Ministério Publico do Estado de Roraima
Seção de Contratos

Contratos Ativos
Novembro de 2013

Nº	Objeto	Data da Publicação	Nº do Edital	Vigência	Situação	Item fornecido	Unidade medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor total do item	Valor total do contrato	Contrato	CNPJ/CPF	Signatário
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
001/11	Prestação de serviços de transações bancárias do Ministério Público do Estado de Roraima.	12/07/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/06/16	Ativo	Serviços com pagamento de ordens bancárias, por meio do sistema CBR, pagamento de salários e pagamentos diversos, por meio do sistema PCT.	Serviço	–	–	–	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/5115.28	Representado pelo gerente geral RUI CÉSAR HIRATA
001/12	Contratação de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP.	27/03/12	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010	02/08/14	Ativo	Serviços de Telefonia Móvel, através da tecnologia 3g.	Serviço	–	–	–	R$ 284.436,00	VIVO S.A.	02.449.992/0246-91	Representado pelo gerente de divisão JOSÉ RENATO BONATES CORREA
010/12	Contratação de empresa especializada no ramo gráfico, para prestar serviço de produção de folders, impressão e acabamento do informativo institucional do Ministério Público do Estado de Roraima.	24/10/12	CARTA COMVITE N° 007/12	Quando da entrega integral do objeto da licitação	Ativo	Confecção do informativo institucional, MPRR NOTÍCIAS	Serviço	–	–	–	R$ 10.122,00	EDITORA BOA VISTA LTDA.	04.653.101/0001-12	DIEGO BATISTA TEIXEIRA
021/12	Aquisição de cartuchos e toner de tinta para impressoras do MPE/RR.	27/11/12	PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/12	20/11/13	Ativo	Fornecimento de de cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras.		–	–	–	R$ 20.011,50	MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP	10.526.993/0001-83	RENATA LINHARES DE SOUZA GODINHO DE LIMA
032/12	Contrato de empresa especializada em organização de eventos para atender o MPE/RR	22/12/12	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012	18/12/13	Ativo	Organização de eventos	Serviço	–	–	–	R$ 143.590,00	K.K DE S. CRUZ SILVA – ME	05.753.138/0001-85	KARYNE KAREN DE SOYZA CRUZ SILVA
–	Cooperação técnica recíproca para o a promoção da integração do aprendiz ao mercado de trabalho	14/05/12	CONVÊNIO	13/05/14	Ativo	Implementação do Programa Aprendiz Legal – menor aprendiz	Serviço	–	–	–	R$ 203.980,52	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	Presidente - LUIZ GONZAGA BERTELLI
001/13	Contrato de garantia, com prestação de assistência técnica para o mobiliário adquirido para suprir a nova Sede da promotoria de Justiça da Comarca do Bonfim/RR.	04/03/13	COMVITE nº001/13	28/02/14	Ativo	Poltrona giratória executiva tipo I	Unidade	R$ 2.300,00	1	R$ 2.300,00	R$ 18.800,00	MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.647.770/0001-93	MARCELINO VIEIRA DA NÓBREGA
						Poltrona giratória executiva tipo II	Unidade	R$ 2.300,00	2	R$ 4.600,00				
						Longarina	Unidade	R$ 1.700,00	3	R$ 5.100,00				
						Cadeira Gerencial giratória	Unidade	R$ 680,00	10	R$ 6.800,00				
002/13	Contrato de garantia, com prestação de assistência técnica para o mobiliário adquirido para suprir a nova Sede da promotoria de Justiça da Comarca de Bonfim/RR.	04/03/13	CARTA COMVITE N° 001/13	28/02/18	Ativo	Armário baixo – 02 portas	Unidade	R$ 750,00	1	R$ 750,00	R$ 22.579,00	LOJAS PERIN	10.138.105/0001-65	VITORINO PERIN
						Armário baixo – 03 portas	Unidade	R$ 1.280,00	2	R$ 2.560,00				
						Armário alto – 02 portas	Unidade	R$ 1.395,00	2	R$ 2.790,00				
						Armário alto – Estante	Unidade	R$ 1.150,00	5	R$ 5.750,00				
						Estação de trabalho em L	Unidade	R$ 1.280,00	1	R$ 1.280,00				
						Mesa em L	Unidade	R$ 1.050,00	1	R$ 1.050,00				
						Mesa de Reunião	Unidade	R$ 1.200,00	1	R$ 1.200,00				
						Cesto coletor	Unidade	R$ 122,00	8	R$ 976,00				
						Balcão de atendimento curvo	Unidade	R$ 2.489,00	2	R$ 4.978,00				
						Balcão de atendimento preferencial	Unidade	R$ 1.255,00	1	R$ 1.255,00				
003/13	Contrato de prestação de serviços de assistência à saúde	18/03/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/13	30/03/14	Ativo	Contratação de serviços de assistência à saúde em caráter ambulatorial, laboratorial e hospitalar, 12 meses.	Serviços	R$ 269.984,92 estimado	12 meses	R$ 3.239.819,04 estimado	R$ 3.239.819,04	UNIMED DE BOA VISTA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	10.169.852/0001-60	HÉLIO SILVA ROSÁRIO DE MACEDO.
005/13	Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para o MPE/RR.	08/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13	01/04/14	Ativo	Fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios	Lotes	–	–	–	R$ 52.299,00	E. C DA SILVA ARAÚJO – EPP	05.654.247/0001-45	LUIZ FERNANDO JUNGES
006/13	Aquisição de material de informática, incluindo os serviços de assistência técnica e garantia	23/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13	15/04/14	Ativo	HD SATA II, 2 TB, 7200 rpm, garantia 01 ano.	Unidade	R$ 454,50	20	R$ 9.090,00	R$ 9.090,00	COMERCIUN EMPREENDIMENTO LTDA – EPP	04.926.357/0001-56	LYZANDRO FERNANDES FURTADO
007/13	Aquisição de material de informática, incluindo os serviços de assistência técnica e garantia	23/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13	15/04/14	Ativo	HD SAS de 3,5", 300 GB instalado em gaveta removível, garantia 01 ano	Unidade	R$ 2.401,33	12	R$ 28.816,00	R$ 28.816,00	ELOS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	04.257.977/0001-40	MANUEL PAIÃO DE ALMEIDA
008/13	Aquisição de material de informática, incluindo os serviços de assistência técnica e garantia	19/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13	15/04/14	Ativo	Memória 8GB, DDR3 1333 Mhz, 240 Pin,garantia de 01 ano.	Unidade	R$ 1.049,66	30	R$ 31.489,80	R$ 31.489,80	M.F.P. FREIRE – ME	22.885.966/0001-96	ADELMIO COUTINHO LIMA
009/13	Aquisição de material de informática, incluindo os serviços de assistência técnica e garantia	23/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13	15/04/14	Ativo	Memória 4 GB, DDR2 667 Mhz, 240 Pin,garantia de 01 ano.	Unidade	R$ 865,87	8	R$ 6.927,00	R$ 11.668,00	A. C SERRÃO DE OLIVEIRA – ME	08.314.143/0001-60	ANDRÉ CASSIANO SERRÃO DE OLIVEIRA
						HD SAS de 3,5", 300 GB instalado em gaveta removível, compatível com servidor Dell Poweredge, garantia 01 ano	Unidade	R$ 2.370,00	2	R$ 4.741,00				
006/13	Aquisição com prestação de garantia e assistência técnica dos condicionadores de ar para atender o prédio sede e a comarca do Bonfim - RR.	02/04/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/13	01/04/14	Ativo	Split 12.000 BTUS	Unidade	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00	R$ 83.000,00	JOÃO RAUL DA SILVA GATO – ME	05.620.169/0001-68	JOÃO RAUL DA SILVA GATO
						Split 18.000 BTUS	Unidade	R$ 1.949,25	20	R$ 38.985,00				
						Split 22.000 BTUS	Unidade	R$ 2.449,66	3	R$ 7.348,98				
						Split 36.000 BTUS	Unidade	R$ 4.239,86	3	R$ 12.719,58				
						Split 48.000 BTUS	Unidade	R$ 5.028,46	1	R$ 5.028,46				
						Tubulação utilizada nas instalações	Unidade	–	–	R$ 6.766,83				
						Serviços de instalação dos condicionadores de ar	serviço	–	–	R$ 10.651,15				
010/13	Aquisição de microcomputadores ALL IN ONE para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	14/05/13	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2012 UFMA	07/05/14	Ativo	Estação All In Ones – Lenovo (Microcomputadores)	Unidade	R$ 2.470,00	80	R$ 197.600,00	R$ 197.600,00	E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.	05.779.325/0001-13	LUIS MACHADO PELICIONI
012/13	Contrato de fornecimento de combustíveis na comarca de Rorainópolis.	08/07/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/13	05/06/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros	R$ 3,02	1000	R$ 3.020,00	R$ 40.400,00	FERREIRA E RIBEIRO LTDA.	05.746.401/0001-09	SUSAN CHIARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
						Óleo Diesel	Litros	R$ 2,64	7000	R$ 18.480,00				
						Óleo Diesel S 10	Litros	R$ 2,70	7000	R$ 18.900,00				
013/13	Fornecimento de pneus novos,radiais, sem câmara, latras e bandagem pretas, 1ª linha com garantia- 12 meses.	12/07/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	09/07/14	Ativo	Pneu 265/70 R 16 A/T MISTO TRAÇÃO A	Unidade	R$ 820,00	20	R$ 16.400,00	R$ 23.360,00	JAPURÁ PNEUS LTDA.	04.214.987/0004-40	Representado pelo procurador ANDERSON AUGUSTO GOBBO MORAL
						Pneu 185/60 R 14 100% ASFALTO TRAÇÃO A	Unidade	R$ 290,00	24	R$ 6.960,00				
014/13	Contrato de fornecimento de água mineral para atender o MPE/RR.	01/08/13	PREGÃO PRESENCIAL nº 010/13	Quando da entrega integral do objeto da licitação.	Ativo	Fornecimento de água mineral sem gás acondicionada em garrafa plástica de 2 litros	Unidade	R$ 1,34	15000	R$ 20.040,00	R$ 23.120,00	COMERCIUN EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP	04.926.357/0001-56	LYZANDRO FERNANDES FURTADO
						Fornecimento de água mineral sem gás acondicionada em caixa com 12 garrafas plásticas de 350 ml.	caixa	R$ 6,16	500	R$ 3.080,00				
015/13	Contrato de Fornecimento de água mineral para atender o MPE/RR.	01/08/13	PREGÃO PRESENCIAL nº 010/13	Quando da entrega integral do objeto da licitação.	Ativo	Fornecimento de água mineral sem gás, em bujão plástico com barra de preensão, lacre e retornável (em garrafão de 20 litros, somente o líquido).	Caixa	R$ 6,50	2000	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	Novembro de 2013	07.896.580/0001-96	LUZINETE SOUZA MAGALHÃES
016/13	Contrato de fornecimento de combustíveis na comarca de Caracaraí/RR.	19/08/13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/07/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros	R$ 3,05	1000	R$ 3.050,00	R$ 18.830,00	AUTO POSTO BADU LTDA – ME	08.610.626/0001-21	ELOÍSA HELENA BARRETO DE SOUSA
						Óleo Diesel	Litros	R$ 2,63	6000	R$ 15.780,00				
017/13	Contrato de fornecimento de combustíveis na Comarca de Mucajaí	01/08/13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/07/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros	R$ 3,04	1000	R$ 3.040,00	R$ 8.370,00	AUTO POSTO MUCAJAÍ LTDA – EPP	03.550.198/0001-75	JOÃO VICTOR VERAS KOTINSKI
						Óleo Diesel	Litros	R$ 2,64	1000	R$ 2.640,00				
						Bio Diesel S-10	Litros	R$ 2,69	1000	R$ 2.690,00				
018/13	Contrato de fornecimento de combustíveis na Comarca de São Luiz do Anauá	14/08/13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	08/08/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros	R$ 3,19	500	R$ 1.595,00	R$ 18.095,00	PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA – EPP	05.608.411/0001-88	ORGIÊ LEITÃO QUEIROZ
						Óleo Diesel	Litros	R$ 2,75	6000	R$ 16.500,00				
021/13	Contrato de fornecimento de combustíveis para atender a Capital.	21/08/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/13	18/08/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros		50000	desconto q incidirá sobre o preço médio mensal praticado em Boa Vista, conforme tabela da ANP.	R$ 304.025,40	KOTINSKI & CIA LTDA.	01.468.484/0001-60	VALDOMIRO KOTINSKI
						Óleo Diesel	Litros		30000					
						Óleo Diesel S-10	Litros		30000					
022/13	Aquisição de material de expediente para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de expediente – Lote 01.	–	–	–	–	R$ 9.140,00	COMERCIUN EMPREENDIMENTO LTDA – EPP	04.926.357/0001-56	LYZANDRO FERNANDES FURTADO
023/13	Aquisição de material de expediente para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de expediente – Lote 02.	–	–	–	–	R$ 5.606,00	M. L. P. COSTA – EPP	07.217.926/0001-62	JOSÉ FERNANDES PALHARES COSTA
024/13	Aquisição de material de expediente para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de expediente- Lote 03.	–	–	–	–	R$ 15.700,00	MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.647.770/0001-93	MARCELINO VIEIRA DA NÓBREGA
025/13	Aquisição de material de expediente para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de expediente – Lote 04.	–	–	–	–	R$ 37.900,00	M. L. P. COSTA – EPP	07.217.926/0001-62	JOSÉ FERNANDES PALHARES COSTA
026/13	Aquisição de material de expediente para atender o Ministério Público do Estado de Roraima.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de expediente – Lote 05	–	–	–	–	R$ 13.300,00	RWA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA.	07.939.551/0001-64	RICARDO VADEMIRO DE ALBUQUERQUE
027/13	Contrato de fornecimento de material de consumo para atender este MPRR.	10/09/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de consumo , higiene e utensílios de copa – Lote 02	–	–	–	–	R$ 9.000,00	CARPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.479.901/0001-12	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA
028/13	Contrato de fornecimento de material de consumo para atender este MPRR.	09/10/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/13	Quando da entrega integral do objeto	Ativo	Aquisição de material de consumo , higiene e utensílios de copa – Lote 01	–	–	–	–	R$ 30.600,00	MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.647.770/0001-93	MARCELINO VIEIRA DA NÓBREGA
029/13	Aquisição de cartuchos de toner para impressoras, novos, originais da fábrica para tender o MPRR.	12/10/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/13	01/10/14	Ativo	Aquisição de toner para impressoras – lote 01 e 14.	–	–	–	–	R$ 36.049,99	COPY CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	10.508.381/0001-78	FASTO QUEIRÓS DE SÁ
030/13	Aquisição/fornecimento de cartuchos de toner para impressoras para atender este MPRR.	12/10/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/13	01/10/14	Ativo	Aquisição de toner para impressoras – lote 13 e 15.	–	–	–	–	R$ 2.920,00	LICIT. COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – EPP.	13.029.062/0001-78	ALINE GRÉGIO AGUIAR ROCHA
031/13	Contrato de fornecimento de mobiliário planejado com garantia e assistência técnica.	25/10/13	PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/13	20/10/14	Ativo	Fornecimento de mobiliário planejado com estabelecimento de garantia e prestação de assistência técnica .	–	–	–	–	R$ 8.200,00	LOJAS PERIN LTDA.	10.138.105/0001-65	VITORINO PERIN
032/13	Aquisição/fornecimento de cartuchos de toner para impressoras para atender este MPRR.	13/11/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/13	03/11/14	Ativo	Aquisição de toner para impressoras – lote 03.	–	–	–	–	R$ 22.500,00	LICIT. COM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – EPP.	13.029.062/0001-78	ALINE GRÉGIO AGUIAR ROCHA
033/13	Pregamento de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART – CREA/RR.		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	10/11/14	Ativo	Pagamento das taxas referente às ART's .	–	–	–	–	R$ 4.020,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA/RR	02.929.034/0001-90	MARCOS LUCIANO CAMOEIRAS GRACINDO MARQUES
034/13	Prestação de serviços de agenciamento de viagens Nacionais.	25/11/13	PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/13	18/11/14	Ativo	serviços de agenciamento de viagens	–	–	–	R$ 3.220,00	R$ 283.220,00	MRTUR – MONTE RORAIMA TURISMO LTDA. EPP	34.794.255/0001-95	CARMI MARIA DA SILVA COSTA
						Aquisição dos bilhetes e taxas de embarque.				R$ 280.000,00				
035/13	Pagamento de Registros de Responsabilidade Técnica – RRT – CAU/RR.	28/11/13	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	05/11/14	Ativo	Pagamento das taxas referente aos RRT's.	–	–	–	–	R$ 6.000,00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU/RR	14.899.354/0001-24	PEDRO HESS
091/2337502	Contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos, com ou correios.	28/11/13	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	01/11/14	Ativo	Prestação de de serviços e vendas de produtos pela ECT.	–	–	–	–	R$ 20.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/8055-16	LUCIA MARIA MARTINS DE MATOS

Fonte: Seção de Contratos – Diretoria Administrativa
Atualizado em 09/12/2013