



QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPANHAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF	
12	34910	25	2017	004100001710201731	034974010001-97	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	DANIELE DE MELO	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 04, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	100	2017NE0090 2019NE7977 2019NE1898	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 42.248.075,76	R\$ 42.248.075,76	Em execução		26/08/2020 (5ª TAC) 27/08/2021 (6ª TAC)	100	Nº 154, de 14 de agosto de 2018, pág. 53; Nº 238, de 13 de dezembro de 2018, pág. 54; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 203NE1898; Nº 165, de 31 de agosto de 2020, pág. 53; Nº 165 DE 31/08/2021, P. 51;	
13	34911	26	2017	004100001710201721	034974010001-97	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	DANIELE DE MELO	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 04, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	100	2017NE0091 2019NE7977 2019NE1906	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 58.777.016,16	R\$ 58.777.016,16	Em execução		26/08/2020 (5ª TAC) 27/08/2021 (6ª TAC)	100	Nº 154, de 14 de agosto de 2018, pág. 54; Nº 239, de 19 de novembro de 2018, pág. 51; Nº 238, de 13 de dezembro de 2018, pág. 54; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 203NE1898; Nº 02, de 03/02/2020, pág. 19 - 203NE1898; Nº 165, de 31 de agosto de 2020, pág. 53; Nº 241, de 31/12/2020, pág. 37; Nº 166 DE 01/09/2021, P. 40;	
14	34912	27	2017	004100001710201775	034974010001-97	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	DANIELE DE MELO	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 04, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	100	2017NE0092 2019NE0796 2019NE1940	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 45.507.072,48	R\$ 45.507.072,48	Em execução		26/08/2020 (5ª TAC) 27/08/2021 (6ª TAC)	100	Nº 154, de 14 de agosto de 2018, pág. 53; Nº 238, de 13 de dezembro de 2018, pág. 54; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 203NE1898; Nº 02, de 03/02/2020, pág. 19 - 203NE1898; Nº 166 DE 03 de setembro de 2020, pág. 23; Nº 166 DE 03/09/2021, P. 40;	
15	34913	28	2017	004100001710202170	034974010001-97	MULTISERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	LUIS GUSTAVO SILVA BARBA	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 04, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	101 100	2017NE0088 2019NE0284 2019NE9795 2019NE11897	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 50.935.490,52	R\$ 50.935.490,52	Em execução		27/08/2020 (5ª TAC)	100	Nº 151, de 23 de agosto de 2018, pág. 40; Nº 240, de 19 de dezembro de 2018, pág. 54; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 02, de 03/02/2020, pág. 18 - 203NE11897; Nº 167, de 02/09/2020, pág. 76; Nº 165, DE 31/08/2021, P. 52;	
16	34914	29	2017	004100001711020174	034974010001-97	BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	DANIELE DE MELO	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 07, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	101 102	2017NE0096 2017NE0097 2019NE0794 2019NE1899	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 42.289.285,92	R\$ 42.289.285,92	Em execução		26/08/2020 (5ª TAC) 27/08/2021 (6ª TAC)	100	Nº 154, de 14 de agosto de 2018, pág. 53; Nº 238, de 13 de dezembro de 2018, pág. 54; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 02, de 03/02/2020, pág. 19 - 203NE1899; Nº 166 DE 03/09/2020, pág. 23; Nº 166 DE 03/09/2021, P. 40;	
17	36793	36793	2018	00410-000009312018-44	002828750001-16	DELTA&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LAYON ANDERSON ALVES SIMÕES	Contratação de empresa especializada para execução de testes de softwares e controle de qualidade sobre os produtos desenvolvidos pela Delta&A Software, na modalidade de Fábrika de Testes de Software, item 5, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências constantes no Termo de Referência e Anexo, no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 089 nº 012/2018 - SCS/SEPLAG e Anexo, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017 - SCS/SEPLAG, e na Proposta de Preços.	Regular	PE 01/2018 - SCS/SEPLAG	04122620334710209	339039	100	2018NE0038	13/08/2018	DOOF nº 156, de 16 de agosto de 2018, pág. 16	13/08/2018	13/08/2022	313	R\$ 1.096.160,00	R\$ 1.096.160,00	Em execução		13/08/2019 17/03/2020 25/06/2021 23/07/2021	100 101	DOOF nº 156, de 16/08/2019, pág. 18 DOOF nº 121, de 30/05/2020, pág. 40; DOOF nº 140, de 27/07/2021, pág. 31;	
18	34967	31	2017	0041000017102021786	31548480001-00	FEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	MAURICIO FERREIRA DUARTE	Pretação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fisa e motorizada, para atender ao projeto do Governo do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0151/2017 - SCS/SEPLAG, e suas respectivas anexos, referentes ao LOTE 01, na Ata de Registro de Preços nº 9004/2017.	Regular	PE 15/2017 - SCS	04122600329903875	339037	100	2017NE0087 2019NE0292 2019NE1292 2019NE0799 2019NE1304	25/08/2017	29 de agosto de 2017, DOOF nº 166	28/08/2017	28/08/2022	328	R\$ 49.024.070,16	R\$ 49.024.070,16	Em execução		26/08/2020 26/08/2021 1ª TA 27/08/2021 (6ª TAC)	100 100 1ª TA	Nº 150, de 21 de agosto de 2018, pág. 46; Nº 241, de 20 de dezembro de 2018, pág. 50; Nº 166, de 24 de setembro de 2019, pág. 24; Nº 02, de 03/02/2020, pág. 18 - 203NE1304; Nº 166, de 03/09/2020, pág. 23 Nº 162 DE 31/08/2021, P. 52;	
19	35006	68	2017	00040-000431312017-14	765357640001-43	OF S/A	NELSON NAZDO ANDRADA RAMALHO VANESSA BORGES RAUFF FONSECA	O Contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (Fixo-Fixo e Fixo-móvel) nas modalidades Local (LL), Longa Distância Nacional (LND) e Longa Distância Internacional (LDI), Entrocamento Digital 1 e 020, Equipment Digital Subscriber Line) para acesso a web e Serviços de Discagem Direta - Grátis - DDG (800), observadas atender as necessidades da Secretaria de Fazenda do DF, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital.	Regular	PE nº 01/2017 - TTD	04122600308170051	339039	100	2017NE0147 2019NE0199 2019NE1337	06/09/2017	DOOF nº 177, de 14 de setembro de 2017, pág. 43.	11/09/2017	11/09/2022	342	R\$ 408.920,44	R\$ 408.920,44	Em execução		24/08/2020 26/08/2021 1ª TA 27/08/2021 (6ª TAC)	100 100 (6ª TAC)	DOOF nº 166, de 29 de agosto de 2018, pág. 20; DOOF nº 166, de 4 de setembro de 2018, pág. 14; Nº não aplica; DOOF nº 176, de 14 de setembro de 2019, pág. 21; Nº não aplica - 2019NE1337 DOOF nº 162, de 23/09/2020, pág. 38; DOOF nº 137 DE 23/07/2021, P. 52; DOOF nº 165 DE 31/08/2021, P. 52;	
20	35043	38	2017	00410-000130170107-06	05368848001-02	META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FREDERICO FERRARO DE SOUSA FRETAS	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de manutenção emergencial, programada e preventiva da infraestrutura de rede ótica no Distrito Federal, nas condições e forma descritas neste CONTRATO e seus anexos e de acordo com as disposições e especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 01/2017-MP, de Ata de Registro de Preços nº 06/2017-MP, da Proposta.	Regular	PE 55/2017 - SCS	04122620329830003	339039	100	2017NE0084	28/08/2017	29 de setembro de 2017, DOOF nº 188	28/08/2017	28/09/2022	309	R\$ 800.341,17	R\$ 800.341,17	Em execução		25/09/2020 (4ª TAC) 28/09/2021 (5ª TAC)	100	DOOF nº 186, de 28 de setembro de 2017; DOOF nº 99, de 28 de maio de 2019, pág. 27; DOOF nº 187, de outubro de 2019, pág. 45; DOOF nº 186, de 30 de setembro de 2020, pág. 79;	
21	35029	76	2017	00040-000537502017-01	01812420003-53	COMPRIE INFORMÁTICA S.A.	CLAUDIO ALEXANDRE FERREIRA DE AGUIAR ALMEIDA	O Contrato tem por objeto aquisição de material permanente para atender as unidades desta SE/DF, conforme especificações e exigências técnicas constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 27/2017 - DOLUC/SE/DF - 07, Termo de Referência e Anexo I conforme segue: Item 1 - unidade DELL modelo POWEREDGE R390-Servidor de arquitetura x86, com 24 processadores físicos, 80 núcleos, 278 de memória RAM com capacidade de expansão de pelo menos 3TB, 24 discos SSD por unidade, de 800GB cada, bem como instalação e configuração, garantia de 60 meses e suporte em regime 2x4x7 pelo menos período.	Regular	PE 27/2017 - DOLUC/SE/DF	04122620330140001	440052	136	2017NE01528	19/9/2017	DOOF nº 184, de 25 de setembro de 2017, pág. 29	19/9/2017	19/9/2022	350	R\$ 1.326.000,00	R\$ 1.326.000,00	Em execução		19/09/2017	136	não se aplica	
22	39883	39883	2019	00040-000630812018-11	4320943001370	ACKCO T.S.A.	ANTÔNIO DONATELO LOPES BOV VANDER BENEITO SOARES DA SILVA	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de informática de manutenção preventiva, corretiva, e controlada, de suporte técnico presencial, de transferência de tecnologia, de capacitação e monitoração remota dos dispositivos visuais e sensoriais e de resposta de peças, de materiais e de insumos, para atendimento a todos os equipamentos de Informática do Distrito Federal - SCS/DF em suas unidades, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (19603462), no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 038/2018 - DOLUC/SE/DF/SE/DF/AGAS/DF nº 2º e seus anexos (D0378874 e na Proposta de Preços (R\$. 1,9 - 2788724 - 3003890)	Regular	PE 038/2018-SE/DF	4.12626E+15	339039 339030	100	2019NE00160 2019NE0611	07/11/2019	DOOF Nº 218, DE 18/11/2019, PÁG. 21	07/11/2019	07/11/2021	34	R\$ 3.325.773,26	R\$ 3.325.773,26	Em execução		1º TAC	06/11/2020	100	DOOF nº 212, de 10/11/2020, pág. 42



QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPANHAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF
38	86292	13	2018	0004-0005208/2018-90	76537640001-43	DI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NELSON NAZDO MOBERIA KALEMIA e VANESSA BORGES RAUPE FONSECA	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços Contínuos de Chamadas Telefônicas de Longa Distância Nacional e Internacional (Chamadas Interurbanas), originais de telefonia, para atender a Secretaria de Estado de Fazenda-SEF/DF	Regular	PE 09/2018 - DS/LA/SUA/S/SEF	0412260318170051	339039	100	2018NE0092 2018NE0008 2018NE03378 2018NE03046	23/05/2018	DOOF nº 96, de 23 de maio de 2018, pág. 17.	22/05/2018	22/05/2022	230	R\$ 36.764,78	R\$ 36.764,78	Em execução	1ª TAC 1ª TA 2ª TA 3ª TA 3ª TA	22/05/2018 17/07/2019 22/05/2020 09/07/2020 13/05/2021 30/09/2021	100	DOOF nº 97, de 24/05/2018, Pág. 46; Não se aplica DOOF nº 98, de 24/05/2020, Pág. 58; DOOF nº 99, de 17/05/2021, Pág. 61; NÃO SE APLICA
39	86474	2	2016	0121-000413/2015	765357640001-43	DI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NELSON NAZDO MOBERIA KALEMIA e VANESSA BORGES RAUPE FONSECA	1. Contratação de empresa especializada de serviços comuns, para funcionamento das Centrais 156, 165, 162 e 080, que compõem a Central Única de Atendimento ao Cidadão da DSF, envolvendo a implantação e o fornecimento dos Serviços de Telecomunicações LDM 01 - transmissão de dados entre a Fomeneção de serviço de call center 3 - COOPTEL para acesso a rede de telefonia pública fixa - DF - serviço de transmissão de voz, cujo especificação e demais elementos pertinentes encontram-se estabelecidos no Termo de Referência constante dos autos e Anexo Técnico que integra este Edital.	Regular	PE nº 04/2015 - CODEPLAN	0412260310490003	339039	100	2016NE0058 2016NE00156	09/02/2016	24 de fevereiro de 2016, DOOF nº 36	02/02/2016	02/02/2022	124	R\$ 2.311.364,48	R\$ 2.311.364,48	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 3ª TAC 4ª TAC 5ª TAC 6ª TAC 7ª TAC 8ª TAC 9ª TAC 10ª TAC 11ª TAC 12ª TAC 13ª TAC 14ª TAC	24/02/2016 24/02/2017 28/02/2017 04/08/2017 03/02/2018 19/07/2018 03/02/2019 30/10/2019 03/02/2020 07/08/2020 06/02/2021 03/06/2021	100 (1ª TAC) 100 (1ª TAC) 100 (1ª TAC)	NÃO SE APLICA
40	86561	27	2018	0004-00053612/2018-18	20727021001-31	SORTECH - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	JOSE RESINDE NETO	O Contrato tem por objetivo contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso perpétuo e limitado de plataforma de cobrança, com os respectivos serviços de instalação, implantação, integração, treinamento, suporte a serviço de manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2018-DS/LA/SUA/S/SEF-DF (0324287) e Ata de Registro de Preços 01/2018 (812128), conforme segue: Item 01 - Licença de uso de cartão perpétuo, de plataforma de cobrança web; Item 02 - Serviço de suporte técnico e atualização de versão da plataforma definida no item 1 pelo período de 48 meses; Item 03 - Serviço de suporte especializado (3.000 horas); Item 4 - Treinamento Summa de alunos 40 horas;	Regular	PE 02/2018 - DS/LA/SUA/S/SEF	041226031040001	449039	136	2018NE0230	26/04/2018	DOOF nº 82, de 30 de abril de 2018, pág. 50.	26/04/2018	26/04/2022	204	R\$ 2.519.800,81	R\$ 629.507,20	Em execução	1ª TA 1ª TAC 2ª TA	11/06/2018 (1ª TA) 17/06/2019 (1ª TAC) 27/08/2021 (2ª TA)	136 100	NÃO SE APLICA DOOF nº 105, de 04 de setembro de 2019, pag. 35; NÃO SE APLICA
41	84572	16	2017	0004-00051031/2017-36	16908000001-60	BTM INFORMATICA LTDA	MARCIO LUIS COSTE BRACCO	O contrato tem por objeto a aquisição de SW/TCF para rede de comunicação com 48 portas, consumo específico a partir de PE 02/2017 - SGP - DS/LA/SUA/S/SEF e da proposta da empresa que passam a integrar o presente termo.	Regular	PE 02/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF	041226031040001	449052	136	2017NE0069	08/06/2017	DOOF nº 111, de 14 de junho de 2017, pág. 64.	08/06/2017	08/06/2022	247	R\$ 64.150,00	R\$ 12.800,00	Em execução	1ª TA Termo de Referência	21/01/2020 08/09/2020	Não se aplica Não se aplica	Não se aplica
42	84636	21	2017	0040-000495/2017	038223150002-93	PK SECURITY LTDA	ARNALDO BOSCO MASCARENHAS e ROBERTO AJUMILLER	O Contrato tem por objeto aquisição de servidores de missão crítica e alta performance, arquitetura RISC, com Sistema Operacional, para serem utilizados nos ambientes de produção, homologação e desenvolvimento dos sistemas e serviços automatizados da SEF/DF, no Centro de Dados Presença e Secundário, incluindo garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses para hardware e software, bem como instalação, configuração, migração e transferência de tecnologia, de acordo com especificação constante do Termo de Referência e do edital, 04 (quatro) processadores Intel Xeon E5, 32 (trinta e dois) cores por processador a 3072 GB de memória RAM, placas flash, interfaces de rede, fontes de alimentação e ventiladores internos com redundância, sistema operacional e software, devendo ainda, ser montado fisicamente e logicamente, em sala padrão 19" da SEF/DF	Regular	PE 14/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF	04122603103100001	449052	135	2017NE01067	16/6/2017	DOOF nº 122, de 28 de junho de 2017, pág. 32.	16/6/2017	16/6/2022	255	R\$ 5.762.779,02	R\$ 1.152.555,80	Em execução	1ª TA	16/01/2020	Não se aplica	Não se aplica
43	84735	33	2017	0040-000684/2017	01134931002-28	SERVIX INFORMATICA LTDA	FELIPE BABANA DE SOUZA	O contrato tem por objeto a aquisição de material e equipamentos permanentes de informática - armazenamento de dados, storage, software de automação para o ambiente de backup, incluindo servidor de instalação, conferência, treinamento, garantia e suporte técnico.	Regular	PE 18/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF	04122603103100001	449052	135	2017NE01159	3/7/2017	DOOF nº 136, de 18 de julho de 2017, pág. 26.	3/7/2017	3/7/2022	272	R\$ 5.932.000,00	R\$ 1.382.400,00	Em execução	1ª TAC 2ª TA	25/04/2018 28/02/2020	DOOF nº 124, de 03/07/2018, pag. 67; Não se aplica	
44	84791	39	2017	0004-0005208/2017-96 de SEF PMA SEC	02060570001-78	PBTI SOLUÇÕES LTDA	ROBERTO LUIZ LOPES	O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos permanentes de informática, conforme especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF-DF, Termo de Referência, Adicional, Especificação, bem como segue: Item 5 - Software de automação de processos, características Técnicas Mínimas, deve permitir automatizar fluxos de trabalho, gerar transferência de arquivos, agendar rotinas etc. Estimativa: 100 (cem) rotinas. Serviço: instalação, configuração, treinamento, atualização de versão e suporte técnico.	Regular	PE 18/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF	04122603103100001	449039	135	2017NE01205	18/07/2017	DOOF nº 151, de 8 de agosto de 2017, pág. 43.	18/07/2017	18/07/2022	288	R\$ 620.000,00	R\$ 124.000,00	Em execução	1ª TA 2ª TA	24/08/2018 02/09/2021	Não se aplica NÃO SE APLICA	
45	84958	59	2017	0004-00051074/2017-11	01134931001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	FELIPE BABANA DE SOUZA	A presente contratação tem como objeto aquisição de relação de tecnologia da informação, incluindo fornecimento, instalação e garantia para atender esta SEF/DF, de acordo com as condições constantes no Termo de Referência anexo ao Pregão Eletrônico nº 034/2016 - ANTEL, Englobando as INSCRIÇÕES: GARANTIA DE BILHETEIA DE FRAZ LTO 7 (GIVE 14)BARRAS CORTAS ESPECIFICADAS: 100 cartuchos, expansíveis e no mínimo, 300 (trezentos) cartuchos padrão DS/LDM 1.7 (8 Tm) (tratados) sem compressão, e possui mecanismo rotobrida para a montagem automática dos cartuchos em unidade de Microgravação (DMU), sem a intervenção humana.	Regular	PE 34/2016 - ANTEL	04122603103100001	449052	135	2017NE01390	25/8/2017	DOOF nº 169, de 1 de setembro de 2017, pág. 38.	25/8/2017	25/8/2022	325	R\$ 307.400,00	R\$ 61.480,00	Em execução	1ª TA 2ª TA	30/04/2018 30/05/2020	Não se aplica NÃO SE APLICA	
46	87522	53	2018	0004-0006014/2018-57	23867421001-50	CM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	HERNANI LIBERATO CONCEIÇÃO	O Contrato tem por objeto contratação de solução de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF, baseado na tecnologia IP compreendendo o fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de vídeo monitoramento IP, servidores de armazenamento e treinamento de uso. Transferência de conhecimento, memorizando sua viabilidade e conveniência.	Regular	PE nº 08/2018 - DS/LA/SUA/S/SEF	04122603103100001	339039 449052	136	2018NE0586 2018NE0595	26/9/2018	DOOF nº 188, de 2 de outubro de 2018, pág. 44.	26/9/2018	26/9/2022	357	R\$ 1.262.391,50	R\$ 315.597,88	Em execução	1ª TA 1ª TAC	09/11/2018 23/09/2020	136 336	Não se aplica DOOF nº 185, de 29/09/2020, pag. 39
47	87340	37340	2018	00410-00004768/2017-74	72653000001-02	QUALITY AUGUSTO DE VEÍCULOS S/A	NEZA DA PAVALDO MORAIS	O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de locação de veículos automotores, tipo minivan ou utilitário, para quilômetros, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total, sem franquias para a Contratada, com manutenção preventiva e corretiva, a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o Complexo Administrativo do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e seus Anexos (11857780), no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico SGP nº 210/2018 - SCS/SF/PLAG, anexo, na Ata de Registro de Preços nº 0603/2018 - SCS/SF/PLAG, e na Proposta de Preços (PL 21-22).	Regular	PE SGP nº 130/2018 - SCS/SF/PLAG	041226031029840009	339039	100	2018NE0977 2019NE 2061	23/09/2018	DOOF nº 184, de 26 de setembro de 2018, pág. 34.	28/09/2018	28/09/2022	359	R\$ 5.925.029,04	R\$ 5.925.029,04	Em execução	1ª TAC 1ª TA 2ª TAC 3ª TAC	27/09/2018 10/12/2019 28/09/2020 (2ª TAC) 06/12/2021 (2ª TA) 28/09/2021 (3ª TAC)	100 183 - 1ª TAC	DOOF nº 187, de 17/10/2018, pag. 45 Não se aplica DOOF nº 186, de 30/09/2020, pag. 79. DOOF nº 185, de 30/09/2021, pag. 43
48	84961	60	2017	0004-0005629/2017-74	04799881001-04	ALSAR TECNOLOGIA EM TI EDES LTDA	OTACIANO DA CRUZ VIEIRA JUNIOR	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento dos seguintes produtos Citrix, conforme detalhado a seguir: Item 01 - Licença GELA-1 XenDesktop Est. (63 Trade-Up from XenApp Est -x1 CCU License. Part Number: 3013151-G1, quantidade 100, marca Citrix. Item 02 - Licença Citrix NetScaler Gateway enterprise VPM. Part Number: 3013070-G1, quantidade 02, marca Citrix. Item 03 - Serviço de Suporte Técnico para Licença GELA-1 5MM 5 Years NextBusiness Est-EE - CCU License. Part Number: 4034121-G1. Garantia de 60 meses, quantidade 300, marca Citrix. Item 04 - Serviço de suporte técnico para Licença GELA-1 5MM 5 Years NextBusiness Gateway Est. Part Number: 4034402-G1. Garantia de 60 meses, quantidade 02, marca Citrix. Item 05 - Serviço para instalação, configuração, customização, testes, transferência de conhecimento (Hands-on) e documentação da instalação para Gela-1 XenDesktop Est. (63 Trade-Up from XenApp Est-x1 CCU license, quantidade 100, marca Alzar. Item 6 - Serviço para instalação, configuração, customização, testes, transferência de conhecimento (Hands-on) e documentação da implementação para Citrix NetScaler EnterpriseVPM, quantidade 02.	Regular	PE 22/2017 - DS/LA/SUA/S/SEF	04122603103100001	449039	135	2017NE01392	31/8/2017	DOOF nº 171, de 5 de setembro de 2017, pág. 36.	31/8/2017	13/8/2022	331	R\$ 280.214,00	R\$ 56.024,80	Em execução	1ª TA 2ª TA	18/07/2018 03/03/2020	136 136	Não se aplica

QTD	Nº SIGILO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPERAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF						
49		38003	66	2018	0004-00064438/2018-12	174637930001-88	CONSULT MÍDIA INFORMÁTICA	RAJAL MAIA DA SILVA	Contratação de serviços de suporte especializado para desenvolvimento de aplicativos nas ferramentas de Business Intelligence e BI de QlikView, Tool analítico QlikView e QlikSense, e server-side Accesspoint e Qlik Analytics Platform (QAP) e todos os subsistemas correspondentes, a fim de manter e avaliar o catálogo de aplicativos QlikView e QlikSense, conforme especificações estabelecidas (Identificadas), referências e S.O.B.R. (Obs. não se aplica horas/homem, conforme especificações estabelecidas) e a partir do registro eletrônico nº 23/2018 - DGLA/PLANEJ.FIN.	Regular	PE 23/2018 - DGLA/PLANEJ.FIN	0412262031040001	339039	136	2018E07982 2020E03536	18/11/2018	DOOF nº 226, de 28 de novembro de 2018	18/11/2018	17/11/2022	409	R\$ 2.029.154,00	R\$ 2.029.154,00	Em execução		13/11/2019 16/11/2020 24/11/2021	136 136 100	DOOF nº 222, de 22/11/2019, Pág. 37; DOOF nº 218, de 18/11/2020, Pág. 74; DOOF nº 174, de 15/09/2021, Pág. 33.					
50		38128	67	2018	0004-00061131/2018-51	08670500001-75	ELRODOP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.	DAVI MONTEIRO DE ALMEIDA	O Contrato tem por objeto a contratação de serviço especializado para contratação de Módulo de Gestão Integrada de Secretaria de Estado do Paraná do Distrito Federal, envolvimento diagnóstico, desenvolvimento e implantação do módulo, bem como transferência de conhecimento, de acordo com as especificações apresentadas no Termo de Referência.	Regular	PE nº 449/2016 - DATAPEV	0412262031040001	339039	136	2018E08272	29/11/2018	DOOF nº 250, de 5 de dezembro de 2018, pag. 37	29/11/2018	29/11/2022	421	R\$ 4.461.708,24	R\$ 2.230.854,12	Em execução		1º TA 1º TAC 2º TA	18/07/2019 09/04/2020 13/02/2021	136	Não se aplica DOOF nº 71, de 15/04/2020, pag. 33; DOOF nº 201, de 22/02/2020, pag. 73 Não se aplica				
51		40738	40738	2020	00410-0002314/2017-90	40412544000147	CLARO S/A	ROSE CRISTINA TAVARES DE LIMA DA SILVA e JORGE LUIS DA SILVEIRA	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de serviços de transmissão de dados, sob demanda, utilizando tecnologia Multiprotocol Label Switching (MPLS), de forma a viabilizar a conexão aos sistemas corporativos, à internet das filiais pertencentes à estrutura do Governo do Distrito Federal - GDF.	Regular	PE nº 02/2020	0412642031026001	339039	100	2020E03951 2020E03953	18/1/2020	DOOF nº 54, de 20/01/2020	19/1/2020	19/9/2022	350	R\$ 38.286.160,70	R\$ 6.095.386,90	Em execução		1º TA	01/09/2021	100	NÃO SE APLICA				
52		31295	82	2017	0004-00060527/2017-09	023082260001-40	LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	LENI TERESHA MUNHO	O Contrato tem por objeto a aquisição de ativos de rede para expansão da infraestrutura de tecnologia da informação com garantia e suporte técnico, conforme especificações e condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2017 - DGLA/PLANEJ.FIN. e Proposta, como segue: Item 1 - SWITCH HUBA RIDE 30M, Equipamento com 48 portas Fibre Channel e especificações mínimas 09M, de marca Cisco (Cat. Switch) e software de gerenciamento de DL, licenciado, com 60 meses de garantia e suporte para todo o conjunto de hardware e software; Item 2 - TRANSCODERS 10 Gbps SFP + MONITORING em 40 NAL, Item 3 - Cabo de Fibra patch ODM de 2 M, Item 4 - Cabo de Fibra patch ODM de 1 M, Item 5 - Cabo de Fibra patch ODM de 15 M.	Regular	PE nº 25/2017 - DGLA/PLANEJ.FIN	0412262031042001	339030 498512	136	2017E01803 2020E03954	21/11/2017	DOOF nº 229, de 1 de dezembro de 2017, pag. 50	21/11/2017	23/11/2022	415	R\$ 545.916,00	R\$ 109.183,20	Em execução									Não se aplica
53		40723	40723	2020	0004-00060548/2018-46	42563692000126 42563690001874	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	CLAUDIO DE ABREU PIMENTA e EDUARDO DE ABREU COUTINHO	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos compreendendo planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presencial, nos locais, internos e externos, das unidades de tecnologia da informação e comunicação, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SECEDF), abrangendo a execução das tarefas operacionais de gerenciamento de incidentes, requisição e problema, bem como realização de atividades que compõem as rotinas de Centro de Serviços para demandas de 24 x 7 horas, utilizando as melhores práticas instituídas pelo Information Technology Infrastructure Library - ITIL.	Regular	PE nº 012/2020-SCG/SEEC	0412642031057007	339039	100	2020E03822	27/4/2020	DOOF nº 81, de 30 de abril de 2020, pag. 27 e 28.	28/4/2020	28/12/2022	450	R\$ 5.244.743,60	R\$ 1.677.590,88	Em execução		1º TAC 2º TAC	04/08/2020 26/04/2021		Não se aplica	DOOF nº 148, de 07/08/2020, pag. 39; DOOF nº 162, de 28/06/2020, pag. 38; DOOF nº 174, de 15/09/2021, pag. 33.			
54		41463	41463	2020	0004-00065301/2018-77	03143181/0000-01	CASIT INFORMÁTICA S.A	JOSE CALAZANS DA ROCHA	O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços técnicos compreendendo planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de atividades de operação de serviços de suporte técnico de 24 horas e clientes do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação - Comunicação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SECEDF, utilizando as melhores práticas pelo Information Technology Infrastructure Library - ITIL.	Regular	PE 030/2020 - SCG	0412662031057007	339039	100 001	2020E07919	28/08/2020	DOOF nº 166, de 01/08/2020, pag. 24	04/09/2020	04/03/2023	516	R\$ 28.859.735,70	R\$ 11.543.894,28	Em execução		1º TAC	15/06/2021	183	DOOF nº 176, de 18/06/2021, Pág. 47.				
55		35821 35822	14	2018	0004-00059315/2017-24	03143181/0001-01	CASIT INFORMÁTICA S.A	JOSE CALAZANS DA ROCHA	Prestação de serviços técnicos especializados contidos em tecnologia da informação na área de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SECEDF com atendimento de recursos humano e materiais necessários à execução dos serviços.	Regular	PE 37/2017 - DGLA/SEF	0412662031057000 0412662031057016 0412662031057007 0412662031040001	339039	100	2018E03055 2020E03054	05/03/2018	DOOF nº 46, de 8 de março de 2018, pag. 45.	05/03/2018	05/03/2023	517	R\$ 28.170.023,70	R\$ 10.612.194,48	Em execução		1º TAC 1º TA 2º TAC 2º TA	13/02/2020 07/05/2020 13/08/2020 30/12/2020 05/07/2021	100 136 100 136 101	DOOF nº 131, de 17/02/2020, pag. 21; DOOF nº 152, de 28/06/2020, pag. 38; DOOF nº 174, de 15/09/2021, pag. 33.				
56		38788	38788	2019	0004-00055171/2019-02 SEFP PARA SEEC	08654930001-17	MOVILE INTERNET MÓVEL S.A	AURY ROZAN FRANCISCO e WILSON CESAR AVELAR DO NASCIMENTO	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens (Short Message Service - SMS), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico, para atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado de Economia, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (2804-0950), anexo do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 14/2018 - MOP (19334379) e seus anexos, na Ata de Registro de Preços nº 02/2018-MOP (19330548) e na Proposta de Preço.	Regular	PE 14/2018 - MPOG	4.126.420.314.710.040	339039	100	2019E01747	17/04/2019	DOOF Nº 75, DE 23 DE ABRIL DE 2019, PÁG. 20	17/04/2019	17/04/2022	195	R\$ 932.540,00	R\$ 110.880,00	Em execução		1º TA	02/09/2021		NÃO SE APLICA	Não se aplica			
57		38878	38878	2019	0004-0005472/2019-20 SEFP PARA SEEC	046221160001-13	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	LUIS ANTONIO ANDRADE LIMA MARIN AMARCO DA GARCIA	Contratação de empresa prestadora de serviço de conectividade IP dedicada à internet, com proteção contra ataques de negação de serviços do tipo DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service), incluindo instalação, manutenção e equipamentos necessários para a perfeita funcionamento da solução, de responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SUITEC/SEFP, referente ao Item 02 da Ata de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2019 - SCG/SEFP e respectivas anexos, e na Proposta da Empresa.	Regular	PE 009/2019-SCG/SEFP	0412662031026001	339039	100	2019E04818	12/04/2019	DOOF Nº 72, DE 30 DE ABRIL DE 2019, PÁG. 45.	12/04/2019	12/04/2023	555	R\$ 2.940.330,88	R\$ 735.082,72	Em execução		1º TA 2º TA	18/08/2021 02/09/2021	100	Não se aplica				
58		38869	38869	2019	0004-0005494/2019-08 SEFP PARA SEEC	728421120001-41	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	MARCOS MAZZANTI e DUNNAN CARVALHO DE AVILA JACINTHO	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço de conectividade IP dedicada à internet, com proteção contra ataques de negação de serviços do tipo DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service), incluindo instalação, manutenção e equipamentos necessários para a perfeita funcionamento da solução, de responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SUITEC/SEFP, referente ao Item 02 da Ata de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2019 - SCG/SEFP e sua Proposta da Empresa.	Regular	PE 009/2019-SCG/SEFP	0412662031026001	339039	100	2019E04820	17/04/2019	DOOF Nº 75, DE 23 DE ABRIL DE 2019, PÁG. 20	17/04/2019	17/04/2023	560	R\$ 2.938.051,36	R\$ 732.012,84	Em execução		1º TA 2º TA	27/08/2021 02/09/2021	100	Não se aplica				

QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A EXPIRAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF
59	38916	38916	2019	00048-000672018-38	17447640001-16	DOODS EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EMBLEMAE	MARCOS HILAND RUIZARD MARQUES	O CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de impressão de grande porte (impressão de documentos em grandes quantidades, confecção de formulários e acabamentos de correspondência) a serem encaminhadas aos contratantes, para atendimento aos diversos setores da Secretaria de Estado de Trabalho, Planejamento, Indústria e Gestão do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 016/2019 - SCS/SAJ/SJ/F e no Projeto da Empresa.	Regular	PE 16/2019-SCJ/SAJ/SJ/F	041260201257007	390939	100	2019NE0032	22/05/2019	DOOF Nº 97, DE 24 DE MAIO DE 2019, PÁG. 40.	22/05/2019	22/05/2021	230	R\$ 259.200,00	R\$ 259.200,00	Em execução	1ª TAC 1ª TAC 2ª TAC	12/05/2020 02/07/2020 14/05/2021	100 100 100	DOOF nº 90, de 14/05/2020, pag. 32. Não se aplica. DOOF 41 de 03/03/2021, P. 99. DOOF nº 92 DE 18/05/2021, P. 132. NÃO SE APLICA.
60	39124	39124	2019	00410-00012752/2018-38	080509740001-64	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	MILTON FERNANDES BALIERO JUNIOR	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva no Sistema de Controle de Acesso (SCA) composto por 7 (sete) catracas eletrônicas, instaladas no Edifício do Palácio da Burti, incluindo assistência técnica no local de instalação on site, além de obra e suporte técnico especializado para o funcionamento do Sistema de Controle de Acesso (SCA) e seus componentes, incluindo suas acessórios e respectivas instalações, conforme condições, quantidades, especificações e especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de nº 006/2019 e a Proposta, no valor total de R\$ 63.880,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais).	Regular	PE 6/2019-SCJ/SJ/F	04122600385170061	390939	100	2019NE00523	02/08/2019	DOOF Nº 147, de 6 de agosto de 2019, pag. 30.	02/08/2019	02/08/2022	302	R\$ 44.622,36	R\$ 44.622,36	Em execução	1ª TAC 1ª TAC 2ª TAC	25/03/2020 10/07/2020 14/07/2021	100 100 100	Não se aplica. DOOF nº 146, DE 04/08/2020, PÁG. 23. DOOF 134 DE 19/07/21, P. 97.
61	39482	39482	2019	00040-00019763/2019-01	233074210001-50	CIN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	HELIANI LIBERATO CONCINI	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de Sistema de Monitoramento por Vídeo (CVP), a ser instalado nos dependências da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEF/PROF), compreendendo instalação, treinamento de uso e garantia dos equipamentos em regime de arrendamento ou leasing direto e periodicidade contratatória, bem como a substituição dos equipamentos, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2019 - SCS/SAJ/SJ/SJ/F e na Proposta da Empresa.	Regular	PE 08/2019-OSJ/SAJ/SJ/F	4.126262-15	390939 446939	100 136	2019NE07311 2019NE01340	26/07/2019	DOOF Nº 144, DE 1 DE AGOSTO DE 2019, PÁG. 29.	26/07/2019	26/07/2023	660	R\$ 448.416,00	R\$ 112.304,00	Em execução	1ª TAC	09/03/2020	100	Não se aplica
62	39997	39997	2019	00040-0004823/2019-83	202172080003-74	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - FPP	ALEX DOS SANTOS BELARMINO	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediária, administrativa e gerenciamento informatizado e integração de gestão de fôrea com gerenciamento de despesas de abastecimento de combustível (gasolina, álcool, óleo diesel, óleo diesel S10 e Agente Redutor Líquido de Óleo de Nitrogênio Adicionado - RENA), por intermédio de rede credenciada, para atender a unidades que dão suporte à atividade administrativa do Governo do Distrito Federal, na forma contratada, conforme condições, quantidades, especificações e exigências constantes no Termo de Referência (271/2018), no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 113/2018 - SEPLAG e sua anexa (12849560) e no Edital de Registro de Preços nº 0012/2018 - SEPLAG (13489674) e na Proposta da Empresa.	Regular	PE 113/2018-SEPLAG	04122600129840001	390939	100	2019NE09523	29/10/2019	DOOF Nº 208, de 21/10/2019, pag. 34.	31/10/2019	31/10/2021	27	R\$ 16.840.513,05	R\$ 16.840.513,05	Em execução	1ª TAC 2ª TAC	17/09/2020 17/09/2021	100	DOOF nº 179, de 21/09/2020, pag. 49. DOOF 179 DE 22/09/2021, P. 55.
63	39188	39188	2019	00040-00013684/2019-80	765357640001-43	O.S.A. - em recuperação judicial	DAI DE OLIVEIRA BERTUCCI, MANUELE ROSA BEZERRA	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço de concórdia de IP dedicada à internet, com proteção contra ataques de negação de serviço do tipo DOS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service), incluindo instalação, manutenção e equipamentos exigidos para o perfeito funcionamento da solução de responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SICTEC/SEF, referida no Item 03 da Ata de Registro de Preços SEI - SDF e ATA 0006/2019, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2019 - SCS/SEF e na Proposta da Empresa.	Regular	PE 9/2019- SCS/SEPLAG	04126620391260001	390939	100	2019NE06236	10/07/2019	DOOF Nº 131, DE 15 DE JULHO DE 2019, PÁG. 39.	10/07/2019	10/07/2023	644	R\$ 2.707.178,88	R\$ 2.707.178,88	Em execução	1ª TA 2ª TA	06/01/2020 27/08/2021	100	Não se aplica
64	36663	43	2018	00040-00051552/2018-74	011349310002-28	SERVIX INFORMATICA LTDA	FELIPE RABANEÁ DE SOUSA	Aquisição de novos ativos de rede de dados para o Data Center Primário do Distrito Federal, compreensivos com os equipamentos já existentes no parque, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão 014/2018 - OSJ/SAJ/SJ/DF (06/1922) como seguem: Item 1 - SWITCH LEAF, C 48 portas, 10 GbE e 48 portas GbE, todas habilitadas, além de garantia e suporte técnico por 60 meses; Item 2 - SWITCH SPINE, C 30 portas 40 GbE, habilitadas e 4 Cabos Twisted CSDF, além da garantia e suporte técnico por 60 meses; Item 3 - SWITCH CORE LEAF, 48 portas, 10 GbE e 6 portas 40 GbE, todas habilitadas, além de garantia e suporte técnico por 60 meses; Item 4 - Cabo Twisted de 10 metros para 40 GbE; Item 5 - Cabo de fibra monomodo - 02 metros - 10GbE; Item 6 - Cabo de fibra multimodo - 02 metros - 10GbE; Item 7 - Cabo de fibra multimodo - 05 metros - 10GbE; Item 8 - Cabo de fibra multimodo - 05 metros - 40GbE; Item 9 - Cabo de fibra multimodo - 05 metros - 40GbE; Item 10 - Cabo de fibra multimodo - 15 metros - 40GbE; Item 11 - Cabo de fibra multimodo - 30 metros - 40GbE; Item 12 - Cabo de fibra multimodo - 30 metros - 40GbE; Item 13 - TRANÇAS IVERS 40 GbE patch/CSDF.	Regular	PE Nº 14/2018 - OSJ/SAJ/SJ/DF	041226020311040001	449052 390930	136	2018NE03441 2018NE05443	18/07/2018	DOOF nº 67, de 24 de julho de 2018, pág. 42.	18/07/2018	18/07/2023	652	R\$ 1.878.166,00	R\$ 375.633,20	Em execução	1ª TA	21/01/2020	100	Não se aplica
65	40045	40045	2019	00410-00013684/2017-71	4907602000125	INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/A LTDA	ALEXANDRE BORGES AFONSO	Contratação de consultoria e especialidade para aprimoramento do modelo de gestão dos serviços terceirizados e contratação/instalação de cabos de fibra óptica de serviços mais recentes no mercado e que impactam significativamente no orçamento das empresas públicas.	BI	Não se aplica	041226020311040001	390935	136	2019NE10002	18/11/2019	DOOF Nº 221, DE 21/11/2019	18/11/2019	18/11/2021	45	R\$ 835.849,28	R\$ 835.849,28	Em execução	1ª TAC	31/05/2021	100	NÃO SE APLICA DOOF N. 103 de 02/06/2021, P. 51.
66	40213	40213	2020	00040-0004059/2019-46	261545200122	VIP SERVICE CLUB LUCASODORA E SERVIÇOS LTDA	CARLOS ALBERTO DE SÁ TENEZA CRISTINA REIS DE SÁ	prestação de serviços de transporte terrestre ou arrendamento/intermediação de deslocamento de terceiros, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades de Administração Pública Direta, Indireta, Dependente, Autarquia e Fundacional do Governo do Distrito Federal - GDF, por demanda, no âmbito do Distrito Federal e Entorno.	Regular	AMP 07/2019-MECONOMIA	04122602030940001 04122602030460004	390933	100	2020NE00327 2020NE07313	11/01/2020	DOOF Nº 10, de 15/01/2020, pag. 32	11/01/2020	11/01/2022	101	R\$ 9.664.461,42	R\$ 9.664.461,42	Em execução	1ª TA 2ª TAC 3ª TAC	24/04/2020 13/01/2021 16/04/2021 22/06/2021	100 100 100 100	Não se aplica DOOF 105 DE 15/01/21, P. 17 NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.
67	40233	40233	2019	00040-00034670/2019-72	5058935000142	INTERATIVA - DEBETIZAÇÃO HIGIENE E CONSERV. LTDA	IDNAS JUNHO VIEIRA	LOTE 11 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assis. com fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCJ/SJ/F-DF	041226003990008	390939	100	2019NE10932	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pag. 41	05/12/2019	05/12/2021	62	R\$ 8.294.869,77	R\$ 8.294.869,77	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	29/06/2020 04/12/2020 20/04/2021	101 100 183	DOOF nº 124, de 3 de julho de 2020, pag. 19. DOOF nº 235, de 06 de dezembro de 2020, pag. 84. NÃO SE APLICA.
68	40234	40234	2019	00040-00034671/2019-04	5058935000142	INTERATIVA - DEBETIZAÇÃO HIGIENE E CONSERV. LTDA	IDNAS JUNHO VIEIRA	LOTE 02 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assis. com fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCJ/SJ/F-DF	041226003990008	390939	100	2019NE10938	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pag. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 14.091.374,57	R\$ 14.091.374,57	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	29/06/2020 04/12/2020 20/04/2021	100 100 183	DOOF nº 124, de 3 de julho de 2020, pag. 19. DOOF nº 235, de 06/12/2020, pag. 84. NÃO SE APLICA.

QTD	Nº SIGILO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FORTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPERAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	EM DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FORTE DE RECURSO	Nº DOOF
69		40235	2019	00040-00034621/2019-64	505803000162	INTERATIVA - DEBATEZACAO HIGIENE E CONSERV. LTDA	IZAIAS JUNIO VEIRA	LOTE 08 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10939	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 11.479.708,78	R\$ 11.479.708,78	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	28/06/2020 08/12/2020 20/04/2021	100 100 183	DOOF nº 123, de 02/07/2020, pág. 43. DOOF nº 200, de 08/12/2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
70		40236	2019	00040-00034628/2019-88	824796000162	REAL X9 SERVIÇOS GERAS EIRELI	FLÁVIA MACENA DE SOUSA	LOTE 03 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10931	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 12.798.569,27	R\$ 12.798.569,27	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	03/07/2020 04/12/2020 07/04/2021	100 101 183	DOOF nº 126, 07/07/2020, pág. 44. DOOF nº 230, 08/12/2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
71		40237	2019	00040-00034630/2019-57	824796000162	REAL X9 SERVIÇOS GERAS EIRELI	FLÁVIA MACENA DE SOUSA	LOTE 05 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10933	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 5.580.449,55	R\$ 5.580.449,55	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	03/07/2020 04/12/2020 13/04/2021	100 100 183	DOOF nº 127, de 8 de julho de 2020, pág. 46. DOOF nº 230, de 8 de dezembro de 2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
72		40238	2019	00040-00034631/2019-00	824796000162	REAL X9 SERVIÇOS GERAS EIRELI	FLÁVIA MACENA DE SOUSA	LOTE 06 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10935	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 12.275.958,36	R\$ 12.275.958,36	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	03/07/2020 04/12/2020 13/04/2021	100 101 183	DOOF nº 127, de 8 de julho de 2020, pág. 46. DOOF nº 230, de 8 de dezembro de 2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
73		40239	2019	00040-00034637/2019-65	824796000162	REAL X9 SERVIÇOS GERAS EIRELI	FLÁVIA MACENA DE SOUSA	LOTE 07 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10937	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 12.789.436,30	R\$ 12.789.436,30	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	03/07/2020 04/12/2020 15/04/2021	100 101 183	DOOF nº 127, de 8 de julho de 2020, pág. 46. DOOF nº 230, de 8 de dezembro de 2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
74		40240	2019	00040-00034637/2019-79	944550200109	SOLUCOES SERVICOS TENCERIZADOS- EIRELI	GUSTAVO MARTINS DE GODOY	LOTE 04 - Contrato para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E12040	06/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	05/12/2019	05/12/2021	62	R\$ 8.290.446,53	R\$ 8.290.446,53	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	08/09/2020 04/12/2020 08/07/2021	101 101 183	DOOF nº 174, de 13/09/2020, pág. 74. DOOF nº 230, de 8 de dezembro de 2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
75		40241	2019	00040-00034655/2019-51	943932000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	RENATA OLIVEIRA ALCANTARA RAPOSO	LOTE 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do C. Adm. do GDF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10932	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 4.568.515,61	R\$ 4.568.515,61	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	13/07/2020 04/12/2020 31/05/2021	100 101 183	DOOF nº 132, de 15/07/2020, pág. 24. DOOF nº 231, de 9 de dezembro de 2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
76		40243	2019	00040-00034651/2019-98	943932000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	RENATA OLIVEIRA ALCANTARA RAPOSO	LOTE 10 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e assento, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades do C. Adm. do GDF.	Regular	PE 10/2019 - DICOM/SCQJ/SEFP-DF	0412260032990008	339039	100	2019E10944	04/12/2019	DOOF 232, de 06/12/2019, pág. 41	04/12/2019	04/12/2021	61	R\$ 10.746.630,33	R\$ 10.746.630,33	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 1ª TA	15/07/2020 04/12/2020 26/05/2021	100 101 183	DOOF nº 132, de 15/07/2020, pág. 24. DOOF nº 230, de 08/12/2020, pág. 85. NÃO SE APLICA
77		40295	2019	00040-00050069/2019-07	1046267000572	VANERVEN - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E TELEFONAMENTO	MARIANA IVAN FERREIROS SANTOS	O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados e sazonais, visando a implantação e o fornecimento de serviços globais de Contact Center, para atender os canais dos serviços da Central de Atendimento ao Cidadão do Distrito Federal - Central 156, envolvendo recursos materiais, tecnológicos e humanos, incluindo pesquisas qualitativas e quantitativas, aplicação de métodos, técnicas e padrões de interação e relacionamento com os usuários por meio de aplicativos.	Regular	PE 21/2019 - CDUC/SEIC-DF	0412260034949002	339039	100	2019E11883	31/12/2019	DOOF Nº 02, 3 DE JANEIRO DE 2020, PAG. 17	31/12/2019	30/12/2021	87	R\$ 11.032.520,35	R\$ 11.032.520,35	Em execução	1ª TAC 2ª TAC	28/12/2020 20/04/2021	100 183	DOOF nº 245, de 30/12/2020, pág. 45. DOOF N. 76 DE 20/04/2021, P. 37.
78		40455	2020	00040-00022192/2020-00	1360978000121	JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	DARLAN RILLER COSTA	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, a fim de atender o Centro de Logística, unidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SECEC/DF).	Regular	PE 14/2018 - SCS/SEPLAG	0412260032990531	339039	100	2020E00684	29/01/2020	DOOF nº 22, de 31/01/2020, pág. 30	29/01/2020	29/01/2022	117	R\$ 1.291.702,39	R\$ 1.291.702,39	Em execução	1ª TAC 2ª TAC	26/01/2021 22/03/2021	100 183	DOOF N. 19 DE 28/01/21, P. 32. DOOF N. 57 DE 25/03/21, P. 24
79		40456	2020	00040-00014977/2020-96	782526000190	GHX ARTEH CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA	O CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Economia (SECEC/DF) do Distrito Federal.	Regular	PE 14/2018 - SCS/SEPLAG	0412260032990531	339039	100	2020E00680	29/01/2020	DOOF nº 23, de 03/02/2020, pág. 31	29/01/2020	29/01/2022	117	R\$ 5.554.320,66	R\$ 5.554.320,66	Em execução	1ª TAC 2ª TAC	23/01/2021 16/04/2021	100 183	DOOF 16 DE 25/01/21, P. 65. DOOF N. 73 DE 20/04/2021, P. 53.
80		41680	2020	00040-00023864/2020-11	01.134.191.0000.28	SERVIV INFORMÁTICA LTDA	VANDERLEI ARGANDO CARNEIRO CALEJON	Aquisição de greivas de discos para expansão de atual unidades de armazenamento de dados, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses.	Regular	PE 01/2020-SCG	4122620311040000	449012	136	2020E07928	14/09/2020	DOOF Nº 177, 17 DE SETEMBRO DE 2020, PÁG. 33	14/09/2020	14/09/2021	710	R\$ 10.265.000,00	R\$ 1.421.666,07	Em execução	1ª TAC	05/01/2021	Não se aplica	DOOF N. 44 DE 08/01/2021, P. 64.

QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPERAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF		
81	17329		2018	00040-0005486/2018-41	206212740001-60	CONVERGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME	MARCOS ALEX DE AGUIAR ALBUANO	O Contrato tem por objeto prestação de serviços de atualização tecnológica do ambiente de virtualização por meio de renovação e aquisição de licenças de software VMware com suporte técnico 24x7 e garantia de atualização por um período de 60 (sessenta) meses, assim como serviços técnicos especializados, renovação específica e Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF e Proposta, que possui a seguinte especificação: Item 3.0 - Renovação de licenças de virtualização de servidores - VMware vSphere Standard com garantia de atualização e suporte técnico (Production) por 60 meses; Item 2 - Renovação de licenças vCenter Standard com garantia de atualização e suporte técnico (Production) por 60 meses.	Regular	PE 16/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	339039	136	2018E08049	27/9/2018	DOOF nº 189, de 3 de outubro de 2018, pág. 24.	27/9/2018	27/9/2023	723		RS 1.276.000,00	RS 255.200,00	Em execução	1ª TA	26/8/2021	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	
82	37446		2018	00040-0005419/2018-84	011349510002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	VANDEFREI ARCANJO CARNEIRO CALEONI	O Contrato tem por objeto aquisição de central de armazenamento de dados (Storage de alta performance - All Flash), incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses.	Regular	PE 18/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	449052 339039	136	2018E08262 2018E08263	4/10/2018	DOOF nº 193, de 09 de outubro de 2018, pág. 44.	4/10/2018	4/10/2023	730		RS 2.730.680,00	RS 542.136,00	Em execução	1 TA	09/11/2018	136012215 e 1000000000	Não se aplica	
83	42337		2020	00040-00038265/2020-93	011349510001-47	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	VANDEFREI ARCANJO CARNEIRO CALEONI	A aquisição de gravetas de discos para expansão da atual solução de armazenamento de dados, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses.	Regular	PE 10/2020-SCG	0412262031040001	44.90.52	136	2020E08883	15/12/2020	DOOF nº 237 de 17 de dezembro de 2020, pág. 73.	15/12/2020	15/12/2023	802		RS 3.635.000,00	RS 1.211.666,67	Em execução	1ª TAC	05/03/2021	136	DOOF N. 44 DE 08/03/2021, P. 64.	Não se aplica
84	38327		2018	00040-00061142/2017-51	812437351001-77	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	ALDEAJINO DE OLIVEIRA	O Contrato tem por objeto aquisição de 834 microcomputadores (conjunto completo de microcomputador, monitor, teclado, mouse e acessórios) e monitoras adicionais, visando atender às necessidades das unidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEDEF.	Regular	PE 26/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	449052	136012215	2018E08811	27/12/2018	DOOF nº 37, de 21 de fevereiro de 2019, pág. 61.	27/12/2018	27/12/2023	814		RS 3.079.128,00	RS 615.825,60	Em execução	Não se aplica	-	-	Não se aplica	
85	38444		2018	00040-00058396/2018-72	011349510002-28	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	VANDEFREI ARCANJO CARNEIRO CALEONI	O Contrato tem por objeto aquisição de equipamentos periféricos de informática (switches para rede SAN e de acesso, conforme especificação e Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF.	Regular	PE 26/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	449052 339039	136012215	2018E09383 2018E09384	09/01/2019	DOOF nº 21, de 30 de janeiro de 2019, pág. 117.	09/01/2019	09/01/2024	827		RS 1.658.500,00	RS 322.100,00	Em execução	1ª TA	06/01/2020	Não se aplica	Não se aplica	
86	38450		2018	00040-00058396/2018-72	37160920001-26	A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA	GISELDA PENTEADO MELLEZ	O Contrato tem por objeto aquisição de equipamentos periféricos de informática (switches para rede SAN e de acesso, conforme especificação e Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF.	Regular	PE 26/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	449052	136	2018E09387	08/01/2019	DOOF nº 21, de 30 de janeiro de 2019, pág. 117.	08/01/2019	08/01/2024	827		RS 297.692,60	RS 59.538,52	Em execução	1ª TA	06/01/2020	Não se aplica	Não se aplica	
87	42664		2021	00040-00006838/2021-09	05.571.988/0001-13	ATA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	FREDERICO ALMEIDA DE MENDONÇA KUESEL	Contratação de empresa para atualização da Solução de Balançamentos de Carga do Fabricante ATO, contemplando a atualização para implementação de GUL com aplicação de dispositivos adicionais de fabricante ATO; operação assistida; serviços técnicos especializados sob demanda com instalação e configuração; garantia e suporte técnico 24x7, visando atender às necessidades das unidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEDEF), conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2021 - SEDEF/PLAN/SC/COLEG/PREGAD.	Regular	PE 007/2021 - SCG	01 04.122.620.3104.0001 10 04.122.620.3104.0001 01 04.122.620.3104.0001	44.90.40, 33.90.40 e 33.90.40	336	2021E02296 2021E02299 e 2021E03030	27/02/2021	DOOF nº 41 DE 03/03/2021, P. 40.	27/02/2021	27/02/2024	876		RS 3.983.400,00	RS 1.327.800,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
88	41762		2020	00040-00004495/2019-91	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	JOSE PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR	O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de notebooks, novos e em primeiro uso, com garantia de site mínima de 36 (trinta e seis) meses, para atender necessidade da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF).	Regular	PE 081/2020 - SCG	4.12262E+15	449052	136	2020E08135	07/10/2020	DOOF nº 193, de 09/10/2020, pág. 73	07/10/2020	07/10/2023	733		RS 428.446,00	RS 428.446,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
89	41763		2020	00040-00020246/2019-77	08.395.059/0001-38	NAVSYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA	SÔNIA MORAIS KAMPINSKAS	Aquisição de scanner para grandes formatos, com garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, para atender a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEDEF.	Regular	PE 091/2020 - SCG	4.12262E+15	449052	136	2020E08119	25/09/2020	DOOF nº 187, de 01/10/2020, pág. 46	25/09/2020	25/12/2023	812		RS 84.600,00	RS 84.600,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
90	41863		2020	00040-00026997/2020-93	04.884.221/0001-20	COMÉRCIO DE CONFEIÇÕES BANDEIRA EBLEINE	HELIA SENA FERREIRA BARELO	O CONTRATO tem por objeto aquisição de Bandejas Oficiais do Brasil, nos padrões definidos para ser nº S.703/71, alterada pela Lei 8.421/92 e pelo as normas NBR nº 04.284 e 04.202/04, para serem utilizadas no marco da Praça das Três Poderes em trocas mensais programadas pelo Ministério da Defesa.	Regular	PE 041/2020 - SCG	04122620308170051	339030	100	2020E08209	07/10/2020	DOOF nº 194, de 13/10/2020, pág. 29	07/10/2020	07/10/2021	3		RS 46.350,00	RS 46.350,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
91	41914		2020	00040-00029239/2020-71	06.513.486/0001-30	M&C COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	MARIO FRANCISCO CIA	O CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de calibração, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de balança industrial, pertencente à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEDEF).	Regular	PE 88/2020 - SCG	4.122.820.385.170.050	339030 339039	100	2020E08445	23/10/2020	DOOF nº 204, de 27/10/2020, pág. 42	23/10/2020	23/10/2022	384		RS 83.939,92	RS 83.939,92	Em execução	1ª TAC	31/08/2021	100	Nº 167 DE 02/09/2021, P. 36.	Não se aplica
92	41959		2020	00040-00001514/2020-61	07.696.132/0001-49	LOGINS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FRANCISCO ANGELO BRINZELI	O CONTRATO tem por objeto a aquisição das licenças do software Microsoft e suporte 12 meses, para atender às necessidades da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).	Regular	PE 100/2020 - SCG	0412262031040001	339039 449039	136	2020E08560 2020E08559	29/10/2020	DOOF nº 208, de 04/11/2020, pág. 49	29/10/2020	29/10/2021	25		RS 90.200,19	RS 90.200,19	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
93	41992		2020	00040-00029317/2020-86	10.719.671/0001-60	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAS E REVISTAS LTDA ME	FRANCISCO ELDO FERNANDES RODRIGUES	O CONTRATO tem por objeto o fornecimento e entrega de periódicos (jornais), a fim de atender à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.	Regular	PE 398/2020 - SCG	4.122.820.385.170.050	339039	100	2020E08178	19/10/2020	DOOF nº 201, de 22/10/2020, pág. 73	19/10/2020	19/10/2021	15		RS 5.779,31	RS 5.779,31	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
94	42047		2020	0480-0000141/2020-09	03535920001-10	DECSION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	JADER EDUARDO LOPES ANDRADE	O contrato tem por objeto a aquisição de servidor desktop de marca (de novo aquisição) para testes de modelagem e inteligência artificial, e com garantia e suporte mínimo de 36 meses, para atender a necessidade da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).	Regular	PE 104/2020 - SCG	0412262031040001	449052	136	2020E08209	29/10/2020	DOOF nº 207, de 03 de novembro de 2020, pág. 49.	29/10/2020	29/10/2023	755		RS 69.975,00	RS 23.325,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
95	42063		2020	00040-00001931/2020-11	07.953.689/0001-18	FAGUNDES DISTRIBUICAO LTDA	RODÉRIO RICARDO FAGUNDES	Aquisição de Monitores de Vídeo, novos e em primeiro uso, com garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).	REGULAR	PE 106/2020 - SCG	0412262031040001	449052	136	2020E08233	19/11/2020	DOOF nº 222, de 25/11/2020, pág. 54	19/11/2020	19/11/2023	776		RS 88.200,00	RS 29.400,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
96	42088		2020	00040-00014024/2017-61	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	RICARDO HOSANA CAMARGO MONTEIRO	O contrato tem por objeto a aquisição de Infra-estrutura de dados de microserviço, com garantia on site de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEDEF).	Regular	PE 097/2020 - SCG	4.122.620.333.040.000	44.90.52	136	2020E09523	1/12/2020	DOOF nº 228 de 04 de dezembro de 2020, pág. 64.	1/12/2020	1/12/2023	788		RS 325.000,00	RS 108.333,31	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
97	39675		2019	00040-00054610/2018-61	20621274000160	CONVERGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME	MARCOS ALEX DE AGUIAR ALBUANO	O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática para atualização tecnológica do ambiente de virtualização por meio de renovação e aquisição de licenças de software VMware com suporte técnico 24x7 e garantia de atualização por um período de 60 (sessenta) meses, assim como serviços técnicos especializados, renovação específica e Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF e Proposta, que possui a seguinte especificação: Item 3.0 - Renovação de licenças de virtualização de servidores - VMware vSphere Standard com garantia de atualização e suporte técnico (Production) por 60 meses; Item 2 - Renovação de licenças vCenter Standard com garantia de atualização e suporte técnico (Production) por 60 meses.	Regular	PE 16/2018 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF	0412262031040001	449039	136	2018E08110	11/09/2019	DOOF Nº 176, DE 16/09/2019, PÁG. 21	11/09/2019	11/09/2024	1073		RS 2.568.800,00	RS 2.568.800,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
98	42437		2020	00040-00016182/2020-43	05.312.307/0001-64	TECHNOBAR COMPUTADORES LTDA	WILSON CARLOS DE ALMEIDA	O contrato tem por objeto a aquisição de computadores portáteis (notebooks) - Item 1, incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, e garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, assim como serviços técnicos especializados, renovação específica e suporte técnico 24x7, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEDEF), no termo, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (47370934), no Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2020 - DCE/LIC/PLAN/SC/DEF.	Regular	PE 112/2020 - SCG	0412262031040001	44.90.52	136	2020E11240	30/12/2020	DOOF nº 01, DE 04/01/2021, P. 11.	30/12/2020	30/12/2023	817		RS 584.800,00	RS 194.933,31	Em execução	1ª TAC	28/06/2021	136012215	DOOF N. 121 DE 30/06/21, P. 90.	Não se aplica



QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATAÇÃO	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A ESPERAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF			
99	40493	40993	2020	00040-00059774/2018-35	584763000139	NOVA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI	JOSÉ JACOB NAULI	O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática (dispositivos para redes sem fio (wireless), Access Point (AP), conformes especificações e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF e seus anexos, que compõem a Ata de Registro de Preços SJ/DF nº 4 e 003/2019 e na Proposta de Preço, que passam a integrar o presente Termo.	Regular	PE 08/2019-SECC	04126620301260001	449052	100	2020NE0142	27/02/2020	DOOF nº 40, de 02/03/2020	27/02/2020	27/02/2025	1242	R\$ 896.500,00	R\$ 896.500,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
100	42648	42648	2021	00040-00039522/2020-12	02.421.421.00001.11	T.M.S.A	ANDRÉ BRANCOLOU FORTES	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Telemóvel Personal (DPM) nos modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Roaming Internacional e Internet Móvel, com fornecimento de equipamentos de telecomunicações, em regime de comodato, conforme condições e especificações constantes no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE Nº 08/2020	041228203085170001	339039	100	2021NE0734	10/2/2021	DOOF nº 11 De 17/02/2021, P. 31.	10/2/2021	10/2/2022	129	R\$ 2.774.926,09	R\$ 2.774.926,09	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
101	42686	42686	2021	00040-00015583/2020-86	01.650.167/0001-60	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	HELÓDIA PINHEIRO DIAS SENAQUINI	Prestação de serviços de locação de veículos automotores do tipo executivo, sedan médio, no cor preto, com potência mínima de 150 cv, ano subsequente, sem motorista, sem combustível (com exceção da entrega que deverá ser com o tanque cheio), com acompanhamento livre, com seguro total, sem franquias, com ar condicionado e direção hidráulica (ou elétrica) para atender à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SECC-DF), nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE nº 13/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF	4.122.820.329.840.000	33.90.39	100	2020NE0775	3/2/2021	DOOF nº 25 de 05/02/2021, p. 63.	3/2/2021	3/2/2022	122	R\$ 2.553.055,28	R\$ 2.553.055,28	Em execução	1ª TAC	28/09/2021	183	DOOF nº 184 de 29/09/2021, P. 132;			
102	42753	42753	2021	00040-0001188/2020-41	03539520001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	JADER EDUARDO LOPES ANDRADE	Aquisição de equipamentos de informática, disco e gabinete para Storage (NAS 500), novo e em primeiro uso, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico e treinamento de 05 (cinco) e 05 (cinco) meses, para atender a demanda da Contratação de Empresa de Tecnologia de Informação do Estado de Pernambuco (DF) nº 001/2021.	Regular	PE 001/2021-SCG	4.122.620.331.040.000	449052	136	2020NE0209	11/2/2021	DOOF nº 11 De 17/02/2021, P. 31.	11/2/2021	11/2/2024	860	R\$ 29.356,98	R\$ 29.356,98	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
103	42772	42772	2021	00040-00024882/2020-70	21.997.019/0001-24	J.C DA SILVA REDETECACAO - EIRELI	JOSÉ CAMELO DA SILVA	Prestação de serviço de controle de redes e pragas, limpeza, complementação de licenças, desinstalação, desativação, desconfiguração e controle/manejo de pontos, para atender aos órgãos que compõem a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência (SECC212), no Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE 13/2020-SCG	4122820385170001	33.90.39	100	2020NE0639	11/2/2021	DOOF nº 41 De 03/03/2021, P. 39.	26/2/2021	26/2/2022	145	R\$ 1.560,05	R\$ 1.560,05	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		
104	41372	41372	2020	00040-00015493/2017-81	25359140000181	IRVIVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática para solução de gestão de Contratação de Empresa de Tecnologia de Informação do Estado de Pernambuco (DF) nº 001/2021, visando atender às necessidades da Secretaria de Economia do Distrito Federal - SECC-DF.	Regular	13/2020 - SOL/SJ/SCG	0412262031040001	449039	136	2020NE0511	23/07/2020	DOOF nº 142, de 28/07/2020, pag. 58	23/07/2020	23/07/2025	1388	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
105	41620	41620	2020	00040-00063177/2018-68	04.009.854/0001-69	GRU TECH ACESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	FELIPE BARBOSA DE SOUZA	Aquisição de Switches tipo Core, Serie e Leaf (Full) rede de dados para Data Center, com instalação, configuração e suporte técnico e garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, que terá entrega de forma integrada, a fim de atender à Secretaria de Estado de Economia (SECC-DF).	Regular	PE 06/2020-SCG	4.122.620.331.040.000	449052 339039 449039	136	2020NE0737 2020NE0703 2020NE0704	02/09/2020	DOOF nº 160, de 04/09/2020, pag. 75	02/09/2020	02/09/2025	1429	R\$ 6.531.199,80	R\$ 1.270.239,96	Em execução	1ª TAC	02/01/2021	Não se aplica	DOOF N. 46 DE 05/01/2021, P. 35.			
106	34506 38877	10	2017	0040-00438/2015	8347280001-76	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	MILTON JOÃO DE SÁ FERROLO	O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de integração de novo banco de dados estatística, suporte e manutenção da solução de análise investigativa - sistema SIFA, para atender a necessidade da Assessoria de Investigação Fiscal - ADFIC do SURE, pertencente a SEF.	Regular	PE 07/2017 - SOL/SJ/SG/DEF	0412262031040001	449039	136	2017NE0439	05/05/2017	DOOF nº 97, de 23 de maio de 2017, pag. 38.	05/05/2017	05/05/2022	213	R\$ 97.020,00	R\$ 97.020,00	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 2ª TAC	05/05/2021 2ª TAC	100	DOOF nº 84, de 7 de maio de 2015, pag. 77 NÃO SE APLICA DOOF 86 DE 10/05/2021, P. 52.			
107	35704	5	2018	00040-00054006/2017-12	371666920001-26	A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA	GUILHERME PENTADO MELLOES	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização e upgrade dos softwares e hardwares utilizados na central telefônica principal do Edifício Sede para a versão "SIP/SSC/AC/ACD" e o tempo contínuo de manutenção e suporte técnico, por 30 (trinta) meses, com fornecimento de peças e componentes sob demanda, inclusive para aparelhos de comunicação e transmissão digital 280 no seu formato por comum de fibra telefônica, de acordo com especificação técnica constante especifica no Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2017 - SOL/SJ/SG/DEF-DF, doc. nº 000261, da Proposta doc. nº 443765, que passam a integrar o presente Termo.	Regular	PE 36/2017 - SOL/SJ/SG/DEF	0412262031040001	449039 339039 339039	136	2018NE0003 2018NE0004 2018NE0005	31/01/2018	DOOF nº 27 de 7 de fevereiro de 2018, pag. 32.	31/01/2018	31/01/2021	484	R\$ 526.962,36	R\$ 105.392,43	Em execução	1ª TAC 2ª TAC 3ª TAC	21/01/2020 28/07/2020 30/10/2020 17/06/2021	100 100 100 100	Não se aplica DOOF nº 144, de 31 de julho de 2020, pag. 57 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA			
108	42515	42515	2020	00040-00041932/2020-15	05.847.160.0001-39	NOVA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI	JACOB NAULI	O contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática. Pacote de Acesso WLAN - Item 2, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF e seus anexos, que compõem a Ata de Registro de Preços SJ/DF nº 4 e 003/2019.	Regular	PE 08/2019 - SCG	4.126.620.331.260.000	4.4.90.52	335	2020NE1583	23/12/2020	DOOF nº 244 de 29 de dezembro de 2020, pag. 51.	23/12/2020	23/12/2025	1541	R\$ 285.500,00	R\$ 56.700,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
109	37244	52	2018	00040-00056166/2018-21	011849310002-28	SERVIÇO INFORMÁTICA LTDA VIGENTE APENAS PARA OS ITENS 1 E 6	FELIPE BARBOSA DE SOUZA	O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de licenças e extensão do suporte técnico dos equipamentos que compõem a atual rede de dados interna do Data Center Primária desta Secretaria - composta por equipamentos Brocade, modelos VDX e M625 conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2018 - SOL/SJ/SG/PLAN/SECC-DF (000132), da Proposta de Empresa (076260), que passam a integrar o presente Termo, conforme segue: Item 1: Licença de 2 portas 40 Gb para switch Brocade VDX 6730, Item 2: Extensão do suporte técnico de switch Brocade M625-SE até 31/05/2019; Item 3: Extensão do suporte técnico de switch Brocade VDX 6730 até 24/05/2020; Item 4: Extensão do suporte técnico de switch Brocade VDX 6730 até 24/05/2020; Item 5: Extensão do suporte técnico de switch NetIron CS 2204F até 22/04/2021; Item 6: Extensão do suporte técnico de switch Brocade VDX 6740.	Regular	PE nº 13/2018 - SOL/SJ/SG/DEF	0412262031040001	339039	136	2018NE0677	11/09/2018	DOOF nº 175, de 13 de setembro de 2018, pag. 36.	11/09/2018	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	22/04/2021	85	R\$ 762.760,00	R\$ 762.760,00	Em execução	Não se aplica	-	-	Não se aplica
110	42983	42983	2021	00040-00015048/2019-61	13.347.993/0001-14	D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	WILSON ASSIS OLIVEIRA NOVA	Aquisição de equipamentos permanentes de informática, testes de acionamento para emissão de senhas (sem software) com garantia de 60 (sessenta) meses, para atender às necessidades das Agências de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SECC-DF, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2021.	Regular	PE 13/2021-SCG	412262031040001	44.90.52	336	2021NE0261	22/03/2021	DOOF nº 56 De 24/03/2021, P. 41.	22/03/2021	22/03/2026	1630	R\$ 161.994,00	R\$ 161.994,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
111	43097	43097	2021	00040-00001427/2021-10	11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- EPP	CLIBER FERNANDES SOUZA MENDONÇA	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender às necessidades de Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE 08/2020 - SCG	4122820385170001	44.90.52	100	2020NE0487	30/03/2021	DOOF nº 62 de 05/04/2021, p. 43.	30/03/2021	30/03/2022	177	R\$ 28.440,00	R\$ 28.440,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
112	43124	43124	2021	00040-00007312/2021-56	09.140.229/0001-18	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	ANDRÉ PAZ DE LIMA	Contratação de bem por objeto a prestação de serviço de manutenção e conservação de bens móveis e fornecimento de materiais de manutenção de bens móveis, equipamento de proteção, segurança, sistema, ITENS 7, 12 e 16.	Regular	PE 08/2020 - SCG	4122820385170001	33.90.39	101	2020NE0795	07/04/2021	DOOF 66 de 09.04.2021, P.43	07/04/2021	07/04/2021	185	R\$ 9.396,00	R\$ 9.396,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica			
113	43189	43189	2021	00040-00009188/2020-14	04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	MÁRCIA CAETANO DA SILVA	Aquisição de softwares de backup de uso do software Adobe Creative Cloud e Adobe Stock para atender à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SECC-DF), nos termos, condições e especificações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2021 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE 18/2021 - SCG	4126620314710012	33.90.40	101	2020NE0000	19/04/2021	DOOF 75 De 23/04/2021, P. 57.	19/04/2021	19/04/2021	197	R\$ 21.786,00	R\$ 21.786,00	Em execução	1ª TAC	24/09/2021	100	DOOF Nº 184 de 29/09/2021, P. 132;			
114	43415	43415	2021	00040-00014038/2021-15	10.833.150/0001-37	HOT SERVER DO BRASIL INFORMÁTICA EIRELI	MATEUS VILGAS	Contratação de empresa especializada no fornecimento de certificado digital ICP-Brasil, de cadeia internacional, contemplando o aumento de confiabilidade na Ata de Governo do DF, com o atendimento da autenticidade e origem de todos os dados trabalhados, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SECC-DF), de acordo com as especificações e especificações do Termo de Referência (SECC0090), do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 032/2021 - SOL/SJ/SJ/SG/PLAN/SECC-DF.	Regular	PE 32/2021 - SCG	4126620325070007	33.90.40	183	2021NE0498	13/05/2021	DOOF 91 De 17/05/2021, P. 61.	13/05/2021	13/05/2022	221	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		

QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DIA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A EXPIRAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF	
115	43275	43275	2021	0004-0001989/2019-36	07.594.862/0001-39	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	MARCELO BERGAMO CEIXAL DO VAL MODORE	Prestação de suporte técnico em ambiente Natural/Ubuntu, compreendendo modernização técnica da estrutura do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira e Transferência de Compras para a plataforma SISECOM da Economia do Distrito Federal - SEECDF, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (05073432), no Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	REGULAR	PE 24/2021 - COLC/SCG	41266203257007	33.90.30	102	2021NE0045	26/05/2021	DOOF nº 100 DE 28/05/2021, P. 76	26/05/2021	26/05/2022	234	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
116	43423	43423	2021	0004-0001460/2021-41	11.594.621/0001-47	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-PP	CLERER FERNANDES SILVA MENDONÇA	Aquisição de aparelhos de ar condicionado, item 1.1, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (05073432), no Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	PE 04/2020 - SCS	4122820385170051	44.90.52	100	2021NE0555	31/05/2021	DOOF nº 103 DE 02/06/2021, P. 51	31/05/2021	31/05/2022	239	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00	Em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
117	43851	43851	2021	0004-00038417/2020-58	02.092.332/0001-79	CSU SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJA CÂMARGA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução de Higienização, incluindo instalação e configuração dos equipamentos, implantação de ambiente de desenvolvimento e garantia de suporte técnico por um período de 60 (sessenta) meses, visando atender às necessidades de modernização e ampliação do ambiente computacional da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEECDF, conforme condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência (05292298) e anexos, no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2020 - INSC/DF/SEECDF	REGULAR	PE 11/2020 - INSC/DF	0412262033104001	4.4.90.52	136	2021NE0556	25/06/2021	DOOF N. 121 DE 30/06/21, P. 59	25/06/2021	25/06/2026	1725	R\$ 3.060.675,00	R\$ 612.135,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
118	43121	43121	2021	0004-00008865/2021-16	06.064.179/0001-49	AIRIS TURISMO LTDA	MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRIS	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, gerenciamento, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e ferroviárias (passagens parciais), a fim de atender a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (0540071), no Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2020 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	REGULAR	Nº 14/2020 - COLC/SCG	4122820385170051	33.90.33	100	2021NE0064	14/07/2021	DOOF N. 137 de 22/07/2021, P. 95	21/07/2021	23/07/2022	292	R\$ 70.000,07	R\$ 70.000,07	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
119	44069	44069	2021	0004-00027894/2020-18	01.652.937/0001-04	METALURGIA ASCURRA EIRELI	EDSON MARLON BRANDES	Aquisição de plataforma elevatória vertical com acionamento hidráulico para uso em substituição, novo e em primeiro uso, com instalação e manutenção preventiva, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEECDF), nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (0243563), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	REGULAR	Nº 06/2021 - COLC/SCG	4451820313003032	44.90.51	100	2021NE00239	17/09/2021	DOOF 179 DE 22/09/2021, P. 55	17/09/2021	17/09/2022	348	R\$ 65.560,00	R\$ 65.560,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
120	44087	44087	2021	0004-00001879/2020-10	20.727.821/0001-31	SORTER - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (FVC INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI-ME)	JOSÉ RESINDE NETO	Prestação de serviço de suporte especializado para as manutenções evolutivas, preventivas e corretivas na Base de Dados do Sistema de Arquivos e Tabelas e subsistemas correlacionados, a fim de manter e ampliar a utilização de sistemas de arquivos, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEECDF), conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (02942491), no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	REGULAR	52/2021 - COLC/SCG	41266203257003	33.90.40	100	2021NE00229	04/08/2021	DOOF N. 149 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, P. 49	04/08/2021	04/08/2024	1035	R\$ 3.700.000,00	1.240.000,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
121	44090	44090	2021	0004-00015683/2021-93	5861940000814	SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MARIA FERNANDA MADR WENZEL	Contratação de empresa especializada no fornecimento de plataforma de videoconferência, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEECDF), conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (05387013), no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 13/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	11/2021 - COLC/SCG	41266203257007	33.90.40	100	2021NE00207	02/08/2021	DOOF Nº 147, 05 DE AGOSTO DE 2021, pag. 28	02/08/2021	02/02/2024	851	R\$ 506.000,00	R\$ 202.400,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
122	44125	44125	2021	0004-00025452/2021-98	24.928.101/0001-84	CARLOS CESAR VIEIRA - ME	CARLOS CESAR VIEIRA	Aquisição de material (ferramentas e cabeados) e contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência (0683032), no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	51/2021 - COLC/SCG	4122820385170051	33.90.30	101	2021NE00133	04/08/2021	DOOF N. 149 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, P. 50	04/08/2021	04/08/2022	304	R\$ 102.113,55	R\$ 102.113,55	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
123	44230	44230	2021	0004-00029025/2021-61	08.486.214/0001-21	CPX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	ANDRE PARRILHA	Aquisição de mobiliário (cadeiras e estantes), item 37 e 38, novo e em primeiro uso, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (07237942), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	06/2021 - SCS	4122620326190003	4.4.90.52	117	2021NE00858	23/08/2021	DOOF nº 162, DE 26/08/2021, P. 66	23/08/2021	20/01/2022	108	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
124	44422	44422	2021	0004-00010390/2021-18	03.470.083/0001-70	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERIAS LTDA	FABIANE FELIX DE ARAUJO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de Apoio Operacional, com dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de insumos, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (04809091), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	06/7/2021 - COLC/SCG	4122820385170051	33.90.37	101	2021NE00203	08/09/2021	DOOF nº 171, DE 10/09/2021, P. 36	09/09/2021	09/09/2022	340	R\$ 4.950.405,72	R\$ 4.950.405,72	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
125	44228	44228	2021	0004-00018784/2021-16	00.707.468/0001-10	RD MÓVIES LTDA	RANIERI PALADINI LESSA	O contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário, item 1 e 12 do Grupo 1 e item 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 20, novo e em primeiro uso, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (07242937), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF e seus anexos, na Proposta de Preço, que passam a integrar o presente Termo, independentemente de sua integral transcrição.	Regular	Pregão Eletrônico Nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	04122620326190003	44.90.52	117	2021NE00991, nº 2021NE00994 e nº 2021NE00996	11/09/2021	DOOF nº 174, DE 15/09/2021, PÁG. 35	11/09/2021	10/02/2022	129	R\$ 120.290,00	R\$ 120.290,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
126	44225	44225	2021	0004-00028037/2021-96	10.525.127/0001-88	JULIAN DECORAÇÕES LTDA - ME	ÂNGELA ELZÉBIO FERNANDES	Aquisição de mobiliário, novo e em primeiro uso (pernas), item 30, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (07242937), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	Pregão Eletrônico Nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	4122620326190003	44.90.52	117	2021NE00862	27/09/2021	DOOF 184 DE 29/09/2021, P. 123	27/09/2021	27/02/2022	146	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
127	44226	44226	2021	0004-00028038/2021-31	08.612.801/0001-09	PREMIUM MÓVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	FABIANO BRALLIO MACHADO	Aquisição de mobiliário, item 21 e 26, novo e em primeiro uso, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos, condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (07242925), no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	Regular	Pregão Eletrônico Nº 06/2021 - COLC/SCG/PLAN/SEEC-DF	4122620326190003	44.90.52	117	2021NE00864	30/09/2021	DOOF 187 DE 04/10/2021, P. 36	30/09/2021	27/02/2022	146	R\$ 15.411,75	R\$ 15.411,75	Em execução	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
QTD	Nº SIGDO	NÚMERO	ANO	Nº PROCESSO	CNPJ	CONTRATADA	NOME RESPONSÁVEL ASSINATURA EMPRESA	OBJETO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	DIA DA ASSINATURA	DATA DE PUBLICAÇÃO E Nº DO DOOF	DATA INÍCIO	DATA FIM	DIAS A EXPIRAR	VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	STATUS DO INSTRUMENTO	Nº DO TERMO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	FONTE DE RECURSO	Nº DOOF	