

Anexo II

Plano de Aquisições e Contratações de 2019

Concursos Transitados de 2018 para 2019

Ajustes Directos Transitados

| Objecto de Contratação | Código Programático | Área | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato | Valor de Contrato (MT) |
|--|--------------------------|----------------|---|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização de Reabilitação Parcial das Instalações do CEDSIF | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Jan-19 | Jan-19 | | Arcus Consultores | | |
| Prestação de Serviços de Localização de Veículos e Gestão de Frotas | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Jan-19 | Fev-19 | Enviado | Cartrack | | |
| ADESÃO | | | | | | | | |
| Pagamento da taxa de Radiodifusão das Viaturas do CEDSIF | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Jan-19 | Jan-19 | | Rádio Moçambique, Lda. | 100/CEDSIF/UGEA/19 | 3.744,00 |
| Pagamento de Portagem para Viaturas de Expediente | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Jan-19 | Jan-19 | | TRAC | 101CEDSIF/UGEA/19 | 26.250,00 |
| Pagamento de Energia | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Fev-19 | Fev-19 | Aguarda cabimentação | EDM | 27A001141SM00012019 | 6.741.217,68 |
| Pagamento de Água | MDF53-MDF-I05-A- 03-02-H | DAF Património | Fev-19 | Fev-19 | Aguarda cabimentação | Águas da Região | 27A001141SM00022019 | |

Concursos por Lançar - 2019

| Nº | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços |
|----------------------------------|--|--------|----------------|-----------------------------|---|---|
| Concursos por lançar 2019 | | | | | | |
| 1 | Hospedagem dentro do país | DRH | 980.000,00 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| 2 | Serviços (transporte terrestre) | ESCOLA | 152.623,68 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| | Serviços (Custos de Conferência Treinamento dos utilizadores) | ESCOLA | 4.769.795,25 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| 3 | Equipamento Informático de Escritório CEDSIF | SO | 4.000.000,00 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| 4 | Custos de Conferencia (RNS) | SOM | 732.593,66 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| 5 | Consultoria para Avaliar a implementação do PEPF 2016-2019 e elaborar o PEPF 2020-2024 | SOM | 2.289.355,20 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |
| | Consultoria para elaboracao de 1 Estudo no ambito da Reforma da Gestao das Financas Publicas | SOM | 4.014.613,28 | 01-02-2019 | 02-04-2019 | 02-05-2019 |
| 6 | Consultoria Internacional SGA (Empresa) | UGP | 18.478.350,00 | 01-02-2019 | 18-03-2019 | 17-04-2019 |

Concursos Lançados em 2019

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|------------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------------|
| Concursos lançados | | | | | | | | |
| 01/CEDSIF/ UGEA/CP/ 19 | 27A001141CP00012 019 | Aquisição de equipamento informático diverso (357 computadores) | 24.990.000,00 MZM | 31-03-2019 | 30-05-2019 | Enviado a PGR | Triana | 17.908.458,65 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (14 laptops) | 1.190.000,00 MZM | | | Enviado ao TA | BTG, Lda. | 666.030,75 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (357 computadores) | 735.000,00 MZM | | | | | 302.419,56 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (400 UPS) | 2.800.000,00 MZM | | | TA | Xava | 2.011.019,40 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (Equipamento de comunicação) | 3.612.000,00 MZM | | | Visado | Real Life | 2.222.649,00 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (5 router de Core) | 8.850.000,00 MZM | | | | | 6.474.050,00 MZM |
| | | Aquisição de equipamento informático diverso (equipamento de projecção) | 1.012.000,00 MZM | | | Cancelado | Ping Serviços | 855.191,23 MZM |
| | 27A001141CL00012 019 | Auditoria Financeira e Procedimental | 1.600.000,00 MZM | 06-02-2019 | 08-03-2019 | Executado | MAZARS | 590.000,90 MZM |
| | 27A001141CC00320 19 | Livros de recibos | 60.000,00 MZM | 20/04/2020 | 20/04/2021 | Executado | BDQ Impressão Gráfica, Lda. | 16.087,50 MZM |
| | 27A001141CL00062 019 | Fornecimento de tapetes executivos | 775.775,50 MZM | 05-08-2019 | 06-08-2019 | Enviado ao TA | Signadition, Lda. | 87.407,72 MZM |
| | 27A001141CP00002 2018 | Aquisição de baterias para UPS | 7.000.000,00 MZM | 26-04-2019 | 27-04-2019 | Aguarda associação do ramo de actividade | Triana | 5.094.021,39 MZM |

