



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

POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015.

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	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	11.051,01	0,00	0,00	Dispensa de Licitação
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.	0,00	5.012,50	5.012,50	Dispensa de Licitação
3	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com contratação de Aprendiz e estagiários ao mercado de trabalho.	0,00	41.210,13	41.210,13	Dispensa de Licitação
4	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com contratação de Aprendiz e estagiários ao mercado de trabalho.	0,00	134.168,55	134.168,55	Dispensa de Licitação
5	Silva e Araujo Ltda	02.965.445/0001-31	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros.	0,00	408.597,08	408.597,08	Pregão
6	Silva e Araujo Ltda	02.965.445/0001-31	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros.	0,00	91.474,90	91.474,90	Pregão
7	Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	33.530.486/0001-29	Despesas com pagamento de serviços de telefonia fixa para atender a DPE/RR	-82.500,00	0,00	0,00	Dispensa de Licitação
8	Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	33.530.486/0001-29	Despesas com pagamento de serviços de telefonia fixa para atender a DPE/RR	-7.500,00	0,00	0,00	Pregão
9	Unimed-Cooperativa de Trabalho Médico	10.169.852/0001-60	Despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência a saúde para atender membros e	0,00	66.570,11	66.570,11	Pregão
10	Companhia de Águas e esgotos de Roraima	05.939.467/0001-15	Despesas com fornecimento de água.	0,00	1.563,28	1.563,28	Inexigibilidade
11	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Despesas com telefonia fixa.	0,00	2.624,29	2.624,29	Pregão
12	Boa Vista Energia S.A - BOVESA	02.341.470/0001-44	Despesas c/ fornecimento de Energia Eletrica	0,00	16.107,08	16.107,08	Dispensa de Licitação
13	Oi Móvel S.A	05.423.963/0001-11	Despesas c/ Prestação de Serv. De Conexão a Internet.	15.000,00	7.598,90	7.598,90	Pregão
14	Biotech Comércio e Serviços	01.768.600/0001-67	Despesas c/ Prestação de Serv. De Reprografia	9.100,00	0,00	0,00	Pregão
15	Editora Boa Vista	04.653.101/0001-12	Despesas C/ Assinatura do Jornal Folha de Boa Vitsa.	7.488,00	0,00	0,00	Inexigibilidade



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

Item	Nome do Credor	CNPJ	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Modalidade de Licitação
16	Companhia Energética de Roraima - CER	05.938.444/0001-96	Despesas com fornecimento de energia para os núcleos da DPE/RR no interior	0,00	2.006,15	2.006,15	Dispensa de Licitação
17	Empresa Brasil. Tecnol. Adminin. De Convênios	03.506.307/0001-57	Despesas c/ Gestora de Combustível	0,00	8.656,49	8.656,49	Pregão
18	Empresa Brasil. Tecnol. Adminin. De Convênios	03.506.307/0001-57	Despesas c/ Gestora de Combustível	0,00	259,69	259,69	Pregão
19	Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	Despesas c/ Seguro Obrigatório-Detran-RR dos Veiculos da DPE.	1.913,34	0,00	0,00	inexibilidade
20	Claro S.A	40.432.544/000-47	Despesas c/ Telefonia Fixa	90.000,00	3.712,97	3.712,97	Pregão
21	Koryo Automóveis Ltda	10.892.242/001-90	Despesas c/ Prestação de Serviços de revisão e Reposição de Peças p/os Veiculos Azera GLS	32.350,00	0,00	0,00	Dispensa de Licitação
22	Elevadores OTIS	29.739.737/0001-02	Despesas c/ Prestação de Serviços de Manutenção preventivo e Corretivo de 1 Elevador	15.500,00	0,00	0,00	inexibilidade
23	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-03	Despesas c/ Contratação de Serviços de Correios	0,00	614,91	614,91	Dispensa de Licitação
24	TNL PCS S/A	04.164.616/0001-59	Despesas com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de conexão de internet	-15.000,00	0,00	0,00	Pregão
25	CA. S. S. S. Representação e Produção Ltda-Me	15.666.948/0001-58	Despesas com contratação de empresa para execução de serviços de edição, gravação e distribuição de programa	56.085,00	0,00	0,00	Carta Convite
26	Central Serviços e Comércio Ltda-ME	09.182.360/0001-26	Despesas com contratação de serviços de locação de central telefônica IP digital	0,00	26.200,00	26.200,00	Pregão
TOTAL				133.487,35	816.377,03	816.377,03	

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

Boa Vista - RR, 27 de abril de 2015.

Erika Pereira Alexandrino
Chefe da Divisão de Planejamento

Geseleide Moura de Abreu
Chefe da Divisão de Contabilidade respondendo cumulativamente pela
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças