



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

Relação de Pagamentos de Fornecedores da Defensoria Pública do Estado de Roraima - Julho/2020

Data	Nº Processo	Nota de Empenho	Nome do Credor	Natureza da Despesa	Valor	CNPJ / CPF	Descrição do Objeto	Modalidade de Licitação
01/jul	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	8,75	00.000.000/5115-28	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	—	—	—
02/jul	00316/2017	32101.0001.20.00107-4 32101.0001.20.00108-2	LIRAUTO AUTOMOVEIS	33.90.39	581,99	05.957.717/0001-40	Despesa referente à prestação de serviços de revisão preventiva e corretiva	Estimativo
Total Diário				—	581,99	—	—	—
08/jul	303/2017	32101.0001.20.00072-8	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
	0177/2014	32101.0001.20.00086-8	RAIMUNDO JACINTO DA SILVA	339.036.00	31.207,02	138.890.872-72	Despesa referente locação de Prédio no município de Boa Vista/RR	Global
	5065/2018	32101.0001.20.00078-7	UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33.90.37	6.137,13	10.872.796/0001-26	Despesa referente a prestação de serviços operacionais e manutenção predial	Pregão Presencial
	4936/2018	32101.0001.20.00061-2	DIFERENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	33.90.37	26.645,46	18.519.245/0001-95	Despesa referente a prestação de serviços terceirizados de mão de obra de copeiragem e garçonagem	Pregão Presencial
	197/2018	32101.0001.20.00092-2	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 Eletrônico
	086/2014	32101.0001.20.00076-0	CENTRAL SERVIÇO COMERCIO LTDA- ME	33.90.39	13.100,00	09.182.360/0001-26	Despesa referente à locação de Central Telefônica IP Digital DPE	Pregão Presencial
	0833/2018	32101.0001.20.00066-3	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 Mucajá-RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
	3493/2019	32101.0001.20.00079-5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	33.90.39	37.674,62	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
	0182/2017	32101.0001.20.00062-0	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
0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	31,35	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93	
Total Diário				—	139.162,09	—	—	—

10/jul	5065/2018	32101.0001.20.00078-7	UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33.90.37	753,06	10.872.796/0001-26	Despesa referente a prestação de serviços operacionais e manutenção predial	Pregão Presencial
	4936/2018	32101.0001.20.00061-2	DIFERENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	33.90.37	3.765,33	18.519.245/0001-95	Despesa referente a prestação de serviços terceirizados de mão de obra de copeiragem e garçonagem	Pregão Presencial
Total Diário					4.518,39			
13/jul	1092/2019	32101.0001.20.00063-9	UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33.90.37	70.746,52	10.872.796/0001-26	Despesa referente prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância	Pregão Presencial
	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	10,45	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário					70.756,97			
14/jul	1092/2019	32101.0001.20.00063-9	UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33.90.37	9.637,53	10.872.796/0001-26	Despesa referente prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância	Pregão Presencial
Total Diário					9.637,53			
15/jul	193/2017	32101.0001.20.00075-2	MUNDIAL TRANSPORTE EIRELI - ME	33.90.39	72.012,50	07.462.810/0001-09	Despesa referente prestação de Serviços de Locação de Veículos	Pregão Presencial
	212/2017	32101.0001.20.00060-4	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA - CAER	33.90.39	1.423,78	05.939.467/0001-15	Despesa referente ao fornecimento de água p/ DPE	Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93
	397/2019	32101.0001.20.00205-4	RORAIMA ENERGIA S.A	33.90.39	12.607,24	02.341.470/0001-44	Despesa referente ao fornecimento de energia às Unidades da capital e interior desta Defensoria Pública - DPE	Dispensa
	3493/2019	32101.0001.20.00079-5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	33.90.39	18.019,98	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
	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	10,45	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário					104.073,95			
17/jul	1099/2019	32101.0001.20.00091-4	IBIAPINO & PINHEIRO LTDA-ME	33.90.37	76.189,83	34.804.385/0001-61	Despesa referente a contratação de serviços de asseio e conservação predial	Pregão Eletrônico
	4785/2018	2101.0001.20.00071-1	TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	33.90.33	6.160,84	03.506.307/0001-57	Referente à Contratação de Empresa para o Fornecimento de Combustível e DPE/RR	Pregão Eletrônico
	3111/2018	32101.0001.20.00105-8	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	339040	937,50	07.872.397/0001-50	Despesas referente aos serviços de conexão à Internet para atender a Unidade da DPE-RR situada em Pacaraima	Pregão Eletrônico
	4817/2018	32101.0001.20.00191-0	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	339040	2.350,00	07.872.397/0001-50	Despesa referente aos serviços de conexão à Internet para atender a Unidade da DPE-RR situada em Caracaraí	Pregão Presencial
	1910/2019	32101.0001.20.00004-3	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	33.90.39	61.183,50	61.600.839/0070-87	Despesas serviços de TeleContratação de empresa especializada em estagiário nível superior	Pregão Presencial
	4845/2018	32101.0001.20.00192-9	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 fíul.	Pregão Presencial
	0072/2020	2101.0001.20.00189-9	RWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	339030	2.512,50	07.939.551/0001-64	Despesa referente à aquisição, com entrega parcelada, de água mineral potável	Carta Convite
	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	10,45	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário					153.654,62			

20/jul	206/2017	32101.0001.20.00106-6	FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED	33.90.39	250.966,31	84.112.481/0001-17	Despesas referente pagamento de Plano de Saúde para membros e servidores da DPE/RR	Pregão Presencial
Total Diário				-	250.966,31			
22/jul	187/2020	32101.0001.20.00118-1	S. M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA. ME	33.90.40	10.000,00	08.871.488/0001-34	Despesa referente com contratação de empresa para execução de serviços de suporte técnico e manutenção evolutiva do Sistema Gerenciador de Folha de Pagamento	Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93
	0073/2017	32101.0001.20.00200-3	CLARO S.A	33.90.40	1.133,60	40.432.544/0001-47	Despesas referente a prestação de serviços de telefonia comutada	Pregão Eletrônico
	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	41,80	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário				-	11.175,40			
23/jul	1132/2020	32101.0001.20.00249-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	33.90.47	11.140,45	05.943.030/0001-55	Despesas com pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo - TCL, do exercício de 2020	ISENTO
Total Diário				-	11.140,45			
24/jul	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	10,45	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário				-	10,45			
29/jul	3086/2018	32101.0001.20.00112-0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.90.40	2.056,81	33.000.118/0001-79	Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC)	Pregão Eletrônico
	496/2020	32101.0001.20.00165-1	ELEVADORES OTIS LTDA	33.90.39	1.843,98	29.739.737/0001-02	Despesa referente a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva	Inexigibilidade - Art. 25 da Lei 8.666/93
	106/2017	32101.0001.20.00080-9	ABRAÃO F. DE SOUZA - ME	33.90.30	578,03	84.027.176/0001-27	Despesa referente a aquisição de carimbos, chaves, serviços de abertura, troca de segredo e instalação de fechadura para atender as necessidades da DPE/RR	Estimativo
Total Diário				-	4.478,82			
31/jul	0012/2016	32101.0001.20.00069-8	BANCO DO BRASIL S/A	33.90.39	1.522,56	00.000.000/5115-28	Despesas com serviços de Tarifas e Ordens bancárias na Conta Corrente da DPE/RR	Dispensa - Art. 24 da Lei 8.666/93
Total Diário				-	1.522,56			
TOTAL MENSAL				-	761.688,28			

Boa Vista - RR, 06 de agosto de 2020.

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

Riso Duarte Barbosa Filho
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças