



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

**POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017**

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	0,00	1.338,67	1.338,67	6.466,15	Dispensa de Licitação
2	Heloisa Naida Maciel da Silveira Paracat	188.636.202-53	Despesas com locação do imóvel no município de Pacaraimá/RR, para funcionamento do núcleo da DPE/RR.	0,00	1.755,45	1.755,45	8.777,25	Dispensa de Licitação
3	Raimundo Jacinto da Silva	138.890.872-72	Despesas com locação do imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da DPE/RR.	0,00	28.667,21	28.667,21	143.336,05	Dispensa de Licitação
4	Vanilda Felix	079.377.828-03	Despesas com locação do imóvel no município de Rorainópolis/RR, para funcionamento do núcleo da	0,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00	Dispensa de Licitação
5	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	800,00	800,00	4.000,00	Dispensa de Licitação
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	225.114,23	225.114,23	1.125.571,15	Pregão
*7	Unimed-Cooperativa de Trabalho Médico	10.169.852/0001-60	Despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Assitência a saúde para atender membros e servidores desta DPE/RR	-542.814,87	0,00	0,00	356.213,13	Pregão
8	MRTUR Monte Roraima Turismo Ltda-EPP	34.794.255/0001-95	Despesas com contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aereas nacionais e internacionais para atender as necessidades da Defensoria Pública, conforme solicitação constante nos autos.	20.000,00	18.365,56	18.365,56	57.491,19	Pregão
9	Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	05.939.467/0001-15	Despesas com fornecimento de águas e esgotos.	0,00	4.498,53	4.498,53	17.845,23	Inexigibilidade
10	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, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Roraima.	0,00	6.588,24	6.588,24	26.362,54	Pregão
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.	0,00	1.734,40	1.734,40	11.067,50	Dispensa de Licitação
12	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Despesas com contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa.	33.000,00	5.153,54	5.153,54	24.051,32	Pregão
13	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Despesas com contratação de empresa especializada em link de internet	0,00	13.393,68	13.393,68	35.123,23	Pregão
14	Forbras Roraima LTDA - EPP	84.017.888/0001-65	Despesas com contratação de empresa especializada em serviços de impressão, artigos publicitários e	-	-	-	1.989,00	Pregão
15	M L P Costa EPP	07.217.926/0002-63	Despesas com aquisição de Webcam Headsets (fone de ouvido)	-	7.750,00	7.750,00	7.750,00	Dispensa de Licitação
16	Nortpel Norte Peças Ltda.	05.639.661/0001-85	Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota automotiva, para atender	-	20.786,23	20.786,23	20.786,23	Pregão
17	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.	-	16.811,51	16.811,51	83.093,74	Dispensa de Licitação



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

	Nome do Credor	CNPJ	Descrição do Objeto	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Pago até o mês	Modalidade de Licitação
18	Elevadores Otis LTDA	29.739.737/0001-02	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador 4 paradas da marca Otis.	-	1.826,05	1.826,05	7.096,78	Inexigibilidade
19	Federação das Unimed's da Amazonia	84.112.481/0001-17	Despesas com contratação de empresa especializada em plano de assistência à saúde	-	82.194,35	82.194,35	117.225,29	Dispensa de Licitação
20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/8056-16	Despesas com serviços de correios e telégrafos	-	1.371,10	1.371,10	5.595,83	Dispensa de Licitação
21	Central Serviços e Comércio Ltda.	09.182.360/0001-26	Despesas com locação central telefônica IP digital	0,00	13.100,00	13.100,00	65.500,00	Pregão
22	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0070-87	Despesas com contratação de estagiários nível superior, através do CIEE	-	48.937,66	48.937,66	247.644,15	Dispensa de Licitação
23	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Despesas com contratação de Aprendiz Legal através do CIEE.	-	23.723,48	23.723,48	59.410,85	Dispensa de Licitação
24	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	Despesas com contratação de empresa especializada no gerenciamento do abastecimento de veículos.	0,00	9.044,71	9.044,71	38.282,45	Pregão
25	Silva e Albuquerque Ltda - ME	14.423.990/0001-85	Despesas com aquisição de água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, garrafas de 330 e 355 ml e garrafas de 2 litros.	36.999,00	0,00	0,00	0,00	Pregão
26	Abraão F. de Souza - ME	84.027.176/0001-27	Despesas com contratação de empresa especializada na confecção e manutenção de chaves e carimbos, bem como nos serviços de abertura, troca de segredo e instalação de fechadura	11.967,67	0,00	0,00	0,00	Pregão
27	Editora Boa Vista Ltda-EPP	04.653.101/0001-12	Despesas com publicação de editais e outros, para atender as necessidades desta DPE/RR.	0,00	1.680,00	1.680,00	4.224,00	Dispensa de Licitação
28	S. M. Contabilidade Informática Ltda-ME	08.871.488/0001-34	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e	-	6.000,00	6.000,00	10.000,00	Inexigibilidade
<b>TOTAL</b>				<b>-440.848,20</b>	<b>542.314,60</b>	<b>542.314,60</b>	<b>2.493.303,06</b>	

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

\* Houve estorno de empenho, liquidação e NOB no fornecedor dentro do mês.

Boa Vista - RR, 10 de julho de 2017.

Flavio da Silva Fonseca  
Chefe da Divisão de Planejamento

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