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|----|--------------------------|--|------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------|
| | 27A001141CC00011 2019 | Aquisição de Material de Visibilidade, | 350.000,00 MZM | 05-06-2019 | 06-06-2019 | Executado | Maputo Printer | 934.846,50 MZM |
| | 27A001141CC00620 19 | Fornecimento de géneros alimentícios | 199.064,00 MZM | 20/05/2019 | 23/05/2019 | Executado | Supermercado July | 79.840,18 MZM |
| | 27A001141CP00420 19 | Fornecimento de equipamento de mobiliário | 4.157.627,15 MZM | 24/06/2019 | 07-03-2019 | Aguarda resposta da DNPE | Adjudicado ao segundo classificado | |
| | 27A001141CP00620 19 | Prestação de serviços manutenção de instalações dos edifícios cedsif | 4.999.000,00 MZM | 24/06/2019 | 07-08-2019 | Execução | Westel construções | 4.990.000,00 MZM |
| | 27A001141CC00006 2019 | Aquisição de maleta para transporte de 20 tapetes | 350.000,00 MZM | 24/06/2019 | 24/06/2020 | Deserto | | |
| | 27A001141CC00122 019 | Fornecimento de consumível de escritório e informática | 250.000,00 MZM | 18-05-2019 | 06-12-2019 | Executado | Vuxavixi | 228.091,50 MZM |
| | 27A001141CC00_20 219 | Fornecimento de material de visibilidade Moztech | 350.000,00 MZM | 18-03-2019 | 17-04-2019 | Executado | Linunda | 341.055,00 MZM |
| | 27A001141CC00022 019 | Prestação de serviços fumigação | 300.000,00 MZM | 15-04-2019 | 15-05-2019 | Em execução | Moz Química, Lda. | 137.750,90 MZM |
| | 27A001141CL00212 019 | Prestação de serviços passagens aéreas - dentro e fora do País | 1.000.000,00 MZM | 07-04-2019 | 07-11-2019 | Em execução | Vanangas Tours Lda | 1.000.000,00 |
| | 27A001141CC00152 019 | Fornecimento de Projector | 95.225,60 MZM | 21-05-2019 | 22-05-2019 | Executado | Dataserv | 95.225,60 MZM |
| | 27A001141CC00018 2019 | Prestação de serviços passagens aéreas - fora do País | 350.000,00 MZM | 18-08-2019 | 18-08-2019 | Em execução | A Viagem | 350.000,00 MZM |
| | 27A001141CL00028 2019 | Fornecimento de licenças de facturas dados biométrico | 512.711,00 MZM | 19-08-2019 | 19-08-2019 | Em execução | BTG, Lda. | 603.381,87 MZM |

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|----|---------------------|--|-------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 27A001141SC00042019 | Contratação de Consultoria para prestação de serviços de consultoria de curta duração para elaborar um curso/módulo de análise de risco fiscal | 1.800.000,00 MZM | 12-08-2020 | 11-08-2019 | Executado | Tjeerd Tim | 1.800.000,00 MZM |
| | 27A001141SC00032019 | Contratação de um fiscal independente para redes estruturadas nos edifícios do CEDSIF | 401.544,00 MZM | 25-07-2020 | 25-09-2019 | Em execução | Proelco – Sociedade Unipessoal | 736.599,85 MZM |
| | 27A001141CL00392019 | Prestação de Serviços de Limpeza Predial | 1.320.000,00 MZM | 25-08-2019 | 25-08-2019 | Em execução | Eco Clean Multiservic e, Lda. | 1.050.000,00 MZM |
| | 27A001141CP042019 | Fornecimento de 02 (dois) Servidores de Base de Dados EXADATA X8-2 | 135.000.00,00 MZM | 25-08-2019 | 25-09-2019 | Executado | BTG, Lda. | 142.686.564,77 MZM |
| | 27A001141CL00372019 | Prestação de serviços de maquetização e impressão | 800.000,00 MZM | 25-08-2019 | 18-09-2019 | Foi visado. Pagamento adiantado | Dataserv | 26.526.531,56 MZM |
| | 27A001141CP22019 | Fornecimento de balanceador de carga e firewall | 21.500.000,00 MZM | 08-10-2019 | 09-10-2019 | Em execução | Soda Serviços, Lda. | 800.000,00 MZM |
| | 27A001141CI00402019 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de 02 (dois) elevadores do CEDSIF | 1.100.000,00 MZM | 26-09-2019 | 30-09-2019 | Em execução | 2E Engenharia, Lda. | 1.100.000,00 MZM |
| | 27A001141CL00412019 | Fornecimento e montagem de máquinas de refrigeração e micro-ondas | 873.500, 00 MZM | 10-10-2019 | 11-11-2019 | Solicitação de garantia e actualização de documentos | Bazar Central | 734.100,00 MZM |

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|----|----------------------|--|-------------------|---|---|---|--|-------------------|
| | 27A001141CC00052019 | Fornecimento de 5 (cinco) garrafas térmicas e 93 (noventa e três) colherinhas para o CEDSIF | 12.000,00 MZM | 10-08-2019 | 10-09-2019 | Em execução | Bazar Central | 10.718,05 MZM |
| | 03/CEDSIF/UGEA/2019 | Prestação de serviços de empreitada de obras de reabilitação das Instalações do CEDSIF | 10.468.884,13 MZM | 08-10-2019 | 08-11-2019 | Enviado ao TA | Sotech | 6.856.102,51 MZM |
| | 27A001141CC00192019 | Prestação de serviços de tradução de manual Fiscal de 160 páginas da língua Inglesa para a língua portuguesa | 262.080,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Executado | Alijazira | 262.080,00 MZM |
| | 27A001141PD00062019 | Contratação de um formador informática e Mobile forense | 500.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Solicitação de actualização de documentos | DRC | 457.411,20 MZM |
| | 27A001141CL00252019 | Prestação de serviços de seguro | 1.600.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Preparação do contrato | Focal Point Correctora de seguros | 419.532,51 MZM |
| | 27A001141CP00202018 | Aquisição de Mobiliário de Escritório para o CEDSIF | 5.308.610,93 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Notificado a empresa ecowheater sobre a decisão de rescisão | Ecoweather IT & Solar Solutions, Lda, | 2.595.635,99 MZM |
| | 27A001141CL00242019 | Prestação de serviço de Correios e Transporte de Bens Corpóreos | 2.000.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Solicitação de actualização de documentos | Sky Net | 2.201.632,29 MZM |
| | 27A001141CC000022019 | Contratação de empresa especializada no fabrico e fornecimento de carimbos | 9.600,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Aguarda recepção dos bens | SGL, Lda. | 12.203,00 MZM |

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|----|---------------------|--|---|---|---|---|--|----------------------|
| | 27A001141CC00232019 | Aquisição de Modelos de uso par informação classificada | 17.800,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Aguarda inscrição do item para regularização no MPE | | |
| | 27*001141CP0062019 | Aquisição de equipamento informático para apetrechamento das salas da escola de formação | 6.000.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Fase de avaliação | | |
| | 27A001141CL00502019 | Aquisição de material de cozinha para Centro Social do CEDSIF | 389.874,88 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Fase de avaliação | | |
| | | Aquisição de equipamento de cozinha para Centro Social do CEDSIF | 1.321.936,53 MZM | | | Fase de avaliação | | |
| | 27A001141CL00482019 | Fornecimento de Géneros Alimentícios e Material de Limpeza | 1.916.180,96 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Fase de adjudicação | Daterra, Lda. | 1.958.639,56 MZM |
| | 27A001141CC00262019 | Aquisição de material de visibilidade para sobreloja | 300.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Fase de adjudicação | | |
| | 27A001141CC00302019 | Fornecimento de access Points | 300.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Deserto | | |
| | 27A001141CC00202018 | Fornecimento de pneus | 171.847,29 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Solicitação de documentos para actualização no CEF | Wing Koon | 171.847,29 MZM |
| | 27A001141CL00552019 | Contratação de manutenção de PT e Gerador | 3.000.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Fase de adjudicação | Lusy Enterprises | 3.000.000,00 MZM |
| | | 27A001141CL00482019 | fornecimento de Géneros Alimentícios e Material de Limpeza para o período de 2020 | 1.916.180,96 MZM | 08-10-2019 | 08-12-2019 | Solicitação de garantia e actualização de documentos | Daterra, Lda. |

| Nº | Nº do MPE | Objecto de Contratação | Valor Estimado | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/Início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Valor do Contrato |
|----|-------------------------------|---|------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 27A001141CL00472 019 | Aquisição de papel higiénico | 877.680,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Aguarda abertura | | |
| | 27A001141CP00182 019 | Fornecimento de toners | 4.103.600,00 MZM | 16-02-2020 | 16-03-2020 | Aguarda abertura | | |
| | 27A001141CP00192 019 | Prestação de serviços de segurança física das instalações do CEDSIF | 6.000.000,00 MZM | 16-02-2020 | 16-03-2020 | Aguarda abertura | | |
| | CC 27A001141CC00__2 019 | Aquisição de máquina registradora para sobre-loja do CEDSIF | 86.985,00 MZM | 08-10-2019 | 08-12-2019 | Em preparação | | |
| | | Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Correctiva de Viaturas Multimarcas | 1.500.000,00 MZM | 08-10-2019 | 08-10-2019 | Pendente | | |

Ajustes Directos Lançados em 2019

| Nº MPE | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado (MT) | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | Prestação de serviços de seminário para realização de seminário | GGR | 200.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | jan-19 | Executado | Hotel Cardoso | CT27A001141AD12019 |
| | Fornecimento de energia | DAF Património | 6.741.217,68 MZM | fev-19 | fev-19 | fev-19 | ADESÃO | EDM | 27A001141SM00012019 |
| | Pagamento de água | DAF Património | .608,00 MZM | fev-19 | fev-19 | fev-19 | ADESÃO | Águas da Região | 27A001141SM000209 |
| | Prestação de serviços de telefonia movel | DAF Património | 4.800.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Tmcel | CT27A001141AD42019 |
| | Contratação de formação Business Intelligence | Projecto | 80.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Universidade Portucalense | CT27A001141AD52019 |
| | Consultoria para elaboração do projecto executivo e fiscalização de reabilitação parcial das instalações do CEDSIF | DAF Património | 1.073.084,11 MZM | jan-19 | jan-19 | jan-19 | Em Execução | Arcus Consultores | CT27A001141AD62019 |
| | Prestação de serviços de parqueamento | DAF Património | 285.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Cidadel Investimentos | CT27A001141AD72019 |
| | Prestação de serviços de telefonia móvel | DAF Património | 4.800.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Tmcel | CT27A001141AD42019 |
| | Prestação de serviços de publicação de anúncios | UGEA | 450.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Sociedade de Noticias | CT27A001141AD92019 |
| CT27A001141AD102019 | Prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas Mahindra para província de Cabo Delgado | DAF Património | 200.000,00 MZM | jul-19 | ago-19 | ago-19 | Em execução | Auto Rodas | CT27A001141AD102019 |

| Nº MPE | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado (MT) | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|--|-----------------------|
| CR27A001141SM00122019 | Formação de 09 formadores em Competency – Based Traing - CBT | Escola | 290.000,00 MZM | ago-19 | ago-19 | set-19 | Assinatura do contrato | Escola Superior Técnica-ESTEC da Universidade Pedagógica de Maputo | CT27A001141SM112019 |
| | Prestação de serviços de localização de veículos e gestão de frotas | DAF Património | 252.380,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Enviado ao TA | Cartrack | CT27A001141AD00_2009 |
| 27A001141SM00052019 | Prestação de Serviços de assistência médica e exames médicos | DRH | 7.000.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Visado | HCM | CT27A001141SM00062019 |
| 27A001141AD00212019 | Prestação de Serviços de impressão de cadernetas de certificados | SOM | 13.500,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em execução | Imprensa Nacional | CT27A001141AD00_2019 |
| | Fornecimento de jornal | UCI | 6.100,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em Execução | Canal de Moçambique | |
| | Fornecimento de jornal | UCI | 5.000,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em processo de contratação | Canal Zambézia | |
| | Fornecimento de jornal | UCI | 2.700,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em processo de contratação | Canal Savana | |
| | Fornecimento de jornal | UCI | 2.700,00 MZM | jan-19 | jan-19 | fev-19 | Em processo de contratação | Magazine Independente | |
| 27A001141AD00342018 | Prestação de serviços para emissão da segunda via de livrete da viatura ABC 695 MC | DAF Património | 4.500,00 MZM | ago-19 | ago-19 | ago-19 | Preparação do contrato | Técnica Industrial | |
| | Contratação para produção e prestação de serviços de | UCI | 130.000,00 MZM | ago-19 | ago-19 | ago-19 | Aguarda orçamento | RM | |

| Nº MPE | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado (MT) | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------|
| | publicidade sobre o MPE | | | | | | | | |
| | Prestação de Serviço de Publicidade | UCI | 540.000,00 MZM | ago-19 | ago-19 | ago-19 | Aguarda orçamento | STV | |
| | Prestação de serviço de publicidade TVM | UCI | 210.000,00 MZM | set-19 | set-19 | nov-20 | Aguarda orçamento | TVM | |
| 27A001141SM00102019 | Comunicação de despacho - atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra | DAF Património | 630.300,00 MZM | mai-19 | set-19 | out-19 | Fase de assinatura de contrato | Conselho municipal | |
| 27A001141AD00362018 | Acesso a Legislação | AAJ | 56.268,00MZM | Abril-19 | Abril -19 | Abril -19 | Executado | Pandora Box | CT27A001141AD00052019 |
| | Prestação de serviços de formação | Escola | 202.500,00 MZM | abr-19 | mai-19 | jun-19 | Em Execução | Universidade Pedagógica | CT27A001141AD00112019 |
| | Prestação de serviços de publicação de anúncios | UGEA | 700.000,00 MZM | set-19 | set-19 | nov-20 | Em Execução | Sociedade de Notícias | CT27A001141AD122019 |
| | Prestação de serviços de carga e manuseamento de bens | DAF Património | 250.000,00 MZM | set-19 | set-19 | nov-20 | Aguarda pela criação do item pelo DAF Património | TL, Lda. | |
| | Prestação de serviços de registo e alteração de registo de domínios | SO | 2.000,00 MZM | set-19 | out-19 | nov-20 | Aguarda pela resposta do draft do contrato enviado ao concorrente | CIUEM | 13/CEDSIF/UGEA/2017 |
| CT27A001141AD142019 | Prestação de Serviços de Formação em Conta Gerência em 6 | SCI | 398.400,00 MZM | set-19 | out-19 | nov-20 | Assinatura do contrato | AMAI | CT27A001141AD142019 |

