



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

POSIÇÃO FORNECEDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO 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	10.709,36	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	12.763,79	Inexigibilidade
3	Raimundo Jacinto da Silva	138.890.872-72	Despesas com locação do imóvel para funcionamento da Sede Administrativa da DPE/RR.	90.647,82	29.163,15	29.163,15	204.142,05	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	8.441,52	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	77.000,00	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.		297.871,51	297.871,51	2.406.171,41	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.		100.626,74	100.626,74	872.920,45	Pregão Presencial
8	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/8056-16	Despesas com serviços de correios e telégrafos		3.003,04	3.003,04	15.298,30	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.		13.069,91	13.069,91	69.756,33	Pregão
10	Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	05.939.467/0001-15	Despesas com fornecimento de águas e esgotos.	25.000,00	5.432,67	5.432,67	53.783,89	Inexigibilidade
11	Mundial Transportes	07.462.810/0001-09	Despesa contratação empres especializada na prestação de locação de veículos para atender as necessidades desta DPE/RR.		60.326,12	60.326,12	464.269,52	Pregão Presencial
12	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Despesa com aquisição de link de internet.	1.691,20	18.233,20	18.233,20	71.724,80	Pregão Eletrônico
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.	-5.226,19	15.582,59	15.582,59	126.613,88	Dispensa de Licitação
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/5115-28	Despesas com pagamento de tarifas e ordens e bancárias.		2.310,50	2.310,50	23.365,83	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.		4.744,65	4.744,65	41.050,69	Pregão
16	Elevadores Otis LTDA	29.739.737/0001-02	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de um elevador 4 paradas da marca Otis.		676,13	676,13	9.860,17	Inexigibilidade
17	Rondobras Auto Peças Ltda.	15.867.024/0002-09	Despesas com aquisição de pneus novos (primeira vida) para uso nos veículos oficiais da DPE-RR		8.280,00	8.280,00	8.280,00	Dispensa de Licitação
18	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0070-87	Despesas com contratação de estagiários nível superior, através do CIEE		54.198,43	54.198,43	451.498,37	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
19	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.		2.000,00	2.000,00	14.000,00	Inexigibilidade
20	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.		4.992,15	4.992,15	44.359,95	Pregao Eletronico
21	Lirauto- Lira automoveis- LTDA	05.957.717/0001-40	Despesa com serviços de revisão para veículos. (Prisma), com prazo de garantia.		-300,00	-300,00	220,00	Dispensa de Licitação
22	Eagle Vision Comércio e Serv. Ltda-ME	04.968.416/0001-59	Despesas com prestação de serviços de enlaces opticos, para atender as necessidades da DPE/RR	69.365,30	0,00	0,00	0,00	Pregao Eletronico
23	M. L. P. Costa - epp	07.217.926/0001-82	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Roraima.	55.483,66	0,00	0,00	0,00	Pregão Presencial
24	Rymo Imagem e Prod. Gráficos da Amazônia	14.220.230/0001-70	Despesa com aquisição de papel A4.	-	0,00	0,00	0,00	Pregão
25	Abraão F. de Souza-ME	84.027.176/0001-27	Despesas com aquisição de carimbos, chaves, serviços de abertura, troca de segredo e instalações de fechaduras.	-	-	-	0,00	Pregão Presencial
26	Ticket Soluções	03.506.307/0001-57	Despesas com pagamento de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de	0,00	18.861,15	18.861,15	108.656,53	Pregão
27	K R P Consultoria em tecnologia de informação LTDA - epp	08.990.948/0001-43	Aquisição de 4 pentes de memória RAM para Computador Servidor de Redes	21238,36				Dispensa de Licitação
28*	Toyolex autos -S/A	07.234.453/0020-94	Despesa com serviços de revisão para veículos. (Corolla), com prazo de garantia.	(14.464,64)	758,76	758,76	758,76	Dispensa de Licitação
29	Filipeflop componentes eletrônicos eireli - EPP	12.672.380/0001-90	Despesas com aquisição de Kits Raspberry	5698,5	0,00	0,00	0,00	Dispensa
30	Nortpel Norte Peças Ltda.	05.639.661/0001-85	Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	-	3.166,30	3.166,30	20.539,17	Pregão
31*	M.M.C Comércio e Serviços de Impressões LTDA-EPP	09.279.345/0001-09	Serviços de outsourcing de (impressão, cópia digitalização e fax).	(5.000,00)	688,76	688,76	4.131,72	Pregao Eletronico
32	Almeida da Silva & CIA LTDA	23.302.282/0001-07	Despesa prestação de serviços de lavagens de veiculos.	-	1.180,00	1.180,00	1.180,00	Pregao Eletronico
33	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				Inexigibilidade
34	Lider notebooks comercio e serviços LTDA - EPP	12.477.490/0001-09	Aquisição de computadores.	213.100,00				Pregão Eletrônico
35	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	91.700,00	Pregão Presencial
TOTAL				471.834,02	673.382,72	673.382,72	5.213.196,49	

Fonte: Notas de Empenhos e Relatórios do FIPLAN/Divisão de Planejamento
(*) Houve Estorno de Empenho no mês

Boa Vista - RR, 11 de outubro de 2018

Mariana Moreira de Oliveira
Chefe da Divisão de Planejamento

Dinamar da Cunha Almeida
Chefe da Divisão de Finanças e respondendo cumulativamente pelo DEPOF