



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

POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO 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 Mucajaí/RR, para funcionamento do núcleo da DPE/RR		1.338,67	1.338,67	12.048,03	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.		1.878,29	1.878,29	14.642,08	Inexigibilidade
3	Raimundo Jacinto da Silva	138.890.872-72	Despesas com locação do imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da DPE/RR.		29.163,15	29.163,15	233.305,20	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.		1.200,00	1.200,00	9.641,52	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.		11.000,00	11.000,00	88.000,00	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.	244.781,82	430.909,06	430.909,06	2.837.080,47	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.	511.422,78	101.162,08	101.162,08	974.082,53	Pregão Presencial
8	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/8056-16	Despesas com serviços de correios e telégrafos		1.971,10	1.971,10	14.266,36	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.		9.687,33	9.687,33	79.443,66	Pregão
10	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0011-12	Despesa com pagamento de INSS Patronal de instrutores do Treinamento presencial do software Bacula.	1.464,59	1.464,59	1.464,59	1.464,59	Isento
11	Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	05.939.467/0001-15	Despesas com fornecimento de águas e esgotos.		7.023,82	7.023,82	60.807,71	Inexigibilidade
12	Mundial Transportes	07.462.810/0001-09	Despesa contratação empresa especializada na prestação de locação de veículos para atender as necessidades desta DPE/RR.		57.763,62	57.763,62	522.033,14	Pregão Presencial
13	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.		15.181,75	15.181,75	141.795,63	Dispensa de Licitação
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.		2.236,95	2.236,95	25.602,78	Dispensa de Licitação
15	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.		4.816,04	4.816,04	45.866,73	Pregão
16	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.		4.000,00	4.000,00	18.000,00	Inexigibilidade
17*	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.	(25.000,00)	4.405,39	4.405,39	48.765,34	Pregão Eletrônico
18	Ticket Soluções	03.506.307/0001-57	Despesas com pagamento de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de		15.193,87	15.193,87	123.850,40	Pregão



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	M.M.C Comércio e Serviços de Impressões LTDA-EPP	09.279.345/0001-09	Serviços de outsourcing de (impressão, cópia digitalização e fax).		817,64	817,64	4.949,36	Pregao Eletrônico
20	Sudoeste informática e consultoria eireli	09.543.618/0001-72	Despesas com Upgrade de Licença da ferramenta Softwell Maker e Serviço de suporte.		14.300,01	14.300,01	14.300,01	Inexigibilidade
21	Editora Boa Vista Ltda-EPP	04.653.101/0001-12	Despesas com publicação de editais e outros, para atender as necessidades desta DPE/RR.		1.276,00	1.276,00	4.876,00	Pregao Presencial
22	João Raul da Silva Gato-ME	05.620.169/0001-68	Despesas com aquisição de peças de reposição de peças para centrais de Ar		10.425,03	10.425,03	43.263,20	Pregão Eletrônico
23	Uevernes Soares Santos	20.007.781/0001-53	Despesas com aquisição e instalação de 01 (uma) Grade com Porta Acoplada para a Área de Serviço do Prédio da DPE/RR.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dispensa de Licitação
24	Celson Figueiredo Cruz	665.236.132-91	Despesa com Suprimento de Fundos.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dispensa de Licitação
25	George Wilson Lima Rodrigues	512.717.702-10	Treinamento presencial para instalação, configuração e manutenção de backups automatizados utilizando o		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dispensa de Licitação
26	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0070-87	Despesas com contratação de estagiários nível superior, através do CIEE		56.373,24	56.373,24	507.871,61	Dispensa de Licitação
27	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com contratação de Aprendiz Legal através do CIEE.		9.093,88	9.093,88	75.873,46	Dispensa de Licitação
28	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	16.391,41				Pregão Presencial
29*	Crisna Carolina da Silva -ME	16.555.125/0001-18	Despesas com contratação de empresa especializada na realização de eventos.	(36.383,34)	1.062,00	1.062,00	14.678,66	Pregao Eletrônico
30*	Almeida da Silva & CIA LTDA	23.302.282/0001-07	Despesa prestação de serviços de lavagens de veiculos.	(57.000,00)	281,00	281,00	1.461,00	Pregao Eletrônico
31	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.	58.019,45				Pregão Presencial
32	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.		5.112,00	5.112,00	10.224,00	Pregão Eletrônico
33	F. Loyal tecnologia em gestão empresarial LTDA	07.492.404/0001-99	Despesas Contratação de Treinamento de Competências Interpessoais, "DALE CARNEGIE TRAINING"	44.000,00				Inexigibilidade
34	Pisontec comércio e serviços em tecnologia da informação EIRELI	12.007.998/0001-35	Despesas com aquisição de Licenças de Softwares.	135.936,31				Pregão Presencial
35	Forbras Roraima LTDA-EPP	84.017.888/0001-65	Despesas com contratação de empresa especializada na execução de serviços de impressão de artigos publicitarios e	20.000,00	3.361,00	3.361,00	21.104,90	Pregao Eletrônico
36	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		165,88	165,88	165,88	Isento
37	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	13.100,00	13.100,00	104.800,00	Pregão Presencial
TOTAL				917.633,02	830.263,39	830.263,39	6.068.764,25	

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

(*) Houve Estorno de Empenho no mês

Boa Vista - RR, 12 de novembro de 2018

Mariana Moreira de Oliveira
Chefe da Divisão de Planejamento

Terezinha de Jesus Andrade da Silva
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças