

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
1	5919/2016	Empréstimo de R\$ 120.000,00 ao CRMV-TO, com vistas ao apoio financeiro para pagamento de despesas administrativas	CONTRATO 38/2016	não			CRMV-TO	33.209.263/0001-64	EMPRÉSTIMO		R\$ 120.000,00	16-dez-16	16-dez-18	VIGENTE	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	NARA SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA
2	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1022/2018	não			G. BITTENCOURT ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME	03.388.799/0001-23	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1022	R\$ 1.830,48	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
3	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1023/2018	não			LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME	21.638.856/0001-67	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1023	R\$ 483,65	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
4	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1024/2018	não			ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES	22.860.881/0001-53	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1024	R\$ 1.824,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
5	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1025/2018	não			EWERTON DIAS SILVA	20.321.778/0001-00	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1025	R\$ 1.604,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
6	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1026/2018	não			NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO	17.970.151/0001-75	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1026	R\$ 419,99	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
7	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1027/2018	não			VITOR EDER RODRIGUES GUERIERI	27.252.075/0001-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1027	R\$ 643,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
8	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1028/2018	não			FGP SOLUTIONS EIRELI - ME	29.003.455/0001-42	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1028	R\$ 500,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
9	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1029/2018	não			HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI - ME	24.666.830/0001-10	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1029	R\$ 150,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
10	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1030/2018	não			D & F COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	05.868.520/0001-34	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1030	R\$ 51,50	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
11	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1031/2018	não			ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA	23.116.082/0001-30	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1031	R\$ 50,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
12	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1032/2018	não			NADJA MARINA PIRES - ME	12.130.958/0001-86	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 Nota de Empenho: 1032	R\$ 1.050,00	21-set-18	20-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
13	1505/2017 (Apenso: 4694/2018)	Aquisição de material gráfico	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 05/2018	não			WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME	00.694.534/0001/65	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 15/2017 ARP 03/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho nº 1204	R\$ 1.690,00	24-out-18	23-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RENATO MAGALHÃES DA COSTA REIS
14	1753/2012	Prestação de Serviços de Publicidade	CONTRATO 43/2013	sim	TERMO ADITIVO 06/2018	1912/2018 (art. 57, § 4º, LLC)	ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.866.550/0001-74	CONCORRÊNCIA nº 01/2013	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 Nota de empenho nº 634	R\$ 750.000,00 (estimado)	27-jun-13	24-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LÔBO GONÇALVES
15	5882/2016	Empréstimo de R\$ 75.000,00 ao CRMV-PI, com vistas ao apoio financeiro para reforma da sede	CONTRATO 39/2016	não			CRMV-PI	07.083.538/0001-56	EMPRÉSTIMO		R\$ 75.000,00	26-dez-16	26-dez-18	VIGENTE	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	NARA SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA
16	2487/2017	Prestação de serviços de recepionista	CONTRATO 28/2017	sim	TERMS ADITIVOS 01/2017 (vigência) 02/2018 (repactuação)	4853/2017 1548/2018	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	15.278.975/000153	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, XI) Pregão Eletrônico 11/2016	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 Nota de Empenho nº 1197 Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 Nota de Empenho nº 42 Nota de Empenho nº 536 (repactuação)	R\$ 152.413,92	23-mai-17	29-dez-18	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
17	5883/2016	Empréstimo de R\$ 20.000,00 ao CRMV-PI, com vistas ao apoio financeiro para compra de veículo	CONTRATO 40/2016	não			CRMV-PI	07.083.538/0001-56	EMPRÉSTIMO		R\$ 20.000,00	30-dez-16	30-dez-18	VIGENTE	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	NARA SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
18	4782/2017	Fornecimento, sob demanda, de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP em botijões 45 kg	CONTRATO 43/2017	não			GJ COMÉRCIO DE GLP LTDA - ME	15.330.626/0001-33	PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2017	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 Nota de Empenho nº 1209  Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 Nota de Empenho nº 80	R\$ 11.900,80	5-jan-18	4-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
19	4842/2018	Fornecimento de material audiovisual	NOTA DE EMPENHO 1190/2018	não			R & R EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	10.806.106/0001-30	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 002/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002  Nota de Empenho: 1190	R\$ 2.850,00	15-out-18	13-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
20	4842/2018	Fornecimento de material audiovisual	NOTA DE EMPENHO 1191/2018	não			AXIOM TECNOLOGIA EIRELI - ME	29.985.121/0001-11	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 002/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002  Nota de Empenho: 1191	R\$ 1.700,00	15-out-18	13-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
21	4842/2018	Fornecimento de material audiovisual	NOTA DE EMPENHO 1192/2018	não			NADJA MARINA PIRES - ME	12.130.958/0001-86	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) Cotação Eletrônica nº 002/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002  Nota de Empenho: 1192	R\$ 1.678,00	15-out-18	13-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
22	123/2014	Prestação dos serviços de manutenção, suporte técnico, customização e hospedagem dos sistemas contábil, orçamentário, financeiro, centro de custos e patrimonial	CONTRATO 02/2014	sim	TERMO ADITIVO 04/2018	5944/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 22  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 23	R\$ 413.529,96 + R\$ 16.623,00 (customização)	16-jan-14	15-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LUCIANA MORCELLES DOS SANTOS
23	3829/2018	Fornecimento de materiais de manutenção predial do CFMV	NOTA DE EMPENHO 1216/2018	não			G. BITTENCOURT ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - ME	03.388.799/0001-23	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II) ITEM DESERTO da Cotação Eletrônica nº 001/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999  Nota de Empenho: 1216	R\$ 3.288,00	23-out-18	21-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
24	716/2017	Prestação de serviços de nutricionista	CONTRATO 01/2018	não			ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	20.306.489/0001-31	PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999  Nota de Empenho nº 119	R\$ 48.900,00	1-fev-18	31-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
25	5763/2013	Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e ambulatorial	CONTRATO 03/2014	sim	TERMO ADITIVO 04/2018	6307/2017	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2014	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 81	R\$ 1.509.356,52 (valor estimado)	1-fev-14	31-jan-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA
26	4793/2016	Prestação de serviços de limpeza de vidros, esquadrias e das áreas revestidas com alucobond das fachadas da frente, fundos e laterais	CONTRATO 12/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	7210/2017	CONCEITO CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	21.387.960/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 Nota de Empenho nº 137	R\$ 9.798,00	13-fev-17	12-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
27	4932/2017	Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, internacionais e serviços correlatos	CONTRATO 02/2018	sim			AIRES TURISMO LTDA-EPP	06.064.175/0001-49	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 Nota de Empenho nº 154 Nota de Empenho nº 382 6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 Nota de Empenho nº 155 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho nº 383	R\$ 1.064.010,76	15-fev-18	14-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	EIDAMAR RODRIGUES MARTINS
28	4958/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARP 01/2018 (NÃO É PERMITIDA ADESAO - ART. 22 DO DECRETO 7.892/13)	não			MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	11.020.389/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 24/2017		Total de itens: 161 R\$ 329.017,33	15-fev-18	14-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
29	4958/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARP 02/2018 (NÃO É PERMITIDA ADESAO - ART. 22 DO DECRETO 7.892/13)	não			MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	11.020.389/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 24/2017		Total de itens: 28 R\$ 207.961,91	15-fev-18	14-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
30	4958/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARP 03/2018 (NÃO É PERMITIDA ADESAO - ART. 22 DO DECRETO 7.892/13)	não			MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	11.020.389/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 24/2017		Total de itens: 14 R\$ 35.231,41	15-fev-18	14-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
31	4958/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ARP 04/2018 (NÃO É PERMITIDA ADESAO - ART. 22 DO DECRETO 7.892/13)	não			TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA	05.393.655/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 24/2017		Total de itens: 76 R\$ 115.096,10	15-fev-18	14-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
32	5424/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado	CONTRATO 03/2018	sim			SIE - SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	11.383.621/0001-18	PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 162	R\$ 15.699,96	20-fev-18	19-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
33	5786/2017	Seguro Bens Móveis e Imóveis	NOTA DE EMPENHO 136/2018 Apólice de seguro nº 836712 Proposta nº 046628882	não			BB SEGURO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	01.378.407/0001-10	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho: 136	R\$ 5.439,20	22-fev-18	22-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
34	6044/2015	Prestação de serviços de diagramação de 04 (quatro) edições da Revista CFMV	CONTRATO 08/2016	sim	TERMO ADITIVO 02/2018	6524/2017	JONATAS BONACH (MEI)	14.688.525/0001-76	PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2016	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 Nota de Empenho nº 158	R\$ 10.798,76	23-fev-16	22-fev-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
35	5621/2016	Prestação de serviços de processamento de dados (consulta aos sistemas CPF e CNPJ)	CONTRATO 13/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	905/2018	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	33.683.111/0001-07	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 45 Nota de Empenho nº 257	R\$ 8.137,80	15-mar-17	14-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ELISMAR PEREIRA DIAS
36	4932/2016	Manutenção preventiva/ corretiva e suporte técnico para 01 (um) registrador eletrônico de ponto biométrico	CONTRATO 15/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	159/2018	MARLEIDE DE SOUZA 01574578189 (Nome Fantasia: MSTECNOLOGIA)	23.290.080/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 46 Nota de Empenho nº 259	R\$ 3.712,68	15-mar-17	14-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JANAÍNA LOBÃO SAMPAIO CALHEIROS
37	604/2018	Prestação de serviços de recarga de extintores e troca de peças	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 02/2018	não			COMBATE COMÉRCIO DE EXTINTORES EIRELI	14.870.692/0001-33	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 177	R\$ 325,00	20-mar-18	19-mar-19	VIGENTE* (garantia)	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
38	6533/2017	Fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos oficiais do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	CONTRATO 16/2018	não			BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA.	00.097.626/0001-68	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 Nota de Empenho nº 256	R\$ 6.000,00	25-mar-18	24-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
39	5440/2017	Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (Item 1 - Konica Minolta)	CONTRATO 18/2018	sim			FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA-ME	00.613.144/0001-13	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 328	R\$ 7.219,80	29-mar-18	28-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
40	5440/2017	Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (Item 2 - Xerox Worcenter)	CONTRATO 19/2018	sim			FOCUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	18.451.057/0001-72	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 329	R\$ 1.770,00	29-mar-18	28-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
41	7136/2017	Prestação de serviços de pesquisa, leitura diária, elaboração e envio via e-mail de "clippings" – denominados RECORTES ELETRÔNICOS – de publicações oficiais	CONTRATO 17/2018	não			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	09.400.465/0001-04	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 188	R\$ 2.400,00	30-mar-18	29-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO JURÍDICO	RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
42	3308/2015	Prestação de serviços de clipping jornalístico	CONTRATO 15/2016	sim	TERMO ADITIVO 02/2018	187/2018	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EIRELI EPP	09.308.405/0001-66	PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2016	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 73 Nota de Empenho nº 189	R\$ 30.987,96	30-mar-16	29-mar-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
43	6890/2015	Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização	CONTRATO 14/2016	sim	TERMO ADITIVO 04/2018	7211/2017	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	15.278.975/0001-53	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2016	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 Nota de Empenho nº 17 Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 Nota de Empenho nº 48 Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 Nota de Empenho nº 292 Nota de Empenho nº 872	R\$ 284.973,60	4-abr-16	4-abr-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
44	5786/2017	Seguro Auto (Cívico)	NOTA DE EMPENHO 350/2018 Apólice de seguro de automóvel nº 3897596203031 Processo SUSEP nº 15414.901053/2013-88	não			BB SEGURO AUTO BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 Nota de Empenho: 350	R\$ 899,40	9-abr-18	9-abr-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
45	1460/2017	Aquisição de sistema de folha de pagamento e serviços correlatos	CONTRATO 21/2018	sim			REDE DE INFORMÁTICA LTDA	04.994.596/0001-43	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2018	Orçamento 2018: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 Nota de Empenho nº 365 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 Nota de Empenho nº 366 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 Nota de Empenho nº 367 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 Nota de Empenho nº 368	R\$ 197.030,00	19-abr-18	18-abr-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA
46	248/2016	Prestação de Serviços de Motoboy	CONTRATO 24/2016	sim	TERMO ADITIVO 02/2018	7209/2017	J MACEDO PEREIRA ME (ADJEL SERVIÇOS)	10.653.264/0001-06	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2016	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 Nota de Empenho nº 50 Nota de Empenho nº 258	R\$ 44.118,12	20-abr-16	19-abr-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
47	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 01/2018	1703/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 39 Nota de Empenho nº 460 Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 Nota de Empenho nº 40 Nota de Empenho nº 461	R\$ 29.991,00	2-mai-17	1-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
48	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 01/2018	72/2018	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-ME	10.926.280/0001-17	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 Nota de Empenho nº 51 Nota de Empenho nº 211  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 Nota de Empenho nº 287	R\$ 4.699,92	2-mai-17	1-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
49	6384/2013	Prestação de serviços de intermediação para execução do Programa de Estágio Curricular	CONTRATO 68/2013	sim	TERMO ADITIVO 05/2018 (prorrogação excepcional 57, §4º, LLC)	2594/2018	INSTITUTO FECOMÉRCIO - DF	01.514.382/0001-34	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 Nota de empenho nº 1256	R\$ 35,00 (taxa administrativa por estagiário)	6-nov-13	6-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JOIVAN FERREIRA SOUSA
50	5182/2013	Prestação de Serviços de Segurança Armada	CONTRATO 17/2014	sim	TERMOS ADITIVOS 05/2018 (vigência) 06/2018 (repactuação)	6729/2017 1786/2018	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	72.591.894/0001-42	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2014	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 Nota de Empenho nº 52 Nota de Empenho nº 370 Nota de Empenho nº 651 (repactuação)	R\$ 325.672,08	9-mai-14	9-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
51	2485/2017	Prestação de serviços advocatícios	CONTRATO 27/2017	não			MUNIZ, BRAGA & FARIA ADVOGADOS	11.123.632/0001-69	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 493	R\$ 8.000,00	22-mai-17	21-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO JURÍDICO	RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA
52	5158/2016	Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	CONTRATO 29/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	1716/2018	BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP	06.950.757/0001-22	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2017	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 Nota de Empenho nº 533  Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 Nota de Empenho nº 7  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 Nota de Empenho nº 53  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 Nota de Empenho nº 626	R\$ 12.585,60	1-jun-17	31-mai-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CARLOS JOSÉ FERREIRA
53	5316/2016	Prestação de serviços de plano de assistência odontológica	CONTRATO 30/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	1486/2018	PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	61.590.816/0001-07	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2017	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 Nota de Empenho nº 54 Nota de Empenho nº 730 (renovação)	R\$ 101.877,12 (estimado)	1-jul-17	30-jun-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
54	2851/2016	Prestação de serviços de garçom e copeiro	CONTRATO 37/2017	sim	<b>TERMOS ADITIVOS</b>  01/2018 (repactuação)  02/2018 (vigência)	1599/2018 1850/2018	R M DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME	15.278.975/0001-53	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2017</b>	<b>Orçamento 2017:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 Nota de Empenho nº 641  <b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 Nota de Empenho nº 55 Nota de Empenho nº 670 (repactuação)  Nota de Empenho nº 750 (renovação)	R\$ 91.660,44	6-jul-17	5-jul-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
55	2851/2016	Prestação de serviços de cozinheiro	CONTRATO 38/2017	sim	<b>TERMO ADITIVO 01/2018</b>	1851/2018	J MACEDO PEREIRA – ME (ADJEL SERVIÇOS)	10.653.264/0001-06	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2017</b>	<b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 Nota de Empenho nº 8  Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 Nota de Empenho nº 56 Nota de Empenho nº 369  Nota de Empenho nº 710 (renovação)	R\$ 64.149,24	6-jul-17	5-jul-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
56	1674/2018	Fornecimento de água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, fornecido em comodato	CONTRATO 22/2018	não			CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	03.160.007/0001-69	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)</b>	<b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007  Nota de Empenho nº 663	R\$ 6.135,30	10-jul-18	9-jul-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MAILLA DA SILVA ALI FONTES
57	1687/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de segurança	CONTRATO 39/2017	sim	<b>TERMO ADITIVO 01/2018</b>	1673/2018	BM ALARMES LTDA-EPP	09.411.312/0001.62	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2017</b>	<b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 Nota de Empenho nº 58  Nota de Empenho nº 664 (renovação)	R\$ 7.810,56	14-ago-17	13-ago-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
58	3535/2015	Prestação de serviços de assessoria e consultoria parlamentar	CONTRATO 45/2015	sim	<b>TERMO ADITIVO 03/2018</b>	3048/2018	NK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03.033.921/0001-49	<b>INEXIGIBILIDADE</b>	<b>Orçamento 2017:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 709  <b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 Nota de Empenho nº 12  <b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 Nota de Empenho nº 41 Nota de Empenho nº 898	R\$ 76.279,20	18-ago-15	18-ago-19	VIGENTE	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	MARIA CONCEIÇÃO CRUVINEL
59	2160/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE ESGOTO	CONTRATO 47/2015	sim	<b>TERMO ADITIVO 03/2018</b>	1662/2018	W&E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	05.283.260/0001-35	<b>PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2015</b>	<b>Orçamento 2017:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 Nota de Empenho nº 668  <b>Orçamento 2018:</b> Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 Nota de Empenho nº 138 Nota de Empenho nº 892	R\$ 12.896,70	31-ago-15	30-ago-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
60	16/2017	Prestação de serviços de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet	CONTRATO 40/2017	sim	TERMO ADITIVO 01/2018	2379/2018	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	08.219.232/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2017	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 765  Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 Nota de Empenho nº 79 Nota de Empenho nº 807	R\$ 85.800,00	13-set-17	12-set-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	LINCOLN MÁXIMO ALVES
61	2539/2018	Contrato para prestação de serviços gráficos para a impressão de 4 (quatro) edições da Revista CFMV	CONTRATO 23/2018	sim			EDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA	04.218.430/0001-35	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074  Nota de Empenho nº 1194	R\$ 78.800,00	16-out-18	16-out-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
62	442/2017	Contrato para prestação de serviços de mailing jornalístico	CONTRATO 24/2018	sim			GMAES TELECOM LTDA-ME	15.644.251/0001-86	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2018	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999  Nota de Empenho nº 1182	R\$ 12.000,00	16-out-18	16-out-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LOBO GONÇALVES
63	4675/2014	Prestação de serviços de transporte aéreo e/ou terrestre de encomendas e cargas no âmbito nacional e internacional	CONTRATO 28/2014	sim	TERMO ADITIVO 04/2018	2760/2018	AQUILA TRANSPORTE DE CARGA LTDA-EPP	03.608.196/0001-90	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2014	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 Nota de Empenho nº 1175	R\$ 19.000,00	16-out-14	16-out-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
64	3153/2018	Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo	NOTA DE EMPENHO 1237/2018	não			FOLHA DA MANHÃ S. A.	60.579.703/0001-48	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050  Nota de Empenho: 1237	R\$ 1.418,00	26-out-18	26-out-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LOBO GONÇALVES

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
65	3864/2015	Prestação de serviço telefônico fixo comutado	CONTRATO 53/2015	sim	TERMO ADITIVO 03/2018	3240/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2015	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 Nota de Empenho nº 64  Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 Nota de Empenho nº 1195	R\$ 56.563,44	3-nov-15	2-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
66	3742/2016	Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE	CONTRATO 34/2016	sim	TERMO ADITIVO 02/2018	3436/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013; Nota de Empenho nº 1016	R\$ 62.500,00	11-nov-16	10-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
67	4268/2018	Contrato de Distribuição de Publicidade Legal	CONTRATO 25/2018	sim			EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	09.168.704/0001-42	INEXIGIBILIDADE	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 1182	R\$ 5.000,00	20-nov-18	20-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
68	1035/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia	CONTRATO 26/2018	não			LAVANDERIA PADRÃO EIRELI EPP	02.452.824/0001-28	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 Nota de Empenho nº 1266	R\$ 16.594,20	21-nov-18	21-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LÚCIA DE CÁSSIA SCORSIN
69	5994/2017	Assinatura de periódico: CORREIO BRAZILIENSE	NOTA DE EMPENHO 1160/2017	não			D.A LOGÍSTICA S/A	00.001.164/0001-33	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 Nota de Empenho nº 1160	R\$ 1.539,34	27-nov-18	26-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FLÁVIA LÓBO GONÇALVES
70	4357/2018	Prestação de serviços e venda de produtos mediante adesão	CONTRATO ECT 9912339428 NOVO: 9912431084	sim			ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0007-07	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, VIII)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 Nota de Empenho: 1375	R\$ 168.252,48	30-nov-18	29-nov-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CARLOS AUGUSTO VIANA SILVA

**INSTRUMENTOS CONTRATUAIS VIGENTES (atualizado até 10/12/2018)**

QTDE	PROCESSO ORIGINÁRIO	OBJETO	INSTRUMENTO CONTRATUAL	NATUREZA CONTINUADA	TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	PROCESSO (APENSO) COM O TERMO ADITIVO VIGENTE (se for o caso)	CONTRATADA	CNPJ/CPF	MODALIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ NOTA DE EMPENHO	VALOR	VIGÊNCIA (início)	VIGÊNCIA (fim)	STATUS	GESTOR	FISCAL DO CONTRATO
71	3647/2018	Aquisição de 02 (dois) equipamentos para registro de ponto, com leitor biométrico	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 05/2018	não			HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	01.245.055/0001-24	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2018: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.01.003.002 Nota de Empenho nº 1340  6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 Nota de Empenho nº 1341	R\$ 4.180,00	29-nov-18	29-dez-19	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JOIVAN FERREIRA SOUSA
72	5916/2016	Aquisição de Certificado digital do tipo SAN-Multidomínio, para equipamento servidor de rede	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 03/2017	não			FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	23.004.859/0001-74	DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 24, II)	Orçamento 2017: Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 Nota de Empenho nº 250	R\$ 5.237,70	3-mai-17	2-mai-20	VIGENTE* (garantia)	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	LINCOLN MÁXIMO ALVES
73	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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
74	3660/2018	Acesso ao sistema de informações do Banco Central - SISBACEN	CONTRATO BACEN DEINF 51369/2018				BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05	INEXIGIBILIDADE			5-out-18	indeterminado	VIGENTE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RITA DE CÁSSIA SOUZA
75	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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO
76	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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO NOGUEIRA FRAGOSO