ARP 15/2019		R\$ 301.626,19	1-out-19	1-out-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
49	442/2017	Contrato para prestação de serviços de mailing jornalístico	CONTRATO 24/2018	sim	TERMO ADITIVO 1/2019	2516/2019	GMAES TELECOM LTDA-ME	15.644.251/0001-86	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2018	Orçamento 201: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 1006	R\$ 12.411,48	16-out-19	16-out-20	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
50	4932/2017	Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e serviços correlatos	CONTRATO 02/2018	sim	TERMO ADITIVO 02/2020	4252/2019	AIRES TURISMO LTDA-EPP	06.064.175/0001-49	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2018	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 Nota de Empenho nº 84  6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho nº 86  6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 Nota de Empenho nº 85  6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 Nota de Empenho nº 86	R\$ 1.611.594,50	15-fev-20	15-fev-21	VIGENTE	DEPAD	EIDAMAR RODRIGUES MARTINS
51	1460/2017	Aquisição de sistema de folha de pagamento e serviços correlatos	CONTRATO 21/2018	sim	TERMO ADITIVO 01/2019	1499/2019	REDE DE INFORMÁTICA LTDA	04.994.596/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2018	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 461  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 Nota de Empenho nº 460	R\$ 131.296,60	19-abr-18	19-abr-20	VIGENTE	DEPAD	RAFAEL MOURA DA SILVA
52	4268/2018	Contrato de Distribuição de Publicidade Legal	CONTRATO 25/2018	sim	TERMO ADITIVO 01/2019		EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 855	R\$ 5.000,00	20-nov-18	20-nov-20	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
53	4357/2018	Prestação de serviços e venda de produtos mediante adesão	CONTRATO ECT 9912339428 NOVO: 9912431084	sim	TERMO ADITIVO 01/2019	4717/2019	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0007-07	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, VIII)	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 Nota de Empenho: 1270	R\$ 23.000,00	30-nov-19	29-nov-20	VIGENTE	DEPAD	CARLOS AUGUSTO VIANA SILVA
54	3660/2018	Acesso ao sistema de informações do Banco Central - SISBACEN	CONTRATO BACEN DEINF 51369/2018	sim			BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05	INEXIGIBILIDADE			5-out-18	Indeterminado	VIGENTE	DEPAD	RITA DE CÁSSIA SOUZA
55	4726/2018	Empréstimo de R\$ 86.445,89 ao CRMV-TO, com vistas ao apoio financeiro para pagamento de despesas administrativas	CONTRATO 31/2018	não			CRMV-TO	33.209.263/0001-64	EMPRÉSTIMO		R\$ 86.445,89	21-dez-18	21-dez-20	VIGENTE	SEPRE	NARA SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA

56	5621/2016	Prestação de serviços de processamento de dados (consulta aos sistemas CPF e CNPJ)	CONTRATO 13/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	538/2019	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 308	R\$ 8.454,36	15-mar-17	14-mar-20	VIGENTE	DEPAD	ELISMAR PEREIRA DIAS
57	5750/2016	Prestação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, nas modalidades local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), com Roaming Nacional e Roaming Internacional automático, utilizando o sistema GSM	CONTRATO 17/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	560/2019	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 425 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 Nota de Empenho nº 426	R\$ 17.590,80	2-mai-17	1-mai-20	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
58	364/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais e assistência técnica, em 01 (um) elevador, marca Atlas Schindler	CONTRATO 19/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	1316/2019	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-EPP	10.926.280/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 427	R\$ 4.904,16	2-mai-17	1-mai-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
59	5158/2016	Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	CONTRATO 29/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	1639/2019	B5B MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP	06.950.757/0001-22	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 Nota de Empenho nº 575	R\$ 12.549,12	1-jun-17	31-mai-20	VIGENTE	DEPAD	CARLOS JOSÉ FERREIRA
60	2851/2016	Prestação de serviços de garçom e copeiro	CONTRATO 37/2017	sim	TERMO ADITIVO 03/2019	2238/2019	R. M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	15.278.975/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 Nota de Empenho nº 719	R\$ 103.691,66	6-jul-17	5-jul-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
61	2851/2016	Prestação de serviços de cozinheiro	CONTRATO 38/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	2113/2019	J MACEDO PEREIRA – ME (ADJEL SERVIÇOS)	10.653.264/0001-06	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 Nota de Empenho nº 696	R\$ 66.608,88	6-jul-17	5-jul-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
62	1687/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de segurança	CONTRATO 39/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	1747/2019	BM ALARMES LTDA-EPP	09.411.312/0001.62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 Nota de Empenho nº 854	R\$ 8.062,20	14-ago-17	13-ago-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
63	16/2017	Prestação de serviços de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à Internet	CONTRATO 40/2017	sim	TERMO ADITIVO 02/2019	1629/2019	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	08.219.232/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2017	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 79 Nota de Empenho nº 920	R\$ 71.284,00	14-ago-17	12-set-20	VIGENTE	DEPIN	LINCOLN MÁXIMO ALVES
64	6044/2015	Prestação de serviços de diagramação de 04 (quatro) edições da Revista CFMV	CONTRATO 08/2016	sim	TERMO ADITIVO 03/2019	5948/2018	JONATAS BONACH (MEI)	14.688.525/0001-76	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2016	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074; Nota de Empenho nº 224	R\$ 11.206,56	23-fev-16	22-fev-20	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
65	6890/2015	Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização	CONTRATO 14/2016	sim	TERMO ADITIVO 05/2019	354/2019	R. M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15.278.975/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2016	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 Nota de Empenho nº 401	R\$ 295.729,80	4-abr-16	4-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES

66	248/2016	Prestação de Serviços de Motoboy	CONTRATO 24/2016	sim	TERMO ADITIVO 03/2019	551/2019	J MACEDO PEREIRA ME (ADJEL SERVIÇOS)	10.653.264/0001-06	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2016	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081; Nota de Empenho nº 441	R\$ 46.390,80	20-abr-16	19-abr-20	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
67	2160/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETEIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE ESGOTO	CONTRATO 47/2015	sim	TERMO ADITIVO 04/2019	1754/2019	W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI (ECOLOGIC DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA)	05.283.260/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2015	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 Nota de Empenho nº 660	R\$ 13.312,24	31-ago-15	30-ago-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
68	3864/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado	CONTRATO 53/2015	sim	TERMO ADITIVO 04/2019	3136/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2015	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 Nota de Empenho nº 864	R\$ 58.278,53	3-nov-15	2-nov-20	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
69	3535/2015	Prestação de serviços de assessoria e consultoria parlamentar	CONTRATO 45/2015	sim	TERMO ADITIVO 04/2019	2484/2019	NK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03.033.921/0001-49	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 809	R\$ 78.737,04	18-ago-15	18-ago-20	VIGENTE	GAPRE	MARIA CONCEIÇÃO CRUVINEL
70	4675/2014	Prestação de serviços de transporte aéreo e/ou terrestre de encomendas e cargas no âmbito nacional e internacional	CONTRATO 26/2014	sim	TERMO ADITIVO 05/2019	5088/2019	AQUILA TRANSPORTE DE CARGA LTDA-EPP	03.608.196/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2014	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 Nota de Empenho nº 1140	R\$ 19.000,00	16-out-14	16-out-20	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
71	1746/2013	Contrato de Comodato para Empréstimo da Sala 1312, localizada no Edifício Ceará, que entre si celebraram o CFMV e o CRMV-DF	CONTRATO 35/2013 (Condomínio Ed. Ceará)				CRMV-DF	06.165.937/0001-01	COMODATO		R\$ 350,00	22-mai-13	22-mai-23	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
72	3948/2013	Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	CONTRATO 51/2013				Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	00.082.024/0001-37	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 Nota de Empenho nº 19 Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 Nota de Empenho nº 69	R\$ 48.000,00 (estimativo)	28-ago-13	Indeterminado	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO

