



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

POSIÇÃO DOS FORNECEDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

Unidade Orçamentária: 32101

Programa/Ação: 14.422.0096.2259.0000 - Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão

Item	Nome do Credor	CNPJ/CPF	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Modalidade de Licitação
1	SILVA E ARAUJO LTDA	02.965.445/0001-31	Despesas com pagamento de servidores terceirizados	0,00	57.956,77	57.956,77	Pregão
2	SILVA E ARAUJO LTDA	02.965.445/0001-31	Despesas com pagamento de servidores terceirizados	0,00	35.198,41	35.198,41	Pregão
3	UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	10.169.852/0001-60	Despesas com pagamento de plano de saúde e servidores e membros da DPE/RR	0,00	29.080,40	29.080,40	Pregão
4	CENTRO E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com pagamento de bolsa estagiário	0,00	49.222,62	49.222,62	Dispensa de Licitação
5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens bancárias	0,00	90,00	90,00	Dispensa de Licitação
6	BV COMBUSTIVEIS	84.028.547/0001-95	Despesas com aquisição de combustíveis (óleo diesel)	0,00	1.156,03	1.156,03	Pregão
7	UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	10.169.852/0001-60	Despesas com pagamento de plano de saúde e servidores e membros da DPE/RR	0,00	27.072,57	27.072,57	Pregão
8	BV COMBUSTIVEIS	84.028.547/0001-95	Despesas com aquisição de combustíveis (óleo diesel)	7.140,00	3.695,61	3.695,61	Pregão
9	CARPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.479.901/0001-12	Despesas com aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, Copa e cozinha)	6304,5	7.058,00	0,00	Carta Convite
10	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	Despesas com aquisição de combustível (gasolina)	0,00	6.133,79	6.133,79	Pregão
11	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	Despesas com aquisição de combustível (gasolina)	0,00	6.265,21	6.265,21	Pregão
12	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	Despesas com aquisição de combustível (gasolina)	0,00	3.185,70	3.185,70	Pregão
13	AUTO POSTO ABEL GALINHA	00.376.437/0001-24	Despesas com aquisição de combustível (gasolina)	0,00	3.989,30	0,00	Pregão
14	MANAUS AUTOCENTER	04.542.410/0002-04	Despesas com manutenção do veículo L-200, da DPE/RR	0,00	4.920,31	4.920,31	Pregão
15	BERNARDES E FONSECA	34.812.370/0001-45	Despesas com serviços de conserto/abertura de porta e fechadura	0,00	503,50	0,00	Dispensa de Licitação
16	DISK GÁS E ÁGUA	05.795.276/0001-27	Despesa com aquisição e recarga de gás liquefeito no vasilhame de 13 kg para atender a sede de Boa Vista e núcleos do interior.	0,00	928,00	928,00	Dispensa de Licitação
17	BV COMBUSTIVEIS	84.028.547/0001-95	Despesas com serviços de fornecimento de combustível (óleo diesel)	0,00	2.500,35	496,26	Pregão
18	PESSOA E SILVA LTDA	06.650.154/0001-01	Despesas com revisão e manutenção dos veículos Vectra Sedan 2008 e Corsa Sedan 2008	1.464,49	16.180,28	0,00	Carta Convite
19	PORTO VEÍCULOS LTDA	09.538.662/0004-37	Despesa com aquisição de peças e serviços de revisão preventiva nos veículos Symbol da DPE/RR.	0,00	1.050,00	1.050,00	Dispensa de Licitação
20	MR MONTE RORAIMA TURISMO	34794255/0001-95	Despesas com pagamento de passagens aéreas para servidores e membros.	0,00	13.079,77	0,00	Pregão
21	VANDA DA FONSECA COSTA	296.343.187-20	Despesas com locação de imóvel no Município de Rorainópolis	0,00	2.540,00	2.540,00	Dispensa de Licitação
22	MARIA VALDIANE PRADO DE ARAÚJO	511.694.522-72	Despesas com locação de imóvel no município de Mucajaí	0,00	1.899,76	1.899,76	Dispensa de Licitação
23	MARIA ODETE MAYER	323.212.792-49	Despesas com locação de imóvel para funcionamento da sede Administrativa da DPE/RR	0,00	16.171,57	16.171,57	Dispensa de Licitação



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

	Nome do Credor	CNPJ/CPF	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Modalidade de Licitação
24	HELOISA NAIDA DA SILVEIRA PARACAT	188.636.202-53	Despesas com locação de imóvel no Município de Pacaraima/RR	0,00	2.600,00	2.600,00	Dispensa de Licitação
25	SILVA E ARAUJO LTDA	02.965.445/0001-31	Despesas com pagamento de servidores terceirizados	0,00	57.956,77	57.956,77	Pregão
26	SILVA E ARAUJO LTDA	02.965.445/0001-31	Despesas com pagamento de servidores terceirizados	0,00	35.198,41	35.198,41	Pregão
27	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33.530.486/0001-29	Despesas com serviço de telefonia fixa	0,00	12.376,98	12.376,98	Pregão
28	COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA - CER	05.938.444/0001-96	Despesa com fornecimento de energia elétrica para os núcleos do interior	1.690,24	4.671,68	0,00	Dispensa de Licitação
29	ITAMAR C. DA SILVA - ME	03.397.088/0001-15	Despesa com pagamento de dedetização e limpeza de caixa d'água nos Prédios da DPE de Boa Vista e núcleos do interior.	0,00	10.038,24	0,00	Carta Convite
30	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA S/A	05.939.467-0001-15	Despesas com fornecimento de água	0,00	8.927,24	312,32	Dispensa de Licitação
31	N. C. C. RIBEIRO ME	03.822.390/0001-73	Despesas com contratação de empresa especializada para elaboração e gravação de programa de rádio	0,00	12.870,00	12.870,00	Carta Convite
32	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens bancárias	0,00	1.357,40	1.357,40	Dispensa de Licitação
33	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Despesas com serviço de telefonia fixa	0,00	8.343,97	8.343,97	Pregão
34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Despesas com serviço de telefonia fixa	0,00	28,62	0,00	Pregão
35	BOVESA	02.341.470/0001-44	Despesas com fornecimento de energia elétrica para os prédios da DPE/RR na capital	0,00	12.264,76	12.264,76	Dispensa de Licitação
36	MOURÃO E LIRA LTDA	05.059.252/0001-00	Serviço de Reprografia sem operador e encadernações	4.317,00	4.359,41	4.359,41	Pregão
37	MANAUS AUTOCENTER	04.542.410/0002-04	Despesas com manutenção do veículo L-200, da DPE/RR	0,00	2.770,00	2.770,00	Dispensa de Licitação
38	BERNARDES E FONSECA	34.812.370/0001-45	Despesas com serviços de conserto/abertura de porta e fechadura	0,00	50,00	0,00	Dispensa de Licitação
39	TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet	0,00	6.541,32	6.541,32	Pregão
40	CENTRO E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com pagamento de bolsa estagiário	0,00	76.974,12	54.539,58	Dispensa de Licitação
41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/8056-16	Despesas com serviços postais telemáticos	0,00	2.122,82	2.122,82	Inexigibilidade
42	P. C. DUARTE REIS ME	02.408.199/0001-17	Despesas com locação de imóvel no Município de Caracarái.	0,00	1.004,88	1.004,88	Dispensa de Licitação
43	EDITORIA ZENITE	04.653.101/0001-12	Despesas com publicações e anúncios.	0,00	0,00	0,00	Dispensa de Licitação
44	CENTRAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	09.182.360/0001-26	Despesa com serviços de manutenção de central telefonica.	0,00	4.185,00	4.185,00	Carta Convite
45	PESSOA E SILVA LTDA	06.650.154/0001-01	Despesas com revisão e manutenção dos veículos Vectra Sedan 2008 e Corsa Sedan 2008	917,00	7.715,00	0,00	Carta Convite
46	ATITUDE EMPREENDIMENTOS	10.628.365/0001-19	Despesas com locação de imóvel para funcionamento da Administração Superior da DPE/RR	0,00	64.000,00	0,00	Dispensa de Licitação
47	R. SILVA CARNEIRO	02.666.727/0001-38	Despesas com contratação de empresa para realização de serviços de lavagem e borracharia nos veículos pertencentes a DPE/RR	1.367,00	2.764,00	0,00	Carta Convite
TOTAL				23.200,23	628.998,57	465.866,63	

Fonte: Notas de Empenhos e Relatórios do FIPLAN/Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças-DPE/RR

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