



**CONTRATOS 2020**

Processo	Objeto	Empresa	CNPJ/CPF	Nº do Contrato	Modalidade	Data da Celebração	Data da Publicação	Vigência	Valor do Contrato
012/2020	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTE PARQUET DE CONTAS	RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA	15.867.024/0003-81	001/2020	DISPENSA	18/02/2020	21/02/2020 DOE 3669	12 MESES	R\$ 402,00
045/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.574.913/0001-26	002/2020	INEXIGIBILIDADE	31/03/2020	03/04/2020	31/12/2020	R\$ 100.000,00
015/2020	AQUISIÇÃO PARA LICENÇA DE SOFTWARE	ALMEIDA E CHAVES LTDA	26.886.463/0001-96	003/2020	DISPENSA	16/04/2020	04/05/2020	12 MESES	R\$ 450,00
027/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E CONTROLE DE PORTÃO ELETÔNICO	WANESSA SANTOS LIMA ME	09.618.882/0001-28	004/2020	DISPENSA	27/04/2020	04/05/2020 DOE 3713	31/12/2020	R\$ 12.080,00
030/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	005/2020	DISPENSA	27/04/2020	04/05/2020	31/12/2020	R\$ 8.426,00
047/2020	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E	MR TUR MONTE RORAIMA TURISMO	34.794.255/0001-95	006/2020	ATA PREG PRES.	04/05/2020	07/05/2020	12 MESES	R\$ 200.000,00
028/2020	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORAS	A. R. ROLIM ME	27.510.127/0001-07	007/2020	DISPENSA	06/05/2020	19/05/2020 DOE 3724	31/12/2020	R\$ 7.180,00
055/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O	M. S. COELHO E CIA LTDA	17.558.452/0001-96	008/2020	DISPENSA	16/06/2020	25/06/2020	180 DIAS	R\$ 1.068,00
057/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O	M. S. COELHO E CIA LTDA	17.558.452/0001-96	009/2020	DISPENSA	26/06/2020	06/07/2020	180 DIAS	R\$ 299,00
054/2020	SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAL	EDITORA BOA VISTA LTDA	04.653.101/0001-12	010/2020	DISPENSA	26/06/2020	06/07/2020 DOE 3755	12 MESES	R\$ 900,00
056/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E	CONSTRUSERV SERVIÇOS	14.423.040/0001-50	011/2020	DISPENSA	08/07/2020	14/07/2020	180 DIAS	R\$ 8.213,62
059/2020	MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19.	R. K. S. RODRIGUES FABRICAÇÃO EIRELI	07.610.743/0001-22	012/2020	DISPENSA	08/07/2020	21/07/2020 DOE 3764	180 DIAS	R\$ 4.900,00
058/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	FORBRAS RORAIMA LTDA	84.017.888/0001-65	013/2020	DISPENSA	03/08/2020	12/08/2020 DOE 3780	31/12/2020	R\$ 1.331,00
074/2020	AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE ALCOOL EM GEL TIPO TOTEN	L. R. FABRICAÇÃO E SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	25.384.725/0001-51	014/2020	DISPENSA	19/08/2020	01/09/2020 DOE 3794	180 DIAS	R\$ 1.996,00
065/2020	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM	RODRIGUES & FREITAS LTDA	35.775.735/0001-71	015/2020	DISPENSA	21/08/2020	01/09/2020	12 MESES	R\$ 1.340,00
088/2020	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	SECGIN - SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO TRABALHO E AMBIENTAL	21.268.854/0001-23	016/2020	DISPENSA	21/10/2020	27/10/2020 DOE 3831	60 DIAS	R\$ 1.390,00
091/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	31.550.257/0001-40	017/2020	DISPENSA	09/11/2020	13/11/2020 DOE 3842	31/12/2020	R\$ 2.270,00
092/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MARILENE M. CABRAL EIRELI ME	03.966.047/0001-00	018/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	04/12/2020	11/12/2020 DOE 3860	12 MESES	R\$ 106.672,00
<b>ADITIVOS</b>									
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 3º	DISPENSA	24/01/2020	07/02/2020 DOE 3659	12 MESES	R\$ 742.260,12
079/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE	UNIMED FAMA	84.112.481/0001-17	001/2018 2º	INEXIGIBILIDADE	07/02/2020	28/02/2020 DOE 3671	12 meses	R\$ 2.220.752,00

018/2018	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	RORAIMA ENERGIA S/A	02.341.470/0001-44	002/2018 3º	INEXIGIBILIDADE	18/02/2020	05/03/2020 DOE 3675	24 MESES	R\$ 120.000,00
037/2019	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TRANSPORTES AEREOS	MR TUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI	34.794.255/0001-95	016/2019 1º	ATA SRP - FETEC PMBV	19/02/2020	04/03/2020 DOE 3674	VALOR	R\$ 125.000,00
017/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER	05.939.467/0001-15	005/2018 2º	DISPENSA	20/03/2020	22/04/2020 DOE 3706	24 MESES	R\$ 5.000,00
151/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/8056-16	003/2017 3º	DISPENSA	26/03/2020	03/04/2020 DOE 3696	12 meses	R\$ 6.000,00
028/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇOS DE EMAIL	WEBCIS DESENVOLVIMENTO DE SITE LTDA	08.621.451/0001-58	011/2019 1º	DISPENSA	22/04/2020	04/05/2020 DOE 3713	12 meses	R\$ 1.180,00
068/2017	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	004/2017 3º	DISPENSA	14/05/2020	22/05/2020 DOE 3727	12 meses	R\$ 6.250,00
004/2015	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	5º ADT	DISPENSA	01/04/2020	26/05/2020 DOE 3729	12 meses	R\$ 2.633,87
026/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	EDITORA BOA VISTA	04.653.101/0001-12	006/2017 3º	PREGÃO PRESENCIAL 001/2017	19/06/2020	25/06/2020 DOE 3749	12 meses	R\$ 8.400,00
082/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	011/2017 3º	ATA SRP - MINIS. DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO	23/07/2020	05/08/2020 DOE 3775	12 meses	R\$ 92.129,52
085/2018	AQUISIÇÃO DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS	CLARO S/A	40.432.544/0001/47	015/2019 1º ADT	ATA SRP DA MARINHA DO BRASIL	18/08/2020	01/09/2020 DOE 3794	12 meses	R\$ 29.515,46
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 3º	DISPENSA	27/08/2020	08/09/2020 DOE 3798	12 meses	R\$ 5.400,00
056/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET	INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.648.941/0001-06	019/2019 1º	CARTA CONVITE 001/2019	04/11/2020	10/11/2020 DOE 3839	12 meses	R\$ 13.200,00
056/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO	CONSTRUSERV SERVIÇOS DEDEDETIZAÇÃO LTDA	14.423.040/0001-50	011/2020 1º	DISPENSA	30/12/2020	08/01/2021 DOE 3878	180 DIAS	R\$ 8.213,62
010/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CONSTRUÇÕES VITORIA E COMERCIO EIRELI	30.687.478/0001-00	001/2019 1º	PREG. ELETRONICO	30/12/2019	07/02/2020 DOE 3659	12 meses	R\$ 247.509,74
067/2019	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS PARA A CONTA DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DESTE MPC	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	017/2019 1º	DISPENSA	14/10/2020	27/10/2020 DOE 3831	12 meses	R\$ 1.499,95

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