



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

**POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO 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    | Unimed - Cooperativa de Trabalho Medico        | 10.169.852/0001-60 | Despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência a saúde para atender membros e   | -4.907,77       | 146.848,07      | 146.848,07 | Pregão                  |
| 2    | Companhia Energetica LTDA - EPP                | 05.938.444/0001-96 | Despesas com fornecimento de energia para os núcleos da DPE/RR no interior   | 0,00            | 1.766,56        | 1.766,56   | Dispensa de Licitação   |
| 3    | Companhia Energetica LTDA - EPP                | 05.938.444/0001-96 | Despesas com fornecimento de energia para os núcleos da DPE/RR no interior   | 0,00            | 1.781,42        | 1.781,42   | Dispensa de Licitação   |
| 4    | Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER | 05.939.467/0001-15 | Despesas com fornecimento de água e esgotos para os núcleos da DPE/RR na capital e interior.   | -9.788,74       | 4.122,97        | 4.122,97   | Dispensa de Licitação   |
| 5    | Claro S.A                                      | 40.432.544/000-47  | Despesas c/ Telefonia Fixa   | -1.472,51       | 0,00            | 0,00       | Pregão                  |
| 6    | Banco do Brasil                                | 00.000.000/5115-28 | Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.  | -1.000,00       | 1.954,65        | 1.954,65   | Dispensa de Licitação   |
| 7    | Banco do Brasil                                | 00.000.000/5115-28 | Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.  | 0,00            | 151,65          | 151,65     | Dispensa de Licitação   |
| 8    | Telemar Norte Leste S/A                        | 33.000.118/0001-79 | Despesas c/ serviço de telefonia fixa.   | 0,00            | 4.264,55        | 4.264,55   | Pregão                  |
| 9    | Telemar Norte Leste S/A                        | 33.000.118/0001-79 | Despesas c/ serviço de telefonia fixa.   | -7.754,56       | 0,00            | 0,00       | Pregão                  |
| 10   | Empresa Brasileira de Correios e Telegrama     | 34.028.316/0001-03 | Despesas c/ serviços de correios.  | 0,00            | 530,10          | 530,10     | Dispensa Art. 24        |
| 11   | Empresa Brasileira de Correios e Telegrama     | 34.028.316/0001-03 | Despesas c/ serviços de correios.  | 0,00            | 834,22          | 834,22     | Dispensa Art. 24        |
| 12   | Central Serviços e Comércio Ltda - ME          | 09.182.360/0001-26 | Despesas c/ prestação de serviços de locação de Central telefonica IP Digital.   | -4.806,24       | 26.200,00       | 13.100,00  | Pregão                  |
| 13   | Raimundo Jacinto da Silva                      | 138.890.872-72     | Despesas com locação de prédio no Município de Boa Vista-RR, para acomodação de alguns setores Administrativos da Defensoria Pública do Estado de Roraima, para atender aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014 | 0,00            | 26.151,44       | 26.151,44  | Dispensa de Licitação   |
| 14   | Raimundo Jacinto da Silva                      | 138.890.872-72     | Despesas com locação de prédio no Município de Boa Vista-RR, para acomodação de alguns setores Administrativos da Defensoria Pública do Estado de Roraima, para atender aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014 | 0,00            | 26.151,44       | 26.151,44  | Dispensa de Licitação   |
| 15   | Oi Move! S.A                                   | 05.423.963/0001-11 | Despesas c/ prestação de serviços de conexão a internet.   | -7.401,10       | 4.067,69        | 4.067,69   | Pregão                  |
| 16   | Oi Move! S.A                                   | 05.423.963/0001-11 | Despesas c/ prestação de serviços de conexão a internet.   | 0,00            | 4.067,69        | 4.067,69   | Pregão                  |
| 17   | Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE*     | 61.600.839/0001-55 | Despesas c/ aprendiz legal e estagiário do CIEE.   | -33.409,49      | 32.893,42       | 32.893,42  | Dispensa art.24         |
| 18   | Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE*     | 61.600.839/0001-55 | Despesas c/ aprendiz legal e estagiário do CIEE.   | 0,00            | 41.345,13       | 41.345,13  | Dispensa art.24         |
| 19   | Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE*     | 61.600.839/0001-55 | Despesas c/ aprendiz legal e estagiário do CIEE.   | -2.873,52       | 71.090,26       | 71.090,26  | Dispensa Art. 24        |
| 20   | Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE*     | 61.600.839/0001-55 | Despesas c/ aprendiz legal e estagiário do CIEE.   | 0,00            | 67.375,10       | 67.375,10  | Dispensa Art. 24        |
| 21   | Elevadores Otis LTDA                           | 29.739.737/0001-02 | Despesas c/ serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador 4 paradas da marca Otis.  | 0,00            | 1.550,00        | 1.550,00   | Inelegibilidade Art. 25 |
| 22   | Elevadores Otis LTDA                           | 29.739.737/0001-02 | Despesas c/ serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador 4 paradas da marca Otis.  | 0,00            | 3.100,00        | 1.550,00   | Inelegibilidade Art. 25 |



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 |
|------|--|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 23   | Silva e Araújo                                   | 02.965.445/0001-31 | Despesas c/ prestação de serviços de limpeza, asseios e conservação predial.  | 0,00            | 292.827,89      | 292.827,91 | Pregão                  |
| 24   | Silva e Araújo                                   | 02.965.445/0001-31 | Despesas c/ prestação de serviços de limpeza, asseios e conservação predial.  | -4.001,32       | 204.298,52      | 204.298,52 | Pregão                  |
| 25   | Silva e Araújo                                   | 02.965.445/0001-31 | Despesas c/ prestação de serviços de limpeza, asseios e conservação predial.  | -3.245,02       | 38.254,47       | 57.955,53  | Pregão                  |
| 26   | Silva e Araújo                                   | 02.965.445/0001-31 | Despesas c/ prestação de serviços de limpeza, asseios e conservação predial.  | -3.245,02       | 57.955,53       | 0,00       | Pregão                  |
| 27   | Boa Vista Energia S/A                            | 02.341.470/0001-44 | Despesas c/ fornecimento de Energia Eletrica  | 11.000,00       | 0,00            | 0,00       | Dispensa de Licitação   |
| 28   | Vanda da Fonseca Costa                           | 296.343.187-20     | Despesas c/ locação de imóvel no Município de Rorainópolis.   | 56,33           | 1.613,37        | 1.613,37   | Dispensa Art. 24        |
| 29   | Vanda da Fonseca Costa                           | 296.343.187-20     | Despesas c/ locação de imóvel no Município de Rorainópolis.   | 0,00            | 1.689,78        | 1.689,78   | Dispensa Art. 24        |
| 30   | 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   | 0,00            | 1.127,65        | 1.127,65   | Dispensa de Licitação   |
| 31   | 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            | 1.603,30        | 1.603,30   | Dispensa de Licitação   |
| 32   | Empresa Brasil Tecnol. Admin. Convenios Haag S.A | 03.506.307/0001-57 | Despesas c/ gestora de combustível bem como aquisição, para veículos pertencentes a DPE/RR  | 2.000,00        | 13.877,11       | 13.877,11  | Adesão                  |
| 33   | R. W. A. Comércio e Construção Ltda-EPP          | 07.939.551/0001-64 | Despesas com aquisição de água mineral  | 0,00            | 34.697,00       | 34.697,00  | Carta Convite           |
| 34   | Forbrás Roraima Ltda-EPP                         | 84.017.888/0001-65 | Despesas c/ confecção de material grafico e comunicação visual.   | -2.322,00       | 53.930,00       | 0,00       | Carta Convite           |
| 35   | Fábio Henrique Dias Santos                       | 382.604.092-91     | Despesas c/ contratação de serviços técnicos de engenharia.   | 0,00            | 11.450,00       | 11.450,00  | Carta Convite           |
| 36   | Fábio Henrique Dias Santos                       | 382.604.092-91     | Despesas c/ contratação de serviços técnicos de engenharia.   | -11.450,00      | 0,00            | 0,00       | Carta Convite           |
| 37   | MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA-EPP           | 34.794.255/0001-95 | Despesas c/ serviços de viagens e eventual fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.   | -2.413,56       | 35.586,44       | 35.586,44  | Adesão                  |
| 38   | Editora Boa Vista                                | 04.653.101/0001-12 | Despesas com contratação de empresa especializada no ramo de publicidade, em jornal de grande circulação no Município de Boa Vista/RR e no Estado de Roraima, para publicação de anúncios, notas, avisos, resumos de editais e outras matérias de interesse da Defensoria Pública, conforme solicitação do Departamento Administrativo constante nos autos. | -7.780,00       | 160,00          | 160,00     | Inexigibilidade         |
| 39   | Biotech-Comércio e Serviços Ltda                 | 01.768.600/001-67  | Despesas c/ Prestação de Serv. De Reprografia.  | -1.180,00       | 0,00            | 0,00       | Pregão                  |
| 40   | Fundação Carlos Chagas                           | 60.555.513/0001-90 | Despesas com contratação de empresa especializada para a realização de Concurso Público   | 0,00            | 50.000,00       | 0,00       | Dispensa de Licitação   |
| 41   | 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 (preto e branco), incluindo equipamentos (copiadora) e suprimentos (papel e tonner), para atender as necessidades desta DPE/RR, conforme solicitação do Departamento Administrativo constante nos autos.                | 5.500,00        | 0,00            | 0,00       | Carta Convite           |
| 42   | Softwell Solutions em Informática Ltda-EPP       | 08.885.119/0001-09 | Despesas com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de atualização de UPGRADE de uma licença MAKER.  | 0,00            | 6.480,00        | 6.480,00   | Dispensa de Licitação   |
| 43   | Koryo Automóveis Ltda                            | 10.892.242/0001-90 | Despesas c/ contratação de empresa para serviços de revisão e reposição de peças para veículos AZERA  | 0,00            | 4.883,08        | 4.883,08   | Isento                  |



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 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 44           | J. F. Paulino Moojen              | 02.571.221/00014-45 | Despesas c/ contratação de empresa especializada em serviços e aquisição de peças para atender as necessidades da frota de veículos da DPE.                     | 0,00               | 22.772,59           | 22.957,81           | Carta Convite           |
| 45           | Marlin Veiculos Ltda              | 18.684.920/0001-31  | Despesas c/ aquisição de peças para utilização nas revisões de manutenção dos veículos Symbol pertencentes a DPE/RR.  | -5.214,38          | 0,00                | 0,00                | Dispensa de Licitação   |
| 46           | Mendes e Nunes Ltda-Me            | 12.131.091/0001-83  | Despesas c/ aquisição de material de consumo gêneros alimentícios de copa e cozinha, para reposição do estoque do almoxarifado.                                 | -2.451,00          | 40.739,60           | 16.563,70           | Carta Convite           |
| 47           | Mendes e Nunes Ltda-Me            | 12.131.091/0001-83  | Despesas c/ aquisição de material de consumo gêneros alimentícios de copa e cozinha, para reposição do estoque do almoxarifado.                                 | -2.451,00          | 0,00                | 0,00                | Carta Convite           |
| 48           | R & V Comércio e Serviços Ltda-Me | 14.432.975/0001-01  | Despesas c/ contratação de empresa especializada em serviços e aquisição de peças para Centrais de Ar, com a finalidade de atender as necessidades desta DPE/RR | -4.744,36          | 20.442,70           | 31.008,82           | Carta Convite           |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                     |   | <b>-105.355,26</b> | <b>1.360.635,39</b> | <b>1.190.376,38</b> |                         |

O valores negativos são devido aos estornos terem sido maiores que os empenhos.

Atos até 19/12/2015 pertencem ao Dr. Stélio Dener de Souza Cruz.

Atos após 19/12/2015 pertencem ao Dr. Carlos Fabricio Ratacheski

Boa Vista - RR, 21 de janeiro de 2016.

Érika Pereira Alexandrino  
Chefe da Divisão de Planejamento

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