

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

Relatório de Pagamentos de Fornecedores da Defensoria Pública do Estado de Roraima - Junho / 2021

| Data | Nº Processo | Nota de Empenho | Nome do Credor | Natureza da Despesa | Valor | CNPJ / CPF | Descrição do Objeto | Modalidade de Licitação |
|---------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|
| 01/jun | 1888/2020 | 32101.0001.21.00007-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 8,75 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 8,75 | | | |
| 08/jun | 177/2014 | 32101.0001.21.00325-5 | RAIMUNDO JACINTO DA SILVA | 33.90.36 | 32.124,51 | 138.890.872-72 | Despesa referente a locação de Prédio no município de Boa Vista/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 303/2017 | 32101.0001.21.00054-7 | SAMARIO SAID SALOMÃO | 33.90.36 | 11.440,00 | 074.855.142-53 | Despesa referente à locação de imóvel no município de Boa Vista-RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 197/2018 | 32101.0001.21.00065-2 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.90.40 | 9.651,99 | 33.000.118/0001-79 | Despesa referente serviços de conexão dedicada à Internet por conectividade IP | Pregão Presencial |
| | 182/2017 | 32101.0001.21.00055-5 | HELOISA NAIDA MACIEL DA SILVEIRA PARACAT | 33.90.36 | 1.878,29 | 188.636.202-53 | Despesa referente ao aluguel de imóvel em Pacaraima/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 0833/2018 | 32101.0001.21.00056-3 | MARIA VALDIANE PRADO DE ARAÚJO | 33.90.36 | 1.396,23 | 511.694.522-72 | Despesa referente a locação de prédio para funcionamento da Defensoria Pública no município de Macajá/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 5065/2018 | 32101.0001.21.00038-5 | UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 33.90.37 | 6.914,15 | 10.872.796/0001-26 | Despesa referente a prestação de serviços operacionais e manutenção predial | Pregão Presencial |
| | 4936/2018 | 32101.0001.21.00039-3 | DIFERENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 33.90.37 | 30.731,62 | 18.519.245/0001-95 | Despesa referente a prestação de serviços terceirizados de mão de obra de copeiragem e garçagem | Pregão Presencial |
| | 3086/2018 | 32101.0001.20.00243-7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.90.40 | 2.159,34 | 33.000.118/0001-79 | Despesas com para prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para atender as necessidades da Defensoria | Pregão Eletrônico |
| | 128/2021 | 32101.0001.21.00195-0 32101.0001.21.00196-9 | A L DE SALES | 33.90.30 33.90.39 | 12.950,00 | 09.455.317/0001-97 | Despesa referente aquisição de portas de vidro temperado e travas de segurança, com instalação | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 595/2021 | 32101.0001.21.00172-1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI | 33.90.47 | 452,12 | 04.653.408/0001-13 | Despesas com pagamento da taxa do Documento de Arrecadação Ambiental - DAM | Isento |
| 1888/2020 | 32101.0001.21.00007-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 41,80 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 | |
| Total Diário | | | | | 109.740,05 | | | |
| 17/jun | 1099/2019 | 32101.0001.21.00037-7 | IBIAPINO & PINHEIRO LTDA-ME | 33.90.37 | 110.126,19 | 34.804.385/0001-61 | Despesa referente a contratação de serviços de asseio e conservação predial | Pregão Presencial |
| | 193/2017 | 32101.0001.21.00047-4 | MUNDIAL TRANSPORTE EIRELI - ME | 33.90.39 | 90.395,96 | 07.462.810/0001-09 | Despesa referente prestação de Serviços de Locação de Veículos | Pregão Presencial |
| | 4785/2018 | 32101.0001.21.00045-8 | TICKET SOLUÇÕES HDFTG AS | 33.90.33 | 13.319,09 | 03.506.307/0001-57 | Despesa referente à Contratação de Empresa para o Fornecimento de Combustível e DPE/RR | Pregão Eletrônico |
| | 1888/2020 | 32101.0001.21.00007-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 62,70 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 213.903,94 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|--|----------|-------------------|--------------------|---|---|
| 18 jun | 1092/2019 | 32101.0001.21.00048-2 | UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 33.90.37 | 80.301,04 | 10.872.796/0001-26 | Despesa referente prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância | Pregão Eletrônico |
| | 3493/2019 | 32101.0001.21.00079-2 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 33.90.39 | 19.460,61 | 61.600.839/0070-87 | Despesa referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas | Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93 |
| | 206/2017 | 32101.0001.21.00068-7 | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED | 33.90.39 | 254.509,30 | 84.112.481/0001-17 | Despesas referente pagamento de Plano de Saúde para membros e servidores da DPE/RR | Pregão Presencial |
| | 1465/2020 | 32101.0001.21.00050-4 | CENTRAL SERV. COMERCIO LTDA-ME | 33.90.40 | 30.300,00 | 09.182.360/0001-26 | Despesa referente à locação de Central Telefônica IP Digital DPE | Pregão Presencial |
| | 611/2021 | 32101.0001.21.00224-8 | R w de Albuquerque EIRELI | 33.90.30 | 1.411,00 | 32.780.176/0001-08 | Despesa referente a aquisição de material hidráulico e comam para atender a necessidade DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 1888/2020 | 32101.0001.21.00007-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 10,45 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 385.992,40 | | | |
| 22 jun | 1910/2019 | 32101.0001.21.00184-5 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 33.90.39 | 85.581,00 | 61.600.839/0070-87 | Despesas serviços de TeleContratação de empresa especializada em estagiário nível superior | Pregão Presencial |
| | 0073/2017 | 32101.0001.21.00158-6 | CLARO S.A | 33.90.40 | 1.857,88 | 40.432.544/0001-47 | Despesa referente a prestação de serviços de telefonia comutada | Pregão Eletrônico |
| | 954/2019 | 32101.0001.21.00092-1 | MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI | 33.90.33 | 8.496,00 | 34.794.255/0001-95 | Despesa referente à contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens | Pregão Presencial |
| | 1888/2020 | 32101.0001.21.00007-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 41,80 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 95.976,68 | | | |
| 24 jun | 1622/2020 | 32101.0001.21.00199-3 | R w de Albuquerque EIRELI | 33.90.30 | 798,00 | 32.780.176/0001-08 | Despesa referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 212/2017 | 32101.0001.21.00046-6 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA - CAER | 33.90.39 | 3.603,71 | 05.939.467/0001-15 | Despesa referente ao fornecimento de água p/ DPE | Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93 |
| | 397/2019 | 32101.0001.21.00060-1 | RORAIMA ENERGIA S.A | 33.90.39 | 16.823,91 | 02.341.470/0001-44 | Despesa referente ao fornecimento de energia às Unidades da capital e interior desta Defensoria Pública - DPE | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| | 187/2020 | 32101.0001.21.00077-6 | S. M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA. ME | 33.90.40 | 5.000,00 | 08.871.488/0001-34 | Despesa referente com contratação de empresa para execução de serviços de suporte técnico | Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93 |
| | 4845/2018 | 32101.0001.21.00128-4 | H. J. S. LUZ | 33.90.40 | 4.310,00 | 84.015.544/0001-17 | Despesas com serviço de conexão de dados de acesso dedicado e fail. | Pregão Presencial |
| | 1888/2020 | 32101.0001.21.0000-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 52,25 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 30.587,87 | | | |
| 30 jun | 1888/2020 | 32101.0001.21.0000-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.90.39 | 1.484,30 | 00.000.000/0001-91 | Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR | Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93 |
| Total Diário | | | | | 1.484,30 | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 837.693,99 | | | |

Boa Vista - RR, 01 de julho de 2021.

Jaqueline Cristine F. S. Souza
Chefe da Divisão de Finanças

Riso Duarte Barbosa Filho
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças