

Ministério Público do Estado de Roraima
Seção de Contratos

Contratos Ativos
Maio de 2014

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 OBN, pagamento de salários e pagamentos diversos, por meio do sistema PGT.	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
019/12	Contratação de empresa especializada no ramo gráfico, para prestar serviço de produção de folheto, impressão e acabamento do informativo institucional do Ministério Público do Estado de Roraima.	24/10/12	CARTA CONVITE Nº 007/12	Quando da entrega integral do objeto da licitação	Ativo	Confecção do informativo institucional, MP/RR NOTÍCIAS	Serviço	–	–	–	R\$ 10.122,00	EDITORIA BOA VISTA LTDA.	04.653.101/0001-12	DIEGO BATISTA TEIXEIRA
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 CHARA 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				
014/13	Contrato de fornecimento de água mineral para atender o MP/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 garrafas plásticas de 2 litros	Unidade	R\$ 1,34	15000	R\$ 20.040,00	R\$ 23.120,00	COMERCÍUM EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	04.928.357/0001-56	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 MP/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 botijão plástico com tampa de pressão, lacre e retornáveis (em garantia 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 Caracará-RR.	19/08/13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/07/14	Ativo	Gasolina Comum	Litros	R\$ 3,05	1000 l	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 l	R\$ 3.040,00	R\$ 8.370,00	AUTO POSTO MUCAJÁI LTDA – EPP	03.550.198/0001-75	JOÃO VÍCTOR VERAS KOTINSKI
						Óleo Diesel	Litros	R\$ 2,64	1000 l	R\$ 2.640,00				
						Bio Diesel S-10	Litros	R\$ 2,69	1000 l	R\$ 2.690,00				
018/13	Contrato de fornecimento de combustíveis na Comarca de São Luiz do Araguaia.	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	ORGIE 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 Nº 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 S-10	Litros		30000					
029/13	Aquisição de cartuchos de toner para impressoras, novos, originais de fábrica para atender o MP/RR.	12/10/13	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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	FABIO QUEIRÓS DE SÁ
030/13	Aquisição/fornecimento de cartuchos de toner para impressoras para atender este MP/RR.	12/10/13	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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
032/13	Aquisição/fornecimento de cartuchos de toner para impressoras para atender este MP/RR.	13/11/13	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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	Pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART – CREA/RR.	05/12/13	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 CAMOERAS GRACINDO MARQUES
034/13	Prestação de serviços de agenciamento de viagens Nacionais.	25/11/13	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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	CARMÍ MARIA DA SILVA COSTA
						Aquisição dos bilhetes e taxas de embarque.	–	–	–	R\$ 280.000,00				
035/13	Pagamento de Registros de Responsabilidade Técnica – RRT – CAURR.	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 – CAURR	14.899.354/0001-24	PEDRO HESS
9912337902	Contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos, com os correios.	28/11/13	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	01/11/14	Ativo	Prestação de de serviços e vendas de produtos pela ECT.	–	–	–	–	R\$ 30.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0056-16	LUCIA MARIA MARTINS DE MATOS
042/14	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 elevadores e 01 plataforma elevatória para atender a PGJ e o Espaço da Cidadania.	09/01/14	PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/13	26/12/14	Ativo	serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores e 01 plataforma elevatória	Serviço	R\$ 2.200,00	12 meses	R\$ 26.400,00	R\$ 63.501,00	M. DE A. MARQUES E CIA LTDA.	07.884.579/0001-41	MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
						aquisição de peças	estimativo	–	–	R\$ 37.101,00				
007/14	Fornecimento de material de consumo	19/03/14	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/14	Quando da entrega total do objeto da licitação	Ativo	Material de consumo (gêneros alimentícios e limpeza)	–	–	–	–	R\$ 28.836,00	N. NERI AGUIAR – EPP	04.687.240/0001-67	RAIMUNDO CLEOBERTO DE AGUIAR
008/14	Fornecimento de material de consumo	19/03/14	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/14	Quando da entrega total do objeto da licitação	Ativo	Material de consumo (gêneros alimentícios e limpeza)	–	–	–	–	R\$ 14.580,00	CARPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.479.901/0001-12	AUDEMAR CARVALHO DE SOUSA
009/14	Fornecimento de material de consumo	19/03/14	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/14	Quando da entrega total do objeto da licitação	Ativo	Material de consumo (gêneros alimentícios e limpeza)	–	–	–	–	R\$ 2.629,00	RORAIMA TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	08.314.143/0001-80	ANDRÉ CASSIANO SERRÃO DE OLIVEIRA
010/14	Contrato de prestação, com fornecimento de peças/componentes, de serviços (manutenção preventiva e corretiva), instalações e desinstalações nos equipamentos de refrigeração.	09/04/14	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/14	01/04/15	Ativo	Serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalações, desinstalações e deslocamento	estimado	–	12 meses	R\$ 93.500,00	R\$ 140.211,64	JOÃO RAUL DA SILVA GATO – ME	05.620.169/0001-68	JOÃO RAUL DA SILVA GATO
						valor estimado para aquisição de peças / componentes	estimado	–	12 meses	R\$ 46.711,64				
012/14	Aquisição de televisores de LED com prestação de garantia e assistência técnica.	03/06/14	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/14	Odo expirar o prazo de garantia dos equipamentos	Ativo	Item 01 – televisores	–	–	–	–	R\$ 14.010,00	PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME	15.022.862/0001-30	Marcos Antônio Vera Gonçalves

Fonte: Seção de Contratos – Diretoria Administrativa
Atualizado em 23/06/14