



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Orçamentária: 32101

Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão

Item	Nome do Credor	CNPJ	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor pago até o mês	Modalidade de Licitação
1	Maria Valdiane Prado de Araujo	511.694.522-72	Despesas com locação do imóvel no município de Mucajai/RR, para funcionamento do núcleo da DPE/RR.	0,00	2.677,34	2.677,34	16.064,04	Dispensa de Licitação
2	Heloisa Naida Maciel da Silveira Paracat	188.636.202-53	Despesas com locação do imóvel no município de Pacaraima/RR, para funcionamento do núcleo da DPE/RR.	0,00	3.756,58	3.756,58	20.276,95	Inexigibilidade
3	Raimundo Jacinto da Silva	138.890.872-72	Despesas com locação do imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da DPE/RR.	0,00	60.431,88	60.431,88	323.953,02	Dispensa de Licitação
4	Francisco Felix	046.680.579-91	Despesas com locação do imóvel no município de São Luiz/RR, para funcionamento do núcleo da DPE/RR.	0,00	1.200,00	1.200,00	12.041,52	Dispensa de Licitação
5	Samario Said Salomão	074.855.142-53	Despesa com locação visando acomodar a frota de veículos pertencentes a essa DPE/RR.	0,00	22.000,00	22.000,00	121.000,00	Inexigibilidade
6	Glodan Serviços de Limpeza Ltda	02.965.445/0001-31	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros.	0,00	93.667,24	93.667,24	2.499.838,65	Pregão Presencial
7*	Federação das Unimeds da Amazonia	84.112.481/0001-17	Despesas com contratação de empresa especializada em plano de assistência à saúde.	-1.303,84	115.232,65	115.232,65	1.197.665,31	Pregão Presencial
8	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/8056-16	Despesas com serviços de correios e telégrafos	3.000,00	2.330,66	2.330,66	16.362,55	Inexigibilidade
9*	MRTUR Monte Roraima Turismo Ltda-EPP	34.794.255/0001-95	Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.	-3.629,45	6.370,63	6.370,63	85.814,29	Pregão
10*	Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	05.939.467/0001-15	Despesas com fornecimento de águas e esgotos.	-15.351,42	7.061,23	7.061,23	71.759,36	Inexigibilidade
11*	Mundial Transportes	07.462.810/0001-09	Despesa contratação empresa especializada na prestação de locação de veículos para atender as necessidades desta DPE/RR.	-13.741,28	106.258,72	106.258,72	695.734,00	Pregão Presencial
12	Eletrobrás - Boa Vista Energia S/A	02.341.470/0001-44	Despesas com fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da DPE/RR na capital e interior.	19.500,00	22.876,50	22.876,50	183.970,91	Dispensa de Licitação
13*	Banco do Brasil S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.	-15.000,00	5.705,81	5.705,81	34.341,53	Dispensa de Licitação
14	Rizolmar A. de Oliveira- EPP	07.872.397/0001-50	Despesa com contratação de empresa especializada em serviço de conexão de dados, para interligação de diversos prédios desta DPE/RR.	720,00	15.769,84	15.769,84	66.507,13	Pregão
15*	Ticket Soluções	03.506.307/0001-57	Despesas com pagamento de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de	-10.700,00	15.333,36	15.333,36	154.656,61	Pregão
16*	M.M.C Comércio e Serviços de Impressões LTDA-EPP	09.279.345/0001-09	Serviços de outsourcing de (impressão, cópia digitalização e fax).	-545,08	766,16	766,16	6.404,28	Pregao Eletronico
17	Editora Boa Vista Ltda-EPP	04.653.101/0001-12	Despesas com publicação de editais e outros, para atender as necessidades desta DPE/RR.	2.009,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	Pregao Presencial
18*	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0070-87	Despesas com contratação de estagiários nível superior, através do CIEE	-2.846,79	79.949,10	79.949,10	79.949,10	Dispensa de Licitação



