



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA  
 “Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”  
 ASSESSORIA DE CERIMONIAL

**Relatório nº 295/2021/CERIM/DPG**

**Ao Departamento de Administração**

Em atenção ao Memorando 647 (0280019), encaminho o presente processo para conhecimento do Relatório 295, referente as despesas com a prestadora de serviço **MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA**, inscrita no CNPJ: 34.794.255/0001-95.

**MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021**

**MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA**

**CNPJ: 34.794.255/0001-95**

**Nº DO CONTRATO: 019/2017 (EVENTO SEI Nº 0004227 (fls125-128) e SEI Nº 0004230 (fls129-139) )**

**OBJETO CONTRATUAL:** A contratação de empresa prestadora de serviços de Agenciamento de Viagens, para eventual fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação/remarcação, cancelamento e endosso de passagem aérea, de todas as empresas aéreas que operam no Brasil e no exterior, para atender as necessidades dos defensores, servidores e colaboradores eventuais da Defensoria Pública do Estado de Roraima, através Adesão à ata de Registro de Preços nº\* 06/2017 - Pregão Presencial -SRP Nº 52/2016 - Processo Administrativo Nº 388/2016, da ^Companhia de Águas e Esgoto de Roraima — CAERR, que tem como objeto; 1.2. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que isto representa toda a contratação; 1.3. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea; 1.4. A contratação será realizada mediante adesão a Ata de Registro de Preços N°. 06/2017 da Companhia de Águas e Esgoto de Roraima - CAERR..

ITEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR DESPESA	LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
01	ÉLCIO FRANKLIN FERNANDES DE SOUZA	R\$ 3.472,96	BVB / CGH / BVB
02	DR. STÉLIO DENER CRUZ	R\$ 3.673,03	BVB / PMW / BVB
03	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 3.673,03	BVB / PWM / BVB
04	DR. STÉLIO DENER CRUZ	R\$ 3.740,55	BVB / POA / BVB
05	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 3.740,55	BVB / POA / BVB
06	CELTON RAMOS DOS SANTOS	R\$ 3.740,55	BVB / POA / BVB
07	DR. STÉLIO DENER CRUZ	R\$ 3.358,51	BVB / SAO / BVB
08	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 3.358,51	BVB / SAO / BVB
09	CELTON RAMOS DOS SANTOS	R\$ 3.358,51	BVB / SAO / BVB
10	DR. STÉLIO DENER CRUZ	R\$ 3.532,93	BVB / FLP / BVB
11	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 3.532,93	BVB / FLP / BVB

12	CELTON RAMOS DOS SANTOS	R\$ 3.532,93	BVB / FLP / BVB
13	DR. STÉLIO DENER CRUZ	R\$ 4.077,66	BVB / BLZ / BVB
14	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 4.077,66	BVB / BLZ / BVB
15	CELTON RAMOS DOS SANTOS	R\$ 4.077,66	BVB / BLZ / BVB
16	DR. OLENO INÁCIO DE MATOS	R\$ 835,37	BVB / BLZ / BVB

Informo para fins de Prestação de Contas, as despesas com pagamento de Bilhetes Aéreo, no mês de **AGOSTO/2021**.

Respeitosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**Vivian Silvano**

Fiscal do Contrato  
CERIM/DPE

Em 08 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **VIVIAN SILVANO, Assessora de Cerimonial**, em 08/09/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG nº [877, de 1º de setembro de 2017](#) e nº [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.rr.def.br/autenticidade>, informando o código verificador **0296042** e o código CRC **5774F0A1**.