| Nº MPE | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado (MT) | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato |
|---------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | técnicos do SCI e DAF | | | | | | | | |
| CT27A001141AD152019 | Contratação de Licença de Suporte e Actuaização do ETPM | | 1.795.617,09 USD | set-19 | out-19 | nov-20 | Assinado Contrato | Oracle | CT27A001141AD152019 |
| CT27A001141AD162019 | Contratação para renovação de base de dados | | 1.259.875,90 USD | set-19 | out-19 | nov-20 | Assinado Contrato | Oracle | CT27A001141AD162019 |
| | Pagamento da taxa de Radiodifusão das viaturas do CEDSIF | DAF Património | 3.744,00 MZM | jan-19 | jan-19 | jan-19 | Executado | Radio Moçambique, Lda. | 100/CEDSIF/UGEA/19 |
| | Pagamento de portagem para viaturas de expediente | DAF Património | 26.250,00 MZM | jan-19 | jan-19 | jan-19 | Em Execução | TRAC | 101/CEDSIF/UGEA/19 |
| 27A001141SM00022019 | Fornecimento de energia | DAF Património | 6.741.217,68 MZM | fev-19 | fev-19 | fev-19 | Em Execução | EDM | CT27A001141SM00012019 |
| | Prestação de serviços de Correio | DAF Património | 75.028,67 MZM | fev-19 | fev-19 | mar-19 | Em Execução | DHL | 103/CEDSIF/UGEA/19 |
| | Prestação de serviços de telefonia | DAF Finanças | 3.600.000,00 MZM | fev-19 | fev-19 | mar-19 | Em Execução | Vodacom | 104/CEDSIF/UGEA/19 |
| | Prestação de serviços de arrendamento de balcão exposição | DAF Património | 234.000,00 MZM | fev-19 | fev-19 | mar-19 | Em Execução | Bright adventure SA | 105/CEDSIF/UGEA/19 |
| | Inscrição na FACIM | UCI | 66.170,68 MZM | fev-19 | fev-19 | mar-19 | Executado | MIC | 106/CEDSIF/UGEA/19 |
| 27A001141SM00012019 | Pagamento de agua | DAF Património | 473.608,00 MZM | fev-19 | fev-19 | fev-19 | Em Execução | Águas da Região | CT27A001141SM00022019 |
| | Pagamento de cotas de ISACA | SSSI | 100.000,00 MZM | set-19 | out-19 | nov-19 | Em Execução | ISACA | |

| Nº MPE | Objecto de Contratação | Area | Valor Estimado (MT) | Data Prevista de Lançamento | Data Prevista de Celebração de Contrato | Data Prevista para Entrega dos Bens/início dos Serviços | Ponto de Situação | Empresa Contratada | Nº de Contrato |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 27A001141SM00112019 | Fornecimento de energia | DAF Patrimonio | 1.985.432,41 MZM | set-19 | out-19 | nov-19 | Em Execução | EDM | CT27A001141SM00102019 |
| 27A001141SM00132019 | Fornecimento de energia | DAF Patrimonio | 4.195.914,00 MZM | set-19 | out-19 | nov-19 | Em Execução | EDM | CT27A001141SM00112019 |
| 27A001141AD00392019 | Prestação de serviços de publicação dos contratos do CEDSIF, na edição 84-2019 | | | set-19 | out-19 | nov-19 | | | |
| 27A001141AD00452019 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva de viatura das delegações provinciais de Maputo, Sofala e Tete | DAF Patrimonio | | out-19 | nov-19 | dez-19 | | | |
| 27A001141SM00122019 | Aquisição de modelos de uso para informação classificada | | | set-19 | out-19 | nov-19 | Preparação para o TA | | |

Prorrogações e Adendas 2019

| Ref. Prorrogação de Contratos Nº | Data Vigência/Renovação | Objecto | Data de Visto/Anotação T.A | Nome do Contratado | Valor Total Adjudicado | Ponto de situação | Observação |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| PRORROGAÇÕES | | | | | | | |
| CT27A001141SM00022018 | 13.08.2019 a 12.08.2020 | Prestação de serviços de recolha de lixo | 02.11.2018 | Conselho Municipal DNSC | 87.810,00 MZM | Em execução | |
| CT27A0041CL00122018 | 30.08.2019 a 29.08.2020 | Prestação de Serviços de Manutenção das UPs GE SP | | LC POWER | 750.000,00 MZM | Em execução | |

| Ref. Prorrogação de Contratos Nº | Data Vigência/Renovação | Objecto | Data de Visto/Anotação T.A | Nome do Contratado | Valor Total Adjudicado | Ponto de situação | Observação |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|------------|
| CT27A001141CL00092019 | 30.06.2019 a 29.06.2020 | Prestação de serviços de Catering | | Villa das Acácias | 800.000,00 MZM | Em execução | |
| CT27A001141SM00022018 | 03.05.2019 a 02.05.2020 | Prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e taxa de contrato | | Conselho Municipal | 87.810,00 MZM | Em execução | |
| 09/CEDSIF/UGEA/CL/2018, | 08.02.2019 a 07.02.2020 | Prestação de serviços de manutenção de viaturas multimarca | | Bronzoio, Lda. | 750.000,00 MZM | Em execução | |
| CT27A001141CL00042018 | 13.06.2019 a 11.06.2020 | Prestação de serviços Seguro Automóvel, e Equipamento Electrónico | | Polisseguros | 534.807,48 MZM | Em execução | |
| CT27A001141CL00132018 | 27.08.2019 a 26.08.2020 | Prestação de serviços de abastecimento de Combustível às viaturas do CEDSIF | | TOTAL MOÇAMBIQUE, SA | 1.161.028,04 MZM | Fase de assinatura do contrato | |
| CT27A001141CL00232018 | 27.02.2019 a 26.02.2020 | Prestação de serviços de viagem – Passagens Aéreas | | Vanangas Tours, Lda. | 600.000,00 MZM | Em execução | |
| CT27A001141CL00252019 | 02.08.2019 a 01.08.2020 | Fornecimento de águas de Namaacha | | Sociedade de águas de Moçambique | 1078.000,00 | Em execução | |
| CT27A001141AD00132018 | 31.05.2019 a 31.05.2020 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva da viatura da Delegação Provincial de Nampula | | PA Auto Solution | 192.500,00 MZN | Em execução | |
| CT27A001141CP00022018 | 05.02.2019 a 04.02.2020 | Prestação de serviços de segurança física as instalações do CEDSIF. | | Perfect Security, Lda. | 5.307.120,00 MZN | Em execução | |
| 04/CEDSIF/UGEA/2018 | | Aquisição de PH | | | 5.307.120,00 MZN | | |
| 44/CEDSIF/UGEA/CL/2018 | | Fornecimento de certificados digitais | | Quidgest Software Plant, Lda | 163.942,74 MZM | Assinatura da prorrogação do contrato e submissão ao | |

| Ref. Prorrogação de Contratos Nº | Data Vigência/Renovação | Objecto | Data de Visto/Anotação T.A | Nome do Contratado | Valor Total Adjudicado | Ponto de situação | Observação |
|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|------------|
| | | | | | | TA da Cidade | |
| 57/CEDSIF/UGEA/CC/2018 | | Fornecimento de baterias 132 baterias para UPS com part number SYBTU2 - PLP | | Triana Business Solutios | 4.994.021,39 MZM | Submetido a Procuradoria da Cidade de Maputo | |
| 57/CEDSIF/UGEA/CC/2018 | | Fornecimento de baterias | | Caetano Equipamento | 32.345,00 MZM | Envio de nota de manifestação de interesse ao concorrente | |
| CT27A001141CP00062018 | | Prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e correctiva dos Centros de Dados - Lote 4 | | Triana, Lda. | 1.173.510,00 MZM | Assinatura | |
| CT27A001141CL00042019 | | Fornecimento de consumíveis de escritório Lote 2 | | Daterra, Lda. | | | |
| CT27A001141CL00032019 | | Fornecimento de consumíveis de escritório Lote1 | | Papelaria Agenda | | | |
| CT27A001141CL00222018 | | Fornecimento de produtos de limpeza e géneros alimentícios | | | | | |
| CT27A001141CL1012018 | | Prestação de serviços de suporte e manutenção correctiva e preventiva de Impressoras e Fotocopiadoras em uso no CEDSIF | | | | | |
| CT27A001141CL00052019 | | Prestação de serviços de auditoria | | | | | |
| CT27A001141CL00122018 | | Prestação de serviços de manutenção de sistemas de electricidade (UPS) do Centro de Dados | | | | | |
| CT27A001141PD00132018 | | Prestação de serviços de correio e transporte de bens corpóreos | | | | | |

| Ref. Prorrogação de Contratos Nº | Data Vigência/Renovação | Objecto | Data de Visto/Anotação T.A | Nome do Contratado | Valor Total Adjudicado | Ponto de situação | Observação |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------|
| CT27A001141CLO0662018 | | Prestação de serviços de manutenção das instalações eléctricas do centro de dados | | | | | |
| ADENDAS | | | | | | | |
| CT27A001141CC00062019 | 03.06.2019 a 02.06.2020 | Fornecimento de consumíveis de escritório e informática | | Vuxavisi | 57.000,00 MZM | Assinatura do contrato | |
| 42/CEDSIF/UGEA/CP/2018 | 00.06.2019 a 00.06.2020 | Contratação de Empreitada de Obras de Reabilitação das Instalações do CEDSIF (Centro Social, Sala de motoristas e sobreloja) | | Brick Construtores, Lda.; Edma Construções, Lda. | 1.690.239,88 MZM | Em execução | |
| CT27A001141CLO0042018 | 18.08.2019 a 17.01.2020 | Prestação de serviços Seguro Automóvel, e Equipamento Electrónico | | Polisseguros | 128.905,00 MZM | Assinatura do contrato | |
| CT27A001141CP00022018 | 06.02.2019 a 06.02.2020 | Prestação de serviços de capacitação na língua inglesa para 5 (cinco) técnicos | | British Council Moçambique | 32.357,10 MZM | Assinatura do contrato | |
| CT27A001141CP00592019 | | Prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e correctiva dos Centros de Dados - Lotes 2, 3, 6 e 7 | | Bytes Technology Group, Lda. | incluir certificados digitais | A ser enviado ao TA. | |
| CT27A001141CP052019 | | Fornecimento de equipamento informático LOTE I 357 Computadores | | Triana | 17.908.458,65 | Solicitação de documentos | |
| CT27A001141CP00102019 | | Fornecimento de equipamento informático, para o LOTE II 14 (catorze) Laptops e para o LOTE III 21 (vinte e um) impressoras no valor | | BTG, Lda. | 968.450,31 | Solicitação de documentos | |
| CT27A001141CLO0262019 | | Fornecimento de Licença STATA e Eviews | | Xava | 322.000,00 | Enviado ao TA | |
| CT27A001141CC00062019 | | Fornecimento de consumíveis de escritório e informática | | Vuxavisi | 57.000,00 | Enviado ao TA | |
| CT27A001141CC0092019 | | Fornecimento de géneros alimentares | | Supermercado July | 19.000,00 | Enviado ao TA | |

| Ref. Prorrogação de Contratos N° | Data Vigência/Renovação | Objecto | Data de Visto/Anotação T.A | Nome do Contratado | Valor Total Adjudicado | Ponto de situação | Observação |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| CT27A001141CL00352019 | 25.11.2019 a 24.11.2020 | Prestação de serviços de maquetização e impressão | | Soda Serviços | 200.000,00 | Enviado ao TA | |
| CT27A001141CL00162019 | 12.12.2019 a 11.12.2020 | Adenda ao Contrato n° , para prestação de serviços de Catering | | Villa das acacias | 200.000,00 | Enviado ao TA | |
| CT27A001141CP00_2019 | | Fornecimento de equipamento informático LOTE V | | Real Life Technologies MZ | | Fase de assinatura | |
| CT27A001141CL062019 | | Prestação de serviço de produção de serviços gráficos e de visibilidade | | FACIM | | | |
| CT27A001141CP00122019 | | Fornecimento de equipamento informático LOTE IV | | | | Fase de assinatura | |