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

Item	Nome do Credor	CNPJ	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor pago até o mês	Modalidade de Licitação
19*	Nortpel Norte Peças Ltda.	05.639.661/0001-85	Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	-7.867,95	0,00	0,00	22.279,27	Pregão
20*	Crisna Carolina da Silva -ME	16.555.125/0001-18	Despesas com contratação de empresa especializada na realização de eventos.	-30.226,67	16.529,43	16.529,43	32.708,09	Pregao Eletronico
21	Almeida da Silva & CIA LTDA	23.302.282/0001-07	Despesa prestação de serviços de lavagens de veículos.	0,00	254,00	254,00	2.157,00	Pregao Eletronico
22	B e B Comércio Varejista de Mercadoria em Geral Ltda-ME	18.152.836/0001-77	Aquisição de água mineral potável, sem gás, para atender as necessidades da DPE/RR.	0,00	12.660,00	12.660,00	25.440,00	Pregão Eletronico
23*	Forbras Roraima LTDA-EPP	84.017.888/0001-65	Despesas com contratação de empresa especializada na execução de serviços de impressão de artigos publicitarios	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	35.714,90	Pregao Eletronico
24*	Elevadores Otis LTDA	29.739.737/0001-02	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador 4 paradas da marca Otis.	-1.167,85	3.687,96	3.687,96	14.715,98	Inexigibilidade
25	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Despesa com pagamento de serviços de telefonia fixa.	0,00	9.116,60	9.116,60	79.188,61	Pregão Eletronico
26	I. Gomes da Silva - ME	07.410.649/0001-20	Despesa com aquisição de cargas de gás de cozinha (GLP) de 13 Kg .	0,00	3.060,00	3.400,00	3.400,00	Dispensa de Licitação
27	ANDRE VIEIRA SILVA - EPP	04.162.481/0001-92	Despesas com aquisição de materiais eletrônicos	0,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	Dispensa de Licitação
28*	M. L. P. COSTA - EPP	07.217.926/0001-82	Despesas com contratação de empresa para manutenção com o fornecimento de peças para(nobreak)	-19.249,40	55.483,66	55.483,66	55.483,66	Pregão Presencial
29*	H. J. S. LUZ	84.015.544/0001-17	Despesas com serviço de conexão de dados, para interligação do prédios da Capital e com o Município de Mucajaí.	-47.410,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	Pregao Presencial
30	Central Serviços e Comércio Ltda ME	09.182.360/0001-26	Despesas com Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Central telefônica IP Digital.	0,00	26.200,00	26.200,00	144.100,00	Pregão Presencial
31*	Lirauto- Lira automoveis- LTDA	05.957.717/0001-40	Despesa com serviços de revisão para veículos. (Prisma), com prazo de garantia.	-10.799,90	220,00	0,00	220,00	Dispensa de Licitação
32*	Eagle Vision Comércio e Serv. Ltda-ME	04.968.416/0001-59	Despesas com prestação de serviços de enlaces opticos, para atender as necessidades da DPE/RR	-69.365,30	0,00	0,00	0,00	Pregao Eletronico
33*	Abraão F. de Souza-ME	84.027.176/0001-27	Despesas com aquisição de carimbos, chaves, serviços de abertura, troca de segredo e instalações de fechaduras.	-10.484,55	1.115,45	1.115,45	1.943,70	Pregão Presencial
34*	João Raul da Silva Gato-ME	05.620.169/0001-68	Despesas com aquisição de peças de reposição de peças para centrais de Ar	-30.596,89	13.015,53	13.015,53	56.278,73	Pregão Eletronico
35	Hanna Comercio e Serviços	12.223.934/0001-71	Despesa com aquisição de café e açúcar.	0,00	5.530,00	5.530,00	7.900,00	Pregão Eletronico
36*	Celson Figueiredo Cruz	665.236.132-91	Despesa com Suprimento de Fundos.	-255,07	-255,07	-255,07	4.000,00	Inexigibilidade
37*	F.v.c. Dos santos - ME	18.519.245/0001-95	Despesas com contratação de Serviços Terceirizados de Mão de Obra de Copeiragem e Garçonagem.	-9.422,38	48.597,07	0,00	0,00	Pregão Presencial
38*	Casa da Moeda	34.164.319/0005-06	Despesas com contratação da casa da moeda para aquisição de carteiras dos Defensores Públicos	-9.575,00	485,00	485,00	485,00	Inexigibilidade



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

39*	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos fixo comutado (fixo-fixo e fixo móvel), na modalidade local e longa distância.	-5018,28	8.365,06	8.365,06	57.130,40	Pregão Eletrônico
40*	N.R.P Menezes - EPP	02.319.809/0001-06	Despesas com contratação de empresa especializada em serviços de plotagem de plantas de engenharia.	-1202,85	0,00	0,00	0,00	Inexigibilidade
41	S. M. Contabilidade Informática Ltda-ME	08.871.488/0001-34	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva do sistema Gerenciador de Folha de Pagamento.	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	Inexigibilidade
42	Pisontec comércio e serviços em tecnologia da informação EIRELI	12.007.998/0001-35	Despesas com aquisição de Licenças de Softwares.	0,00	135.936,31	135.936,31	135.936,31	Pregão Presencial
43*	CREA- Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura	02.929.034/0001-90	Despesa com pagamento de anotações de responsabilidade Técnica - ART. Junto ao CREA para atender as necessidades da DPE.	-884,14	165,88	165,88	331,76	Isento
44	Lider notebooks comercio e serviços LTDA - EPP	12.477.490/0001-09	Aquisição de computadores.	0,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	Pregão Eletrônico
45	Central Móveis pra Escritório Ltda	09.211.711/0001-80	Aquisição de material permanente para a Defensoria Pública do Estado de Roraima	0,00	453.420,00	453.420,00	453.420,00	Pregão Eletrônico
46*	Prefeitura Municipal de Boa Vista	05.943.030/0001-55	Pagamento de Taxas do Documento de Arrecadação Ambiental - DAM, de Boa Vista/RR.	-3822,43	0,00	0,00	3.533,48	ISENTO
47*	Prefeitura Municipal de São Luiz	04.056.230/0001-23	Despesas com pagamento da Taxa do Documento de Arrecadação Ambiental - DAM, do Município de São Luiz	-1250,00	0,00	0,00	0,00	ISENTO
48	União comercio e serviço LTDA	10.872.796/0001-26	Despesas com contratação de serviços de auxiliar de serviços operacionais e manutenção predial, com o fornecimento de mão de obra e equipamentos, para atender	42.009,81	0,00	0,00	0,00	Pregão Presencial
49	SR COMERCIO E SERVIÇOS LTD	21.776.066/0001-48	Despesas com Aquisição e Instalação de Eletrodomésticos, para atender as necessidades da DPE/RR	139.899,99	0,00	0,00	0,00	Pregão Presencial
50	R. W. A. COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP	07.939.551/0001-64	Contratação de empresas para a aquisição de Bens Patrimoniais - Material Permanente/Eletrodomésticos, para atender às necessidades	94.545,64	0,00	0,00	0,00	Pregão Presencial
51	MICROSENS S.A.	78.126.950/0011-26	Despesas com aquisição de cartuchos de Toner para impressora Samsung, visando atender às necessidades da Defensoria Pública do	87.204,00	0,00	0,00	0,00	Pregão Eletrônico
52	PONTO DAS ANTENAS SEGURANÇA ELETRONONICA LTDA - ME	09.207.728/0001-63	Despesas com contratação de empresa para o fornecimento e Instalação de Cerca Elétrica com Concertina na sede da Defensoria Pública	8.414,50	0,00	0,00	0,00	Dispensa de Licitação
53*	R. L. ROLIM-ME	08.014.704/0001-25	Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de produção de documentos através de cópias reprográficas	-13.750,00	0,00	0,00	0,00	Carta convite
54*	E D S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	05.534.927/0001-25	Despesas com Contratação de Empresa Especializada e,m Obras e Serviços de Engenharia para construção da Sede da Defensoria no	-879,78	0,00	0,00	0,00	Tomada de preço
55*	SILVA E TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.353.697/0001-99	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar na sede da DPE no município de	-110.725,94	0,00	0,00	0,00	Tomada de preço
56	RJP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	12.092.312/0001-51	Despesas com Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção da Sede da DPE/RR no Município de Alto Alegre	0,00	206.859,34	0,00	343.079,94	Tomada de preço
TOTAL				-65.769,30	1.813.006,92	1.557.670,51	7.330.959,08	

Fonte: Notas de Empenhos e Relatórios do FIPLAN/Divisão de Planejamento

(*) Houve Estorno de Empenho no mês

Boa Vista - RR, 24 de janeiro de 2018

Mariana Moreira de Oliveira
Chefe da Divisão de Planejamento

Riso Duarte Barbosa Filho
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças