



| Processo | Objeto | Empresa | CNPJ /CPF | Nº do Contrato | Modalidade | Data da Celebração | Data da Publicação | Vigência | Valor do Contrato |
|----------|--|---|----------------------------------|-------------------|--|--------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 103/2015 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO MPC/RR | ANDERSON LIMA PARACAT WALKER DE OLIVEIRA THOMÉ | 446.739.732-91 382.627.972-72 | 001/2016 - 2º ADT | DISPENSA | 26/01/2018 | 30/01/2018 | 24 meses | R\$ 643.140,00 |
| 079/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE | UNIMED FAMA | 84.112.481/0001-17 | 001/2018 | INEXIGIBILIDADE | 08/02/2018 | 27/02/2018 DOE 3187 | 12 meses | R\$ 2.220.752,00 |
| 136/2014 | AQUISIÇÃO DE JORNAIS IMPRESSOS FOLHA DE BOA VISTA | EDITORA BOA VISTA | 04.653.101/0001-12 | 002/2015 - 3º ADT | DISPENSA | 22/02/2018 | 27/02/2018 DOE 3187 | 12 meses | R\$ 2.496,00 |
| 018/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | BOA VISTA ENERGIA S/A | 02.341.470/0001-44 | 002/2018 | DISPENSA | 28/02/2018 | 15/03/2018 DOE 3199 | 12 meses | R\$ 72.000,00 |
| 008/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP | 08.902.990/0001-65 | 004/2018 | PREG PRESENCIAL 001/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 DOE 3199 | 12 meses | R\$ 14.967,20 |
| 151/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/8056-16 | 003/2017 - 1º ADT | DISPENSA | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 12 meses | R\$ 6.000,00 |
| 017/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER | 05.939.467/0001-15 | 005/2018 | DISPENSA | 22/03/2018 | 05/04/2018 | 12 meses | R\$ 5.000,00 |
| 086/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO | MARQUES E CIA LTDA - EPP | 07.551.035/0001-68 | 006/2018 | DISPENSA | 05/04/2018 | 09/04/2018 | 12 meses | R\$ 4.500,00 |
| 029/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ROSERC PRIVATE SERVIÇOS LTDA ME | 18.441.877/0001-83 | 001/2013 - 9º ADT | PREGÃO PRESENCIAL | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 12 meses | R\$ 131.014,20 |
| 052/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR | F. DE ALMEIDA BONFIM - ME | 26.145.058/0001-17 | 007/2018 | DISPENSA | 21/05/2018 | 21/05/2018 DOE 3242 | 12 meses | R\$ 6.475,00 |
| 068/2017 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 004/2017 - 1º ADT | DISPENSA | 23/05/2018 | 04/06/2018 DOE 3250 | 12 meses | R\$ 5.000,00 |
| 026/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO | EDITORA BOA VISTA | 04.653.101/0001-12 | 006/2017 - 1º ADT | PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 | 23/05/2018 | 30/05/2018 DOE 3249 | 12 meses | R\$ 8.400,00 |
| 006/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS | N. P. CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | 008/2018 | INEXIGIBILIDADE | 03/07/2018 | 17/07/2018 DOE 3276 | 12 meses | R\$ 7.990,00 |
| 082/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 011/2017 - 1º ADT | ATA SRP - MINIS. DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO | 24/07/2018 | 27/07/2018 DOE 3284 | 12 meses | R\$ 92.129,52 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------|----------|---------------|
| 075/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA O VEICULO DESTE MPC | JAPURÁ PNEUS LTDA | 04.214.987/0004-40 | 009/2018 | DISPENSA | 25/07/2018 | 01/08/2018 DOE 3287 | 12 meses | R\$ 4.320,00 |
| 074/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS E IDENTIFICAÇÃO PARA OS DEPARTAMENTOS DO MPC | FORBRAS RORAIMA LTDA | 84.017.888/0001-65 | 010/2018 | DISPENSA | 25/07/2018 | 01/08/2018 DOE 3287 | 12 meses | R\$ 3.200,00 |
| 067/2018 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS PARA O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MPC | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 011/2018 | DISPENSA | 01/08/2018 | 22/08/2018 DOE 3302 | 12 meses | R\$ 2.000,00 |
| 025/2014 | SERVIÇOS DE ACESSO DE IP PERMANENTE E LINK DE INTERNET | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 011/2014 - 5º ADT | INEXIGIBILIDADE | 17/08/2018 | | 12 meses | R\$ 60.000,00 |
| 018/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | BOA VISTA ENERGIA S/A | 02.341.470/0001-44 | 002/2018 - 1º ADT | DISPENSA | 29/08/2018 | | 12 meses | R\$ 72.000,00 |
| 093/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 013/2017 - 1º ADT | DISPENSA | 31/08/2018 | 06/09/2018 DOE 3313 | 12 meses | R\$ 5.400,00 |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 6º ADT | | 04/09/2018 | | 12 meses | R\$ 24.088,08 |
| 081/2015 | AQUISIÇÃO DE JORNAIS IMPRESSOS RORAIMA EM TEMPO | EDITORA ONLINE LTDA | 21.878.520/0001-71 | 008/2015 - 3º ADT | INEXIGIBILIDADE | 18/09/2018 | 20/09/2018 DOE 3322 | 12 meses | R\$ 2.496,00 |
| 033/2018 | CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS E CONTROLE DE PORTÃO | WANESSA SANTOS LIMA ME | 09.618.882/0001-28 | 012/2018 | DISPENSA | 28/09/2018 | 02/10/2018 DOE 3330 | 12 meses | R\$ 13.690,00 |
| 082/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | M. L. P. COSTA | 07.217.926/0001-82 | 013/2018 | DISPENSA | 19/10/2018 | 22/10/2018 DOE 3342 | 12 meses | R\$ 6.865,35 |
| 015/2018 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | COMERCIAL NOVA ZELANDIA | 00.733.732/0001-90 | 014/2018 | DISPENSA | 27/12/2018 | 15/01/2018 DOE 3396 | 12 meses | R\$ 5.740,30 |
| 004/2015 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 61.198.164/0001/60 | .1222609 apólice | DISPENSA | 01/04/2018 | - | 12 meses | R\$ 2.194,91 |

Fonte da Informação: Departamento de Acompanhamento de Processo Administrativo - DAPAC