

GESTÃO DE CONTRATOS CFMV (2008-2020)

ANO	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 TOTAL ATUAL	VIGÊNCIA (Início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL
2004/2008	5819/2004 1978/2008	Fornecimento de energia elétrica	CONTRATO CEB (CFMV - 48/2004)	sim	CONTRATO CEB (Ed. Ceará)		Companhia Energética de Brasília - CEB	00.070.698/0001-11	INEXIGIBILIDADE	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
2021	1863/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM (INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO – IaaS),	CONTRATO Nº 01/2021	sim			GMAES TELECOM LTDA	15.644.251/0001-86	PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2020	Orçamento 2021: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 Nota de Empenho nº 09	119.400,00	15-jan-21	15-jan-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2020	3645/2019	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e ambulatorial	CONTRATO 01/2020	sim	TERMO ADITIVO 01/2021	2829/2021	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020	Orçamento 2021 Elemento de Despesa nº nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 83	R\$ 1.991.347,92	2-fev-21	2-fev-22	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
2020	5123/2019	Contrato para fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo - GLP, em botijões de 45kg	CONTRATO 02/2020	não			LUANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP	05.597.212/0001-11	DISPENSA	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
2020	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 Nota de Empenho nº /2020	R\$ 3.360,00	28-fev-20	28-fev-21	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
2020	5008/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	CONTRATO 15/2020	sim			SOLUTION SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - EPP	17.399.472/0001-61	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2020	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Nota de Empenho nº 359/2020	R\$ 329.989,92	6-jul-20	6-jul-21	VIGENTE	DEPAD	MAILLA ALI FONTES
2020	2154/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE - ITENS 1 E 2	CONTRATO 16/2020	não			TORINO INFORMÁTICA LTDA	03.619.767/0005-15	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 Nota de Empenho nº 362/2020	R\$ 305.900,00	15-mai-20	15-mai-25	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2020	2154/2019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE - ITEM 03	CONTRATO 17/2020	não			EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	10.434/081/0001-91	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 Nota de Empenho nº 363/2020	R\$ 210.000,00	15-mai-20	15-mai-25	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2020	671/2020	FORNECIMENTO DE BÓTONS, MEDALHAS E PLACAS	CONTRATO 18/2020	sim	TERMO ADITIVO 01/2020	2360/2020	WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,	07.260.815/0001-59	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 365	R\$ 17.594,95	21-mai-20	21-fev-21	VIGENTE	DECOM	GUSTAVO WAMBIER GUSSO
2020	946/2020	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	CONTRATO 19/2020	não			BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	00.097.626/0001-68	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Nota de Empenho nº 360/2020	R\$ 2.985,35 (estimado)	15-jun-20	15-jun-21	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO

2020	1298/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CONTRATO 20/2020	não			ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	14.417.648/0001-72	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Nota de Empenho nº 417	R\$ 20.000,00	26-jun-20	26-jun-21	VIGENTE	DEPAD	ALMI FERREIRA DE SOUZA
2020	1435/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO E OUTROS	CONTRATO 22/2020	sim			W&E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	05.283.260/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Nota de Empenho nº 571 /2020	R\$ 8.900,00	9-out-20	9-out-21	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
2020	1752/2020	PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO	CONTRATO 23/2020	sim			OI S/A	76.535.764/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Nota de Empenho nº 625/2020	R\$ 10.382,16	3-nov-20	3-nov-21	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
2020	1486/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM/GARÇONETE	CONTRATO 24/2020	sim			JDR SERVICES LTDA - ME	22.463.530/0001-09	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Nota de Empenho nº 724/2020	R\$ 53.657,64	15-nov-20	16-nov-21	VIGENTE	DEPAD	MAILLA ALLI FONTES
2020	452/2020	Seguro Bens Móveis e Imóveis (SEGURO CARRO)	APÓLICE 2039971	não			SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho no. 333	R\$ 1.299,89	9-abr-20	9-abr-21	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
2020	6050/2020	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GRUPO 04	ARP 01/20	não			J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.690.530/0001-60	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 Nota de Empenho no. 357	R\$ 74.259,72	6-jul-20	6-jul-21	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA SCORCIN
2020	6050/2020	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GRUPO 05	ARP 02/20	não			JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.119.118/0001-94	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 Nota de Empenho no. 356	R\$ 18.816,00	6-jul-20	6-jul-21	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA SCORCIN
2020	6050/2020	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GRUPOS 01 e 03	ARP 03/20	não			MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS EPP	11.020.389/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 Nota de Empenho no. 358	R\$ 27.269,40	6-jul-20	6-jul-21	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA SCORCIN
2020	1310/2020	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20LTS	ARP 05/20	não			AGUA MINERAL BONJOUR LTDA	10.934.430/0001-34	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 Nota de Empenho no. 507	R\$ 8.292,09	26-ago-20	26-ago-21	VIGENTE	DEPAD	LUCIA SCORCIN
2020	552/20	IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Itens I, II, IV, VI e VII	ARP 06/20 - OES 07/20	não			A VIEIRA SERVICOS	09.181.312/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho no. 548	R\$ 5.335,00	13-ago-20	13-ago-21	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
2020	552/20	IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Item III	ARP 06/20 - OES 05/20	não			METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	01.186.098/0001-86	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho no. 551	R\$ 17.100,00	13-ago-20	13-ago-21	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
2020	552/20	IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Item V	ARP 06/20 - OES 04/20	não			PLANET GRAF. COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA	02.176.635/0001-70	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho no. 549	R\$ 1.980,00	13-ago-20	13-ago-21	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
2020	552/20	IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Item VIII	ARP 06/20 OES 06/20	não			ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI	21.168.531/0001-68	PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2020	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no. 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho no. 588	R\$ 28.775,00	13-ago-20	13-ago-21	VIGENTE	DEPAD	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS

2020	3110/20	Aquisição de licenças de uso do software Zoom Meetings Profissional	COTAÇÃO ELETRONICA 01/20	não			GIZELE ROBERTA DA SILVA	38.192.750/0001-85	COTAÇÃO ELETRONICA 01/20	Orçamento 2020 - Elemento de Despesa no.6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho no. 865	R\$ 4.849,00	11-dez-20	11-dez-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2019	1421/2019	Prestação de serviços gráficos de impressão da REVISTA CFMV (4 edições), confecção e manuseio de embalagens.	CONTRATO 25/2019	sim	TA 01/20	1182/20	MARINA – ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	32.909.319/0001-20	PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho nº 367/2020	R\$ 69.600,00	6-ago-20	6-ago-21	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
2019	4578/2018	Aquisição de 05 (cinco) licenças do software de prateleira "ADOBE CREATIVE CLOUD", pelo período de 12 meses, prorrogáveis por até 36 meses, para o uso do DECOM.	CONTRATO 26/2019	sim	TA 01/20	1259/20	MCR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 366/2020	R\$ 23.510,00	14-ago-20	14-ago-21	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
2019	1986/2019	Prestação de serviços de clipping jornalístico	CONTRATO 27/2019	sim	TA 01/20	1273/20	ARQUI VÍDEO LTDA-EPP	35.683.747/0001-76	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Nota de Empenho nº 355	R\$ 12.000,00	23-ago-20	23-ago-21	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
2019	1402/2019	Prestação de serviços de pesquisa, leitura diária e envio de recortes eletrônicos de publicações oficiais	CONTRATO 20/2019	sim	TA 01/20	1078/20	CORTEZ DE LIMA LEITURA JURÍDICA LTDA	02.061.210/0001-15	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 332	R\$ 2.220,00	17-abr-20	17-abr-21	VIGENTE	DEJUR	ARMANDO RODRIGUES ALVES
2019	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	TA 01/20	55/20	INSTITUTO FECOMÉRCIO - IF	01.514.382/0001-34	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 Nota de Empenho nº 317/2020	R\$ 3.000,00	1-abr-20	1-abr-21	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
2019	173/2019	Prestação de serviços de Plano de Assistência Odontológica	CONTRATO 23/2019	sim	TA 01/20	1319/20	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	08.787.782/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 364	R\$ 99.817,20	26-jun-20	26-jun-21	VIGENTE	DEPAD	JOIVAN FERREIRA SOUSA
2019	298/2019	Contratação de serviços continuados de vigilância armada diurna e noturna, na escala de 12x36 horas	CONTRATO 24/2019	sim	TA 01/20	1462/20	JRAIO SEGURANÇA LTDA ME	09.254.078/0001-07	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 Nota de Empenho nº 446	R\$ 500.847,36	1-ago-20	31-jul-21	VIGENTE	DEPAD	MAILLA ALI DA SILVA FONTES
2019	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
2019	4146/2018	Locação de 1 (um) sistema ininterrupto de energia (no break)	CONTRATO 03/2019	sim	TERMO ADITIVO 21/2021	2340/2020	PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA-ME	03.073.519/0001-98	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019	Orçamento 2021: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 Nota de Empenho nº 82	R\$ 69.504,36	25-jan-21	24-jan-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2019	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

2019	656/2019	Prestação de serviços de acesso , manutenção, suporte técnico e hospedagem dos sistemas SISCONT.NET, CCCUSTOS e SISPAT.NET, com possibilidade de customização e implementação de melhorias evolutivas.	CONTRATO 07/2019	sim	TA 01/20	6113/20	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 311	R\$ 666.088,80	16-abr-20	16-abr-21	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2019	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	TA 01/20	6103/20	ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	37.168.895/0001-88	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2019	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 331	R\$ 28.081,32	24-mar-20	25-mar-21	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2019	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-mai-22	VIGENTE	DETIN	LINCOLN MÁXIMO ALVES
2019	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	Orçamento 2019: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 Nota de Empenho nº 739 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 424	R\$ 301.626,19	1-out-19	1-out-22	VIGENTE	DETIN	MARCOS PAULO PARANHOS DEL FIACO
2018	442/2017	Contrato para prestação de serviços de mailing jornalístico	CONTRATO 24/2018	sim	TERMO ADITIVO 02/20	1260/20	GMAES TELECOM LTDA- ME	15.644.251/0001-86	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2018	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 380 Orçamento 2019:	R\$ 12.411,48	16-out-20	16-out-21	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
2018	4932/2017	Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e serviços correlatos	CONTRATO 02/2018	sim	TERMO ADITIVO 02/20	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 6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 Nota de Empenho nº 85 6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 Nota de Empenho nº 86 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 Nota de Empenho nº 87 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho nº 88	R\$ 1.611.594,50	15-fev-20	15-fev-21	VIGENTE	DEPAD	EIDAMAR RODRIGUES MARTINS
2018	1460/2017	Aquisição de sistema de folha de pagamento e serviços correlatos	CONTRATO 21/2018	sim	TERMO ADITIVO 02/20	858/20	REDE DE INFORMÁTICA LTDA	04.994.596/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2018	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 Nota de Empenho 342 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 344 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 Nota de Empenho nº 344	R\$ 134.289,68	19-abr-20	19-abr-21	VIGENTE	DEPAD	RAFAEL MOURA DA SILVA
2018	4268/2018	Contrato de Distribuição de Publicidade Legal	CONTRATO 25/2018	sim	TERMO ADITIVO 02/20	1850/20	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 Nota de Empenho nº 631	R\$ 6.250,00	20-nov-20	20-nov-21	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN

2018	4357/2018	Prestação de serviços e venda de produtos mediante adesão	CONTRATO ECT 9912339428 Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos	sim		1947/20	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0007-07	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, VIII)	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 Nota de Empenho: 850	R\$ 17.000,00	2-dez-20	1-dez-21	VIGENTE	DEPAD	CARLOS AUGUSTO VIANA SILVA
2018	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
2017	5621/2016	Prestação de serviços de processamento de dados (consulta aos sistemas CPF e CNPJ)	CONTRATO 13/2017	sim	TERMO ADITIVO 03/20	538/20	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 309	R\$ 8.771,04	15-mar-20	14-mar-21	VIGENTE	DEPAD	ELISMAR PEREIRA DIAS
2017	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 03/20	6254/19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2017	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 170 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 Nota de Empenho nº 168	R\$ 17.590,80	2-mai-20	1-mai-21	VIGENTE	DEPAD	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
2017	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 03/20	898/20	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-EPP	10.926.280/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2017	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 352	R\$ 5.066,16	2-mai-20	1-mai-21	VIGENTE	DEPAD	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
2017	5158/2016	Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	CONTRATO 29/2017	sim	TERMO ADITIVO 03/20	788/20	BSS MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP	06.950.757/0001-22	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2017	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 Nota de Empenho nº 341	R\$ 12.549,12	1-jun-20	31-mai-21	VIGENTE	DEPAD	CARLOS JOSÉ FERREIRA
2017	16/2017	Prestação de serviços de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet	CONTRATO 40/2017	sim	TERMO ADITIVO 03/20	1629/2019	MENEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	08.219.232/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2017	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 502	R\$ 46.800,00	13-set-20	13-set-21	VIGENTE	DETIN	LINCOLN MÁXIMO ALVES
2016	6044/2015	Prestação de serviços de diagramação de 04 (quatro) edições da Revista CFMV	CONTRATO 08/2016	sim	TERMO ADITIVO 04/20	46618/19	JONATAS BONACH (MEI)	14.688.525/0001-76	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2016	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074; Nota de Empenho nº 93	R\$ 11.676,32	23-fev-20	22-fev-21	VIGENTE	DECOM	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
2016	248/2016	Prestação de Serviços de Motoboy	CONTRATO 24/2016	sim	TERMO ADITIVO 04/20	114/20	J MACEDO PEREIRA ME (ADJEL SERVIÇOS)	10.653.264/0001-06	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2016	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081; Nota de Empenho nº 155	R\$ 46.390,80	20-abr-20	19-abr-21	VIGENTE	DEPAD	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
2015	3535/2015	Prestação de serviços de assessoria e consultoria parlamentar	CONTRATO 45/2015	sim	TERMO ADITIVO 05/20	1576/20	NK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03.033.921/0001-49	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2020: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 485	R\$ 78.737,04	18-ago-20	18-ago-21	VIGENTE	GAPRE	MARIA CONCEIÇÃO CRUVINEL

2013	1746/2013	Contrato de Comodato para Empréstimo da Sala 1312, localizada no Edifício Ceará, que entre si celebram 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
2013	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