



Processo	Objeto	Empresa	CNPJ /CPF	Nº do Contrato	Modalidade	Data da Celebração	Data da Publicação	Vigência	Valor do Contrato
010/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	001/2019	PREG. ELETRONICO	02/01/2019	15/01/2019 DOE 3396	12 meses	R\$ 206.668,44
013/2018	FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.918.377/0001-10	002/2019	PREG.	30/01/2019	08/02/2019	60 meses	R\$ 359.270,00
013/2018	FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	02.604.236/0001-62	003/2019	PREG. ELETRONICO SRP EDITAL 003/2018	30/01/2019	08/02/2019 DOE 3414	60 meses	R\$ 264.408,75
025/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	004/2019	INEXIGIBILIDADE	18/02/2019	19/02/2019 DOE 3421	31/12/2019	R\$ 50.000,00
018/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	005/2019	DISPENSA	19/03/2019	26/03/2019	31/12/2019	R\$ 5.283,45
118/2018	AQUISIÇÃO DE 2 RELOGIOS DE PONTO	ALMEIDA E CHAVES LTDA	26.886.463/0001-91	006/2019	DISPENSA	18/03/2019	26/03/2019	12 meses	R\$ 6.419,00
019/2019	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E CONTROLE DE PORTÃO ELETRONICO	WANESSA SANTOS LIMA ME	09.618.882/0001-28	007/2019	DISPENSA	28/03/2019	02/04/2019 DOE 3448	31/12/2019	R\$ 13.865,00
026/2019	AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE FLORES, BUQUES E	E. L. MARTINS CARVALHO ME	14.822.166/0001-06	008/2019	DISPENSA	29/03/2019	02/04/2019	31/12/2019	R\$ 5.590,00
027/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA	08.902.990/0001-65	009/2019	DISPENSA	01/04/2019	17/04/2019	31/12/2019	R\$ 6.129,00
023/2019	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	MAKARIOS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	10.934.415/0001-96	010/2019	DISPENSA	12/04/2019	DOE 3459	31/12/2019	R\$ 2.400,00
028/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE	08.621.451/0001-58	011/2019	DISPENSA	02/05/2019	09/05/2019	12 meses	R\$ 1.222,90
020/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	MARLIM AUTOS LTDA	18.684.751/0001-30	012/2019	DISPENSA	22/05/2019	05/06/2019 DOE 3491	31/12/2019	R\$ 15.430,39
039/2019	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR	DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	14.523.866/0001-91	013/2019	DISPENSA	17/06/2019	21/06/2019 DOE 3502	31/12/2019	R\$ 15.180,00
036/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	014/2019	DISPENSA	03/07/2019	08/07/2019 DOE 3513	31/12/2019	R\$ 300,00
085/2018	AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS	CLARO S/A	40.432.544/0001/47	015/2019	ATA SRP DA	21/08/2019	26/08/2019	12 meses	R\$ 29.515,46
037/2019	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TRANSPORTES AEREOS	MR TUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	016/2019	ATA SRP - FETEC PMBV	17/10/2019	23/10/2019 DOE 3589	12 meses	R\$ 100.000,00
078/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO	LEITAO E CRUZ LTDA - ME	34.808.113/0001-30	018/2019	DISPENSA	18/11/2019	26/11/2019 DOE 3610	12 meses	R\$ 3.648,00
056/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	019/2019	CARTA CONVITE 001/2019	19/11/2019	28/11/2019 DOE 3612	12 meses	R\$ 13.200,00
151/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.	34.028.316/8056-16	003/2017 - 2º ADT	DISPENSA	29/03/2019	26/03/2019 DOE 3443	12 meses	R\$ 6.000,00
136/2014	AQUISIÇÃO DE JORNAIS IMPRESSOS FOLHA DE BOA VISTA	EDITORIA BOA VISTA	04.653.101/0001-12	002/2015 - 4º ADT	DISPENSA	12/03/2019	15/03/2019 DOE 3436	12 meses	R\$ 2.496,00

004/2015	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001/60	19.00089-5 EMP - 4º ADT	DISPENSA	01/04/2019	23/05/2019 DOE 3482	12 meses	R\$ 2.194,89
068/2017	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	004/2017 - 2º ADT	DISPENSA	22/05/2019	05/06/2019 DOE 3491	12 meses	R\$ 6.250,00
026/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	EDITORA BOA VISTA	04.653.101/0001-12	006/2017 - 2º ADT	PREGÃO PRESENCIAL 001/2017	21/05/2019	30/05/2019 DOE 3487	12 meses	R\$ 8.400,00
034/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA DE PEÇAS DE ELEVADOR	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0026-60	018/2017 2ºADT	DISPENSA	01/08/2019	07/01/2020 DOE 3637	12 meses	R\$ 9.240,00
093/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	61.600.839/0001-55	013/2017 - 2º ADT	DISPENSA	01/08/2019	26/08/2019 DOE 3547	12 meses	R\$ 5.400,00
025/2014	SERVIÇOS DE ACESSO DE IP PERMANENTE E LINK DE INTERNET	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	011/2014 - 6º ADT	INEXIGIBILIDADE	20/09/2019	30/09/2019 DOE 3572	60 dias	R\$ 9.999,98
082/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	011/2017 - 2º ADT	ATA SRP - MINIS. DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO	23/07/2013	01/08/2019 DOE 3530	12 meses	R\$ 92.129,52
010/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CONSTRUÇÕES VITTORIA E COMERCIO EIR	30.687.478/0001-00	001/2019 1º ADT	PREG. ELETRONICO	30/12/2019	07/02/2020 DOE 3659	12 meses	R\$ 247.509,74
018/2018	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RORAIMA ENERGIA S/A	02.341.470/0001-44	002/2018 2ºADT	DISPENSA	08/10/2019	18/10/2019 DOE 3586	12 meses	R\$ 90.000,00
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 - 1º APOST.	DISPENSA	25/09/2019	26/09/2019 DOE 3570	12 meses	R\$ 691.632,75
018/2018	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RORAIMA ENERGIA S/A	02.341.470/0001-44	002/2018 1º APOST	DISPENSA	27/02/2019	08/03/2019 DOE 3431	12 meses	R\$ 72.000,00
017/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	05.939.467/0001-15	005/2018 1º APOST.	DISPENSA	07/03/2019	08/03/2019 DOE 3431	12 meses	R\$ 5.000,00

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