

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN09 Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>6.098,50</b>	
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JAN (NF 3732)	1.316,48	09NE001	31
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JAN (NF 85872 )	4.782,02	08NE001	32
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.548,94</b>	
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		72,63 L GAS; 65,943 L DIES P/PRM/IPTZ	2,699/2,13	336,49	08NE003 8
3390.30.04	EXTINCHAMA	02.339.488/0001-01		RECARGA DE EXTINTORES DA PRM/IPTZ		240,00	08NE427 19
3390.30.04	L S G DA SILVA	06.348.841/0001-70		CARGA NOS EXTINTORES DA PRMA		420,00	08NE427 47
3390.30.07	DIST MIGUEL C SAIF	03.168.428/0001-36		AQUIS DE MAT CONSUMO P/PRMA		1.194,30	08NE425 46
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50	117,00	08NE002 16
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 71 GL	3,30	234,30	08NE0057 35
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 4 GL 5 GL	6,00/ 5,80	51,50	08NE058 15
3390.30.17	MSI INFORMÁTICA	08.784.218/0001-96		AQUIS DE MAT CONSUMO (INFORMÁTICA)		1.540,00	08NE506 42
3390.30.17	MICROSENS LTDA	78.126.950/0005-88		AQUIS MAT CONSUMO(TONER) PR/MA		2.230,00	08NE495 22
3390.30.21	DIST MIGUEL C SAIF	03.168.428/0001-36		AQUIS DE MAT CONSUMO P/PRMA		1.350,00	08NE425 46
3390.30.22	DISTRIBUIDORA MERCOSUL LTDA	01.245.567/0001-19		AQUIS MAT CONSUMO PR/MA		226,60	08NE534 12
3390.30.24	MARCOPOLO	12.114.393/0001-43		AQUIS DE MAT CONSUMO P/PRMA		392,31	08NE531 44
3390.30.26	CENTRO ELETRICO	07.049.979/0002-89		AQUIS DE MAT ELÉTRICO PRMA		1.460,64	08NE474 20
3390.30.26	ELETRICA VITORIA	04.966.456/0001-61		AQUIS DE MAT ELÉTRICO PRMA		77,00	08NE478 14
3390.30.26	ELETRICA VITORIA	04.966.456/0001-61		AQUIS DE MAT ELÉTRICO PRMA		1.761,60	08NE447 14
3390.30.26	NOVALUZ COM LTDA	02.852.830/0001-72		AQUIS DE MAT ELÉTRICO PRMA		976,50	08NE448 40
3390.30.26	NOVALUZ COM LTDA	02.852.830/0001-72		AQUIS DE MAT ELÉTRICO PRMA		296,00	08NE477 40
3390.30.28	MARCOPOLO	12.114.393/0001-43		AQUIS DE MAT CONSUMO P/PRMA		229,70	08NE531 44
3390.30.29	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS DE MATERIAL DE CONSUMO PRMA		415,00	08NE496 36
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.600,00</b>	
3390.36.06	ANDREIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00		SERV DE PERÍCIA		1.198,80	08NE470 25
3390.36.06	ANDREIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00		SERV DE PERÍCIA		1.920,00	08NE469 45
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/NOV		1.500,00	08NE111 37
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/DEZ		1.100,00	08NE030 10
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>24.071,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /DEZ		4.158,29	08NE012 4
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /DEZ		2.012,54	08NE094 1
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/DEZ		3.028,70	08NE095 6
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/DEZ		9.127,55	08NE093 2
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/DEZ		1.481,71	08NE011 5
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/DEZ		3.283,18	08NE010 6
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/DEZ		979,91	08NE094 3
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>62.070,30</b>	
3390.39.16	TOLDOS BARCELOS	10.448.710/0001-32		RESTAURAÇÃO DE TOLDOS PRM/IPTZ		1.600,00	08NE440 23
3390.39.16	A A O TEIXEIRA JR	07.999.572/0001-75		SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO P/PRMA		890,00	08NE426 17
3390.39.16	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97		DEMOLIÇÃO DO GALPÃO AO LADO DO ED SEDE DA PRMA		40.891,81	08NE487 41
3390.39.17	E C PINHEIRO FILHO ME	05.641.416/0001-02		AQUIS DE MATERIAL DE CONSUMO PRMA		330,00	08NE499 38
3390.39.17	AMERICA ELETRO REFRIGERAÇÃO	06.887.622/0001-60		CONCERTO EM COND AR SPLIT PR/MA		470,00	08NE460 39
3390.39.20	CARIMBOS ALIANÇA	05.566.689/0001-30		SERV DE CHAVEIRO P/PRM/IPTZ		808,00	08NE442 34
3390.39.20	CARIMBOS ALIANÇA	05.566.689/0001-30		SERV DE CHAVEIRO P/PRM/IPTZ		400,00	08NE441 33
3390.39.20	FRYGELAR	08.965.494/0001-50		CONCERTO DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO PRMA		1.285,00	08NE369 18
3390.39.20	FRYGELAR	08.965.494/0001-50		CONCERTO DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO PRMA		700,00	08NE413 18
3390.39.20	AMERICA ELETRO REFRIGERAÇÃO	06.887.622/0001-60		MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR COND PRM/IPTZ		600,00	08NE370 21
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PR/MA/ANII/DEZ		1.563,22	08NE037 27
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/DEZ		8.193,88	08NE037 26
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PRM/CAX/DEZ		1.213,65	08NE037 28
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PRM/IPTZ/DEZ		1.576,69	08NE037 29
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PREDIO NOVO/IPTZ/DEZ		229,74	08NE037 30
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/DEZ		24,58	08NE024 7
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/DEZ		1.293,73	08NE039 24
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.017,32</b>	
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILLUM PUB – PR/MA/ANII/DEZ		270,53	08NE038 27
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILLUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/DEZ		530,14	08NE038 26
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILLUM PUB – PRM/IPTZ/DEZ (PRÉDIO NOVO)		27,55	08NE038 30
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILLUM PUB – PRM/IPTZ/DEZ		189,10	08NE038 29
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>623,76</b>	
3391.47.18	ANDREIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00		PATRONAL		239,76	08NE524 25
3391.47.18	ANDREIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00		PATRONAL		384,00	08NE524 45
<b>4490.52.00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>44.972,72</b>	
4490.52.04	CONVERT COM E REPRS LTDA	04.888.333/0001-50		AQUIS MAT PERMANENTE (BALANÇA) PRMA		1.896,00	08NE519 43
4490.52.18	G S BRAGA	06.277.420/0001-04		AQUIS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PRMA E PRM		68,72	08NE431 13
4490.52.35	LENOVO TEC BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61		AQUIS DE MICRO. CORE 2 DUO ARP 20/07 PREGÃO RP 72/07 - PGR		43.008,00	08NE381 11

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/FEV Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>1.071,56</b>	
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		127,40 LGAS 407,40 L DIESEL/ VEÍC. DA PR/MA	2,6/2,10	534,80	09NE037 61
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		56,34 L DIES P/PRM/IPTZ	2,13	120,00	09NE024 78
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		62,27 LGAS E 85,77 L DIES P/PRM/IPTZ	2,699/2,13	350,76	09NE024 92
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 11 GL /JAN	6,00	66,00	09NE051 91
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>7.100,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JAN		1.500,00	09NE006 63
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/ JAN		3.000,00	09NE005 62
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/JAN		1.500,00	09NE004 71
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/jan		1.100,00	09ne007 79
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>55.254,46</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /JAN		4.158,29	09NE017 57
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/JAN		3.028,70	09NE019 56
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/JAN		2.012,54	09NE043 53
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/JAN		9.127,55	09NE014 54
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JAN		5.415,90	09NE009 49
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JAN		10.903,72	09NE009 52
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/JAN		9.600,96	09NE009 51
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JAN		5.262,00	09NE009 50
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/JAN		1.481,71	09NE011 57
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/JAN		3.283,18	09NE010 56
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/JAN		979,91	09NE044 55
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>23.559,17</b>	
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCACAO DE IMOVEL PRM/IITZ/JAN		2.300,00	09NE008 59
3390.39.20	DUTEL TELEFONIA	02.835.761/0001-99		SERV. DE TROCA E INST. DE RAMAIS P/PR/MA		560,00	09NE048 97
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/JAN		1.469,88	09NE020 87
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/JAN		7.766,70	09NE020 86
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/JAN		824,73	09NE020 89
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/JAN		745,97	09NE020 88
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PREDIO NOVO/IPTZ/JAN		1.150,81	09NE020 67
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/JAN– INSC: 46574 E 47155		500,40	09NE023 83
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JAN		16,48	09NE022 93
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JAN		621,24	09NE047 68
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV (NF 88445 )		4.141,74	09NE002 84
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV (NF 2140)		1.172,65	09NE001 85
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/JAN		2.288,57	09NE045 60
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>					<b>1.009,84</b>	
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JAN		253,22	09NE021 87
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/NOVO/IPTZ/JAN		137,41	09NE021 67
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/JAN		530,14	09NE021 86
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JAN		89,07	09NE021 88
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.306,61</b>	
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS S/C	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS		340,34	08NE422 98
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS		735,68	08NE422 105
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERV. MEDICOS		45,50	08NE422 106
3390.39.50	INLAB	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS		89,12	08NE422 102
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06		SERV. MEDICOS		100,00	08NE422 100
3390.39.50	IRIS	03.019.332/0001-06		SERV. MEDICOS		30,80	08NE422 104
3390.39.50	INST. DE NEUROCIR. E NEUROL DO MA	35.126.333/0001-46		SERV. MEDICOS		36,00	08NE422 103
3390.39.50	CLIN. INT. MÉDICA ONCOLOGICA	63.426.902/0001-04		SERV. MEDICOS		36,00	08NE422 99
3390.39.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52		SERV HOSPITALARES		1.489,49	08NE422 80
3390.39.50	HOSP S DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERV HOSPITALARES		403,68	08NE422 101
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>	
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/DEZ		1.500,00	08NE111 70
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.891,54</b>	
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	REF. A DIF. DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO MA/08 À DEZ/08		31.891,54	08NE014 48
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.220,73</b>	
3390.39.16	DIVERSOS FORROS E DIVISÓRIAS	69.405.041/0001-64		MANUT. PREVENTIVA DO PORTÃO DE ALUMÍNIO DA PR/MA		360,00	08NE463 58
3390.39.20	TECNO E QUALITY TELEMÁTICA	01.740.439/0001-13		INSTALAÇÃO DE UNID. DE SWITCH E MONITOR DE CONSOLE		600,00	08NE419 64
3390.39.20	FRYGELAR	08.965.494/0001-50		MANUT. PREVENTIVA NOS AP. DE CONDICIONADORES DA PR/MA		1.380,00	08NE412 73
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO DA PR/MA SEDE E ANXS		930,73	08NE466 75
3390.39.17	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08		CONSERTO DE EQUIP. COPIADORA LOCADA P/PR/MA		1.950,00	08NE467 94
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>400.335,91</b>	
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 10ª MEDIÇÃO		400.335,91	07NE511 72
<b>4490.52.00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>86.061,00</b>	
4490.52.18	E. G. CUTRIM – EPP	23.668.494/0002-63		AQU. DE MAT. BIBLIOGRÁFICO P/PR/MA E PRM'S		765,00	08NE434 90
4490.52.18	E. G. CUTRIM – EPP	23.668.494/0002-63		AQU. DE MAT. BIBLIOGRÁFICO P/PR/MA E PRM'S		675,20	08NE443 90
4490.52.32	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQU. DE MATERIAL PERMANENTE P/PR/MA		2.420,00	08NE518 69
4490.52.35	TECNO E QUALITY TELEMÁTICA	01.740.439/0001-13		AQU. DE ARMÁRIO RACK P/ SERV. DE REDE		3.750,00	08NE347 65
4490.52.35	TECNO E QUALITY TELEMÁTICA	01.740.439/0001-13		AQU. DE SWITCH CONSOLE E MONITOR CONSOLE		5.950,00	08NE383 66
4490.52.36	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQU. DE MATERIAL PERMANENTE P/PR/MA		3.890,00	08NE518 69
4490.52.42	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQU. DE MATERIAL PERMANENTE P/PR/MA		780,00	08NE518 69
4490.52.42	PERFIL MÓVEIS LTDA-ME	06.411.433/0001-16		AQU. DE MOBILIÁRIO P/PRM/IPTZ		8.430,00	08NE459 74
4490.52.42	MARELI REPRESENTAÇÕES	09.121.182/0001-23		AQU. DE MOBILIÁRIO P/PR/MA		7.757,73	08NE501 95
4490.52.52	NISSAN DO BRASIL LTDA	04.104.117/0001-76		AQU. DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/PRM/CAX		51.643,07	08NE464 96



Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/ABR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>5.858,24</b>		
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		392,69 LGAS ; 149,98 L DIESEL E OL.LUB 8L	2,60/2,10/15,00	1.455,96	09NE037 199
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		56,34L DIES P/PRM/IPTZ	2,13	120,00	09NE024 212
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		54,934L DIES P/PRM/IPTZ	2,13	117,01	09NE024 220
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		45L GAS; DIES 42,86LP/ PRM/CAX	2,85/2,15	220,40	09NE094 201
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL /MAR	6,00	72,00	09NE051 207
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		ÁGUA MIN. P/PR/MA/ 132 GL	3,30	435,60	09NE025 198
3390.30.07	C.T. ROSA JÚNIOR COMÉRCIO	08.546.936/0001-24		ÁGUA MIN. P/PRM/IPTZ / 33 GL	5,50	181,50	09NE026 182
3390.30.16	MARQUES DA SILVA COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE ETIQUETA AUTO - ADESIVA		817,50	09NE114 191
3390.30.16	CRISTAL PRESENTES E PAPELARIA	00.644.717/0001-76		AQUIS. DE MAT. DE EXPED. (RESMAS DE PAPEL A4) P/PRM/CAX)		1.308,00	09NE090 222
3390.30.21	COMERCIAL DIOLINO	02.717.919/0001-26		AQUIS. DE COPOS DESCARTAVÉIS P/PRM/CAX		200,00	09NE138 221
3390.30.24	POTIGUAR	06.778.591/0003-70		AQUIS. MAT. MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA PR/MA		838,27	09NE112 202
3390.30.39	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO P/PR/MA	47,00/45,00	92,00	09NE037 199
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>4.500,00</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/MAR		1.500,00	09NE006 196
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/ MAR		3.000,00	09NE005 195
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>30.697,43</b>		
3390.39.01	JORNAL O IMPARCIAL	01.153.837/0001-33		ASSINATURA ANUAL P/PR/MA		384,00	09NE089 200
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCACAO DE IMÓVEL PRM/ITZ/MAR		2.300,00	09NE008 208
3390.39.20	LEOTÉCNICA REFRIGERAÇÃO	00.485.000/0001-29		CONSERTO DE REFRIGERADOR DA PRM/CAXIAS		160,00	09NE092 184
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/MAR		1.102,34	09NE020 219
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/MAR		7.781,77	09NE020 218
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/MAR		945,30	09NE020 216
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/MAR		132,45	09NE020 215
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PREDIO NOVO/IPTZ/MAR		1.632,19	09NE020 217
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/MAR–INSC:46574 E 47155		556,80	09NE023 197
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXI/MAR– INSC: 47147		105,60	09NE023 193
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAR		14,58	09NE022 194
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAR		1.471,99	09NE047 204
3390.39.48	TREDE – APOIO EMP. LTDA	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA		7.450,00	09NE104 203
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/ABR (NFST 92241 )		4.341,87	09NE002 206
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/ABR (NF 1306)		29,97	09NE095 205
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/MAR		2.288,57	09NE045 209
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>929,10</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/MAR		188,30	09NE021 219
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/NOVO/IPTZ/MAR		194,85	09NE021 217
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/MAR		530,14	09NE021 218
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MAR		15,81	09NE021 215
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>			<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>3.116,38</b>		
3390.36.30	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49		SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA		237,50	09NE105 185
3390.36.30	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		570,30	09NE105 186
3390.36.30	LÚCIA M. DA S. AGUIAR SOUSA	332.892.473-68		SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA		360,00	09NE105 187
3390.36.30	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		391,10	09NE105 188
3390.36.30	VIRGÍNIA RIBBEIRO VERÍSSIMO	272.180.403-06		SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA		180,00	09NE105 190
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		1.377,48	09NE105 224
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>19.339,04</b>		
3390.39.50	MÔNICA MARLETTI A E CIA LTDA	03.801.181/0001-43		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		373,10	09NE106 189
3390.39.50	INLAB	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS		303,76	09NE106 214
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERV. MEDICOS		179,48	09NE106 225
3390.39.50	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS		18.482,70	09NE106 226
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>1.476,90</b>		
3391.47.18	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49		PATRONAL		47,50	09NE130 185
3391.47.18	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		PATRONAL		114,06	09NE130 186
3391.47.18	LÚCIA M. DA S. AGUIAR SOUSA	332.892.473-68		PATRONAL		72,00	09NE130 187
3391.47.18	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		PATRONAL		78,22	09NE130 188
3391.47.18	VIRGÍNIA RIBBEIRO VERÍSSIMO	272.180.403-06		PATRONAL		36,00	09NE130 190
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL		275,50	09NE130 224
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL		853,62	09NE130 226
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>145,58</b>		
3390.93.02	MARCELO HUMBERTO BRITO	406.501.543-04		REEMBOLSO		145,58	09NE152 227
<b>3390.92.39</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>2.300,00</b>		
3390.93.39	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/DEZ08		2.300,00	09NE132 183
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>7.830,15</b>		
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		4.329,80	08NE497 223
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		2.699,99	08NE497 223
3390.30.19	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		800,36	08NE497 223
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRASE INSTALAÇÕES</b>				<b>63.990,38</b>		
4490.51.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97		MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		63.990,38	08NE449 213
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>				<b>337.149,02</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 12 ª MEDIÇÃO		15.180,99	07NE511 210
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 12 ª MEDIÇÃO		321.968,03	08NE449 211
<b>4490.52-00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>8.446,00</b>		
4490.52.12	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE CONDICIONADORES DE AR		7.186,00	08NE400 192
4490.52.32	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE GUILHOTINA		540,00	08NE400 192
4490.52.87	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE BANDEIRA DO BRASIL		720,00	08NE400 192



Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>3.855,96</b>		
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		275,9 LGAS ; 118,7 L DIESE	2,60/2,10	09NE037	301
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		42,926 L GAS; 75,605 L DIESEL P/PRM/IPTZ	2,68/2,13	09NE024	306
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		54,464 L DIESEL P/PRM/IPTZ	2,13	09NE024	332
3390.30.01	POSTO LIBERDADE LTDA	01.928.834/0001-95		99,54LGAS; 45,301LGAS ADIT; 53,418LDIE PRM/CAX	2,62/2,66/2,16	09NE053	304
3390.30.01	POSTO LIBERDADE LTDA	01.928.834/0001-95		40 L GAS P/PRM/CAXIAS	2,62	09NE053	305
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 04 GL + 4 GL	5,50/6,00	09NE051	313
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		ÁGUA MIN. P/PRMA/ 69 GL	3,30	09NE025	288
3390.30.07	C.T. ROSA JÚNIOR COMÉRCIO	08.546.936/0001-24		ÁGUA MIN. P/PRM/IPTZ / 30 GL	5,50	09NE026	303
3390.30.07	F. ERIDAN CAVALCANTE COM.	69.393.932/0001-48		AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR P/PRM/CAX		09NE129	298
3390.30.16	COMERCIAL MOREIRA	03.366.311/0001-67		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAX		09NE202	310
3390.30.16	EL DE MELO COELHO	10.296.799/0001-69		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAX		09NE200	311
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>7.500,00</b>		
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO II/ ABR À MAI	3.000,00	09NE004	333
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/MAI	1.500,00	09NE006	290
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO I/MAI	3.000,00	09NE005	302
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>				<b>67.470,13</b>		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA E TELEFONISTA PR/MA E PRM'S/MAI	8.928,91	09NE124	297
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E PRM'S/MAI	9.644,42	09NE111	296
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/MAI	5.415,88	09NE009	294
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JUN	5.415,88	09NE009	336
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/MAI	10.781,80	09NE009	292
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUN	10.781,80	09NE009	334
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/MAI	9.600,92	09NE009	293
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/JUN	9.600,92	09NE009	337
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/MAI	5.262,00	09NE009	295
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUN	5.262,00	09NE009	335
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA E PRM'S/MAI	4.970,83	09NE111	296
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/MAI	1.006,61	09NE124	297
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>32.613,32</b>		
3390.39.01	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL “PEQUENO”	360,00	09NE187	312
3390.39.01	EDITORIA RT	60.501.293/0001-12		RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICOS DA PRM/CAX	4.400,00	09NE185	307
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRM/IPTZ/MAI	2.300,00	09NE190	309
3390.39.17	CIA DO AR	05.052.665/0001-62		SERV. DE CONSERTOS EM CONDICIONADORES DE AR DA PR/MA	900,00	09NE206	316
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANI/MAI	1.493,93	09NE020	327
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/MAI	7.440,46	09NE020	326
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/MAI	986,56	09NE020	328
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/MAI	1.622,04	09NE020	329
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/MAI– INSC:46574 E 47155	556,80	09NE023	325
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXII/MAI– INSC: 47147	105,60	09NE023	300
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/ MAI	17,38	09NE022	291
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAI	2.088,32	09NE047	308
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	1.188,00	09NE133	289
3390.39.47	TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA	02.995.233/0001-05		ASSINATURA ANUAL DE TV A CABO DIGITAL P/PR/MA	1.882,08	09NE473	315
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUN (NFST 95964)	4.377,86	09NE002	330
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCAÇÃO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/MAI	2.894,29	09NE045	331
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>976,55</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANI/MAI	257,55	09NE021	327
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/MAI	530,14	09NE021	326
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MAI	188,86	09NE021	329
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>2.448,58</b>		
3390.39.50	INLAB – INVESTIGAÇÃO LAB.	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS	147,54	09NE106	323
3390.39.50	SOMA – SERV. DE ORT. LTDA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	100,10	09NE106	318
3390.39.50	HOSP SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	92,11	09NE106	321
3390.39.50	HOSP SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	1.818,65	09NE106	322
3390.39.50	IRIS – INST. DE REABILITAÇÃO DE SL	03.019.332/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	92,40	09NE106	319
3390.39.50	CLIN DE ENDOC.DIAB. E MED. NUCLEAR	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MÉDICOS	36,00	09NE106	320
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	161,78	09NE106	324
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>142,20</b>		
3390.93.02	MARCO ANTÔNIO MAGALINI	343.407.938-68		REEMBOLSO	142,20	09NE152	317
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>735.129,15</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 14 º MEDIÇÃO	735.129,15	08NE449	314
<b>4490.52.00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.756,00</b>		
4490.52.12	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. MAT. PERMANENTE PREGÃO 03/2008 – PR/MA	2.756,00	08NE522	299

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUL Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>3.392,57</b>	
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		269,54 LGAS ; 183,17 L DIESEL	2,60/2,10	09NE037	343
3390.30.01	POSTO LIBERDADE LTDA	01.928.834/0001-95		40 L GAS; 45,007 L DIE PRM/CAX	2,62/2,05	09NE053	364
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	09NE051	363
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		ÁGUA MIN. P/PRM/A/ 66 GL	3,30	09NE025	342
3390.30.16	CRISTAL PRESENTES E PAPELARIA	00.644.717/0001-76		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAX		09NE201	369
3390.30.21	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE COPOS DESCARTÁVEIS P/PRM/A		09NE277	379
3390.30.26	ELÉTRICA VITÓRIA	04.966.456/0001-61		AQUIS. DE MATERIAL ELÉTRICO P/PRM/A		09NE245	381
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>5.100,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JUN		09NE006	352
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	DIF. DOS ALUGUÉIS DE MAIO E JUNHO DO PRÉDIO DA PRM/CAX		09NE006	389
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/JUN		09NE005	345
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>25.170,05</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA E TELEFONISTA PR/MA E PRM'S/JUN		09NE124	339
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E PRM'S/JUN		09NE111	338
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA E PRM'S/JUN		09NE111	338
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/JUN		09NE124	339
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>36.506,43</b>	
3390.39.01	EDITORA RT	60.501.293/0001-12		PAG. EFET. A MENOR REF. REN. DE ASS. DE PER. P/PRMA E PRM CAX		09NE185	371
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCACAO DE IMOVEL PRM/ITZ/JUN		09NE190	349
3390.39.16	SM. BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA NOS PRÉDIOS DA PR/MA		09NE210	344
3390.39.20	SM. BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA NOS PRÉDIOS DA PR/MA		09NE210	344
3390.39.20	SM. BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA NOS PRÉDIOS DA PR/MA		09NE211	365
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PR/MA/ANII/JUN		09NE020	385
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/JUN		09NE020	384
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PRM/CAX/JUN		09NE020	386
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETTRICA – PRM/PTZ/JUN		09NE020	387
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/JUN–INSC:46574 E 47155		09NE023	346
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXII/JUN– INSC: 47147		09NE023	340
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PRM/PTZ/JUN– INSC: 6425925		09NE023	341
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/ JUN		09NE022	351
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUN		09NE047	370
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA		09NE133	362
3390.39.48	TREIDE – APOIO EMPR. LTDA	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA		09NE213	368
3390.39.58	OI – TNL PCS SA	04.164.616/0001-59	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAI (FAT 183696476)		09NE179	348
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUL (NFST 95062)		09NE002	378
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/JUN (NF 1218)		09NE095	347
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PRMA EPRM'S/JUN		09NE045	350
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>					<b>1.020,35</b>	
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JUN		09NE021	385
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/JUN		09NE021	384
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/PTZ/JUN		09NE021	387
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>31.421,80</b>	
3390.39.50	INLAB – INVESTIGAÇÃO LAB.	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS		09NE106	358
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS		09NE106	374
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS		09NE106	383
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS		09NE106	375
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS		09NE106	382
3390.39.50	ULTRIMAGEM	01.684.203/0001-07		SERVIÇOS MÉDICOS		09NE106	376
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES		09NE106	357
3390.39.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52		SERV HOSPITALARES		09NE106	360
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS		09NE106	361
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS		09NE106	377
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS		09NE106	359
3390.39.50	CLIN. ORTOP. DOS MAX. E ODONT.	02.888.553/0001-58		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		09NE106	373
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>2.842,60</b>	
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		09NE105	353
3390.36.30	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		09NE105	354
3390.36.30	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	272.180.403-06		PERÍCIA ODONTOLÓGICA		09NE105	356
3390.36.30	LÍVIA HELENA DE A C. NUNES	332.282.303-25		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		09NE105	372
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>				<b>PLAN – ASSISTE</b>	<b>447,70</b>	
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL		09NE130	353
3391.47.18	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		PATRONAL		09NE130	354
3391.47.18	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	272.180.403-06		PATRONAL		09NE130	356
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL		09NE130	361
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL		09NE130	377
3391.47.18	LÍVIA HELENA DE A C. NUNES	332.282.303-25		PATRONAL		09NE130	372
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>				<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>28,80</b>	
3390.93.02	MARCO ANTÔNIO MAGALINI	343.407.938-68		REEMBOLSO		09NE152	355
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>700,00</b>	
3390.39.17	CONTINENTAL REFRIG. LTDA	41.615.196/0001-06		SERV. DE INSTALAÇÕES DE COND. DE AR P/PR/MA		08NE523	380
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>307.545,14</b>	
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 15ª MEDIÇÃO		08NE449	366
4490.51.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 2ª MEDIÇÃO 3º TERMO ADIT.		08NE449	

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/AGO Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>						<b>3.499,08</b>
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		214,66 LGAS ; 171,9 L DIESEL	2,60/2,10	919,11	09NE037 393
3390.30.01	POSTO LIBERDADE LTDA	01.928.834/0001-95		40 L GAS P/ PRM/CAX	2,62	104,80	09NE053 416
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		97,51 LDIESEL;01 LOL LUBRF; 04 OL LUBRF PRM/IPZ	1,99/12,00/50,00	280,05	09NE024 394
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		45,207 L GAS; 2,679 L DIES P/PRM/IPTZ	2,68/ 1,99	218,12	09NE024 417
3390.30.04	TECNOFOGO	04.180.708/0001-22		RECARGA EM 03 EXTINTORES DE INCÊNDIO DA PR/M A		114,00	09NE272 411
3390.30.04	EXTINCHAMAS	10.439.665/0001-50		RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DA PRM/CAXIAS		180,00	09NE243 429
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 08 GL	6,00	48,00	09NE051 415
3390.30.16	GRÁFICA E EDITORA JM LTDA	04.749.598/0001-77		AQUIS. DE ENVELOPES PERSONALIZADOS P/PRM/CAXIAS		740,00	09NE244 435
3390.30.24	J. R. NOLETO NETO	08.016.732/0001-81		MOLA HIDRÁULICA C/ INSTAL. DA PORTA DE VIDRO DA PR/M A		550,00	09NE271 401
3390.30.39	H. DIAS BATERIAS E PNEUS LTDA	41.479.361/0002-20		AQUISS. DE BATERIA P/ VEÍCULO ASTRA DA PR/M A		345,00	09NE269 434
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>						<b>8.600,00</b>
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JUL		1.800,00	09NE006 414
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO II/ JUN		1.500,00	09NE004 409
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO I/JUL		3.000,00	09NE005 410
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRM/IPTZ/JUL		2.300,00	09NE190 413
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>						<b>46.629,73</b>
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEP, TELEF, OFFICE- BOY E OPER. DE MÁQ.P/ PR/M A E PRM'S/JUL		9.548,19	09NE124 404
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/M A E PRM'S/JUL		9.644,42	09NE111 403
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/M A ANX II/JUL		5.415,88	09NE009 397
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUL		10.781,80	09NE009 395
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/M A SEDE E ANX I/JUL		9.600,92	09NE009 398
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUL		5.262,00	09NE009 396
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/M A E PRM'S/JUL		4.970,83	09NE111 403
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/M A/JUL		1.006,61	09NE124 404
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>						<b>31.913,69</b>
3390.39.01	IOB – INF. OBI. PÚBLICA JURÍDICAS LTDA	43.217.850/0001-59		RENOV. DE 02 ASS. DA JURIS SINTESE – IOB P/ PR/M A E PRM/CAX		1.922,00	09NE255 399
3390.39.01	GRÁFICA ESCOLAR S/A	06.273.072/0001-99		ASS. DO JORNAL “O ESTADO DO MARANHÃO” P/PR/M A E PRM/IPTZ		873,40	09NE273 400
3390.39.19	RIVOLI VEÍCULOS LTDA	24.355.547/0005-00		SERV. DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DA PR/M A		607,00	09NE278 402
3390.39.20	J. C. M. LOPES	63.450.597/0001-96		CONTRAT DE EMPRESA P/ MANUT. DE AR COND. DA PR/M A/FAT JUL		1.415,37	09NE252 408
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELÉTRICA – PR/M A/ANII/JUL		1.811,31	09NE020 431
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELÉTRICA – PR/M A/SEDE E ANXI/JUL		8.116,38	09NE020 430
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELÉTRICA – PRM/CAX/JUL		1.131,69	09NE020 432
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELÉTRICA – PRM/IPTZ/JUL		2.122,04	09NE020 433
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/M A/SEDE E ANXI/JUI–INSC:46574 E 47155		556,80	09NE023 405
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/M A/ANXII/JUL– INSC: 47147		105,60	09NE023 391
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PRM/IPTZ/JUL– INSC: 6425925		52,80	09NE023 392
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/ JUL		27,78	09NE022 423
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUL		1.348,38	09NE047 412
3390.39.48	COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	06.305.747/0001-34		CAPACITAÇÃO DE SREVIDORES DA PR/M A		2.650,00	09NE251 418
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/AGO (NFST 93098)		4.018,96	09NE002 422
3390.39.69	ITAÚ SEGUROS S/A	61.557.039/0001-07		RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS PRÉDIOS DA PR/M A E PRM'S		2.865,61	09NE274 419
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCAÇÃO COPIADORA P/PR/M A EPRM'S/JUI		2.288,57	09NE045 407
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>						<b>1.097,56</b>
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/M A/ANII/JUL		313,81	09NE021 431
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/M A/SEDE E ANXI/JUL		530,14	09NE021 430
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JUL		253,61	09NE021 433
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN – ASSISTE</b>			<b>703,12</b>
3390.39.50	INLAB – INVESTIGAÇÃO LAB.	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS		575,10	09NE106 428
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES		56,02	09NE106 427
3390.39.50	CLIN. ENDOCRIN., DIAB. MED.NUCLEAR	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MÉDICOS		72,00	09NE106 426
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>						<b>525,60</b>
3390.36.30	SILVIA COELHO LACERDA HELUY	255.083.423-20		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		288,30	09NE105 425
3390.36.30	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		237,30	09NE105 424
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>						<b>105,12</b>
3391.47.18	SILVIA COELHO LACERDA HELUY	255.083.423-20		PATRONAL		57,66	09NE130 425
3391.47.18	ENARA DE CÁSSIA S. MAIA	279.490.793-04		PATRONAL		47,46	09NE130 424
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>						<b>237.052,53</b>
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/M A 16 º MEDIÇÃO		221.948,03	08NE449 420
4490.51.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/M A 3 º MEDIÇÃO 3º TERMO ADIT.		15.104,50	08NE449 421





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078  
GESTÃO: 00001  
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO I DA PR/MA. NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9.600,92	1	9.600,92

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PR/MA NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.415,88	1	5.415,88

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.262,00	1	5.262,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	10.781,80

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00124	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	<b>10.554,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	<b>14.615,2</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00324	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		MJ INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ</b>		08.781.305/0001-90	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CARTUCHO DE TINTA HP 97 MOD. C9363WL - COLORIDO	101,00	10	1.010,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 96 - MOD.C876WL - PRETO	94,00	10	940,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2015DN - Q7553A	275,00	3	825,00
CARTUCHO DE TINTA HP 3550, PRETO, COD. 8727A	55,00	3	165,00
CARTUCHO DE TINTA HP 3550, COLORIDO, COD. 8728A	71,00	6	426,00
CARTUCHO DE TINTA INKJET 1000 ; PRETO REF. C4844A HP 10 (69 ML)	94,75	4	379,00
CARTUCHO DE TINTA INKJET 1000, CIANO REF. 4836A	90,00	3	270,00
- CARTUCHO DE TINTA INKJET 1000, MAGENTA REF. 4837A	90,00	3	270,00
CARTUCHO DE TINTA INKJET 1000, AMARELO REF. 4838A	90,00	3	270,00
			<b>TOTAL 4.555,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2008NE00472	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		SARAIVA BORGES TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ</b>		08.885.695/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HI PATH 3800 DA PRM/IPTZ	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
<b>990,00</b>	<b>1</b>	<b>990,00</b>	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	452.978.003-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.853,10	1	1.853,10

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA GERVIZ FROTA DE A LUSTOSA	
<b>CNPJ/CPF</b>	175.802.003-25	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
421,20	1	421,20

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA GERVIZ FROTA DE A LUSTOSA	
<b>CNPJ/CPF</b>	175.802.003-25	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
84,24	1	84,24

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANTÔNIO P. GASPAR S/C	
<b>CNPJ/CPF</b>	86.716.644/0001-04	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXAMES LABORATORIAIS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
289,25	1	289,25

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	11.006.293/0001-30	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS HOSPITALARES ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
510,61	1	510,61

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	10.445.344/0001-68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXAMES LABORATORIAIS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
712,32	1	712,32

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CLÍNICA DO MARANHÃO S/C	
<b>CNPJ/CPF</b>	00.436.346/0001-37	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
680,60	1	680,60

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	UDI HOSPITAL LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	35.181.726/0001-52	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS HOSPITALARES ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.850,38	1	4.850,38

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	UNIMED SÃO LUÍS	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.142.821/0001-01	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
21.155,50	1	21.155,50

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	01/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	UNIMED SÃO LUÍS	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.142.821/0001-01	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.032,24	1	1.032,24

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00252	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	JCM LOPES	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.450.597/0001-96	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.190,00	1	2.190,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II NFF REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	1	105,60



<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00023	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IMPERATRIZ NFF REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	1	52,80

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00037		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO MARAZUL		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.007.362/0001-53		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,60	283,69	737,60
DIESEL	2,10	153,00	321,30
			<b>TOTAL 1.058,90</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.088.900/0001-19	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
29,97	1	29,97

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00005	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE	
<b>CNPJ/CPF</b>	121.176.171-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO I RECIBO REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.000,00	1	3.000,00

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00006	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	
<b>CNPJ/CPF</b>	381.814.603-91	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DO PRÉDIO P/PRM/CAXIAS RECIBO REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.800,00	1	1.800,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00190	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	328.311.293-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	1	2.300,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00025	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.528.467/0001-05	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA JUL/AGO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3,30	1	603,90

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00024		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.498.638/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,679	86,24	231,04

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00330	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.132.270/0001-32	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS P/PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.200,00	1	4.200,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	RAQUEL COELHO NETTO DA COSTA	
<b>CNPJ/CPF</b>	734.517.1130-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
233,40	1	233,40

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00047	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - EBCT	
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0034-71	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.580,39	1	1.580,39

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00045	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COPIAR CENTER LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.599.095/0001-08	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>2.381,36</b>	<b>1</b>	<b>2.381,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00332	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	N. R. BATERIAS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.532.869/0001-26	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 AMPERES MOURA P/ VEÍCULO L200 DA PRM/IPTZ	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>330,00</b>	<b>1</b>	<b>330,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00275	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	S. M. BRAGA E CIA. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.053.464/0001-42	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DIVERSOS (CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, TIPO PVC, COR A DEFINIR, RECUPERAÇÃO DE JANELA COM UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE LEI (PADRÃO EXISTENTE ), INCLUSIVE PINTURA )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>498,50</b>	<b>1</b>	<b>498,50</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00253/ 2009NE00254	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CLARO S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	40.432.544/0001-47	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
887,64	1	887,64
866,32	1	866,32
		<b>TOTAL 1.753,96</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00253/ 2009NE00254	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CLARO S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	40.432.544/0001-47	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.512,81	1	2.512,81
1.678,60	1	1.678,60
		<b>TOTAL 4.191,41</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00280	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		17/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		A MARQUES DA SILVA	
<b>CNPJ</b>		05.893.746/0001-95	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
PAPEL PARA REPROGRAFIA (RECICLADO) TAM. A4	12,28	200,00	2.456,00
PAPEL PARA REPROGRAFIA TAMANHO A4	13,50	400,00	5.400,00
			<b>TOTAL 7.856,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00280	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		17/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		A MARQUES DA SILVA	
<b>CNPJ</b>		05.893.746/0001-95	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE P/ PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
APARELHO REPRODUTOR DE DVD PARA MÍDIAS DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO: CD, CD-R/ CD-RW, CD/ SVCD DE VÍDEO, DVD, DVD – R/RW, DVD – VÍDEO; MÍDIAS DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO; REPRODUÇÃO DE MP3	172,00	05	860,00
APARELHO DE TV TELA PLANA DE 21”, VOLTAGEM 220	508,00	05	2.540,00
VENTILADOR DE COLUNA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, 3 HÉLICES, GRADE DE PROTEÇÃO, VOLTAGEM 220	103,50	04	414,00
			<b>TOTAL 3.814,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	1	556,80

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
8.157,79	1	8.157,79

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
530,14	1	530,14



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.861,62	1	1.861,62

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
322,46	1	322,46

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.128,81	1	1.128,81

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.108,24	1	2.108,24

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
251,93	1	251,93

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00002	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.000.118/0001-79	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.324,68	1	4.324,68

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2008NE00002	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	DISTRIBUIDORA GUERRA	
<b>CNPJ/CPF</b>	69.434.637/0001-92	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6,50	6 GL	39,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE000051	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	M. DA C. A PINHO - ME	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.163.556/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6,00	12 GL	72,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00053		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	23/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO LIBERDADE LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.926.834/0001-95		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAX		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,62	123,13 L	322,60

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A SETEMBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
105,60	1	105,60	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00133		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	H. M. BÓGEA E CIA LTDA – JORNAL PEQUENO		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.153.837/0001-33		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
8.646,00	1	8.646,00	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2008NE00449	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 17ª MEDIÇÃO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
433.398,20	1	433.398,20

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00370	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE DE OCR ( RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES ) ABBY FINE LEADER 9.0 PROFESSIONAL P/PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
469,00	1	469,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00379	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TNL PCS S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.164.616/0001-59	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL FATURA REFERENTE A ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
291,84	1	291,84

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00379	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TNL PCS S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.164.616/0001-59	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL FATURA REFERENTE A JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
548,04	1	548,04

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00379	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TNL PCS S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.164.616/0001-59	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL FATURA REFERENTE A JULHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
384,21	1	384,21

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00323	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		MJ INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ</b>		08.781.305/0001-90	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BIBLIOCANTO EM METAL	8,50	120,00	1.020,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00362	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>		25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		COMERCIAL SOUSA	
<b>CNPJ</b>		04.931.991/0001-87	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE DISPENSES PARA COMBATE DA CONTAMINAÇÃO DA GRIPE (AH1N1) NO ÂMBITO DO MPF	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	58,00	10	580,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA		
<b>FORNECEDOR</b>	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	11.006.293/0001-30		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS HOSPITALARES ( PLAN – ASSISTE )		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
231,79	1	231,79	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL - INLAB	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.441.802/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXAMES LABORATORIAIS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
141,62	1	141,62

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	INSTITUTO DO COMPORTAMENTO – INCON'S LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.498.009/0001-13	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
108,00	1	108,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ORTOTRAUMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	86.771.219/0001-00	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
99,86	1	99,86



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	
<b>CNPJ/CPF</b>	272.180.403-060	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PERÍCIA ODONTOLÓGICAS( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>810,00</b>	<b>1</b>	<b>810,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	25/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	
<b>CNPJ/CPF</b>	272.180.403-06	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>810,00</b>	<b>1</b>	<b>810,00</b>



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078  
GESTÃO: 00001  
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00037		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO MARAZUL		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.007.362/0001-53		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,60	218,63 LT	568,44
DIESEL	2,10	188,10 LT	395,01
			<b>TOTAL 963,45</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00024		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.498.638/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,679	79,89 LT	214,03
DIESEL	1,99	57,00 LT	113,43
			<b>TOTAL 327,46</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00025		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA		
<b>CNPJ/CPF</b>	03.528.467/0001-05		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA SETEMBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
3,30	84 GL	277,20	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE000051		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	M. DA C. A PINHO - ME		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.163.556/0001-48		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX SETEMBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
6,00	12 GL	72,00	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00322	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO N° 02/2009	
<b>FORNECEDOR</b>		LOUREIRO E AMARAL LTDA	
<b>CNPJ</b>		41.492.604/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BASE PARA MOUSE COM APOIO P/PULSO EM GEL, REVESTIDO EM TECIDO, BASE EM BORRACHA ANTIESTÁTICA, APOIO EM GEL COMPOSIÇÃO: ELASTOMERO, TECIDO E GELATINA DE SILICONE. REF. CLONE, MARCA LEADERSHIP	12,00	35 UN	420,00
PEN-DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA 4GB CONEXAO USB 2.1 E 1.1; SISTEMA PLUG AND PLAY; CHAVE DE PROTECAO CONTRA GRAVACAO DE DADOS; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SENHA; ALÇA DE SEGURANCA; TAMPA DE PROTECAO DO PLUG USB; SUPORTE WINDOWS 98, SE, ME, 2000, XP, MAC, LINUX OS 8.6, 9X, 10X OU SUPERIORES. MARCA KINGSTON.	52,29	10 UN	522,90
KEY PAD - APOIO PARA DIGITACAO COM GEL.COMPOSICAO:ELASTOMERO,TECIDO E GELATINA DE SILICONE. MED. APROXIMADAMENTE: 500X92X22 MM (COMP.X LAG. X ALT.)REFERENCIA: CLONE. MARCA CLONE.	29,99	20 UN	599,80
SUPORTE PARA MONITOR DE LCD 17" EM ALUMINIO, COM REGULAGEM. REF. CLONE. MARCA BRASFORMA	215,94	13 UN	2.807,22
			<b>TOTAL 4.349,92</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00309	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		08/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO N° 02/2009	
<b>FORNECEDOR</b>		A MARQUES DA SILVA	
<b>CNPJ</b>		05.893.746/0001-95	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	

ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
PASTA EM PAPEL PLASTIFICADO COM ELASTICO NA COR AZUL. MARCA JUSSARA.	1,15	10 UN	11,50
REGISTRADOR AZ LOMBO ESTREITO - OFICIO, COR AZUL ROYAL COLORIDO, DUPLA FACE (INTERNO E EXTERNO), COMPOSTO EM CARTAO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO); FERRAGEM NIQUELADO; VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE. MARCA CHIES.	9,96	75 UN	747,00
REGISTRADOR AZ LOMBO LARGO - OFICIO, COR AZUL ROYAL COLORIDO, DUPLA FACE (INTERNO E EXTERNO), COMPOSTO EM CARTAO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO); FERRAGEM NIQUELADO; VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE. MARCA CHIES.	9,96	75 UN	747,00
PASTA SUSPensa EM CARTAO, MARMORIZADA, PLASTIFICADA, GRAMATURA APROXIMADA 330 G. MARCA DELLO.	1,68	150 UN	252,00
			<b>TOTAL 1.757,50</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00366		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	JUVENAL AUTO PEÇAS LTDAUA E ESGOTO - SAAE		
<b>CNPJ/CPF</b>	35.194.547/0001-50		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO SENTRA/ NISSAN DA PRM/CAXIAS		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
150,00	1 UN	150,00	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00310		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO N° 02/2009		
<b>FORNECEDOR</b>	COMERCIAL SOUSA		
<b>CNPJ</b>	04.931.991/0001-87		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA.		

ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
BARBANTE DE ALGODAO DE 8 FIOS, COM PESO APROXIMADO DE 500G. MARCA SAO JOAO.	6,80	8 RL	5
BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS PARA RECADOS, PAPEL RECICLADO, MEDIDA 38X50MM PACOTE C/ 4 BLOCOS, PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. MARCA 3M.	7,34	125 PCT	971,90
BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS PARA RECADOS, PAPEL RECICLADO, MEDIDA 76X102MM PACOTE C/ 4 BLOCOS, PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. MARCA 3M.	6,00	180 BL	1.080,00
BORRACHA PARA LAPIS, COR BRANCA C/ CAPA PLASTICA PROTETORA SEM NENHUM CORANTE, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL. TAMANHO APROX.: 56 X 33 X 11 MM. MARCA FABER CASTELL.	1,80	24 UN	43,20
CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA. COR: FUMÊ. MARCA ACRIMET.	34,50	12 UN	414,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/GRIP, PONTA DE AÇO COM ESFERA DE AÇO,TINTA OLEO 1,0 MM. MARCA PILOT.	3,10	96 UN	297,60
CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEIS MED. 2,5 CM, Nº2, CAIXA COM 100 UNIDADES EM AÇO NIQUELADO. MARCA SBA.	1,30	80 UN	104,00
CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEIS MED. 4,0CM, Nº4/0,CAIXA COM 100 UNIDADES EM AÇO NIQUELADO. MARCA SBA.	1,30	25 CX	32,50
CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEIS MED. 4,5CM, Nº6/0,CAIXA COM 100 UNIDADES	1,68	25 CX	42,00
COLCHETE LATONADO, RESISTENTE, Nº 06, CAIXA COM 72 UNIDADES. MARCA BACCHI	2,70	20 CX	54,00
COLCHETE LATONADO, RESISTENTE, Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES. MARCA BACCHI.	3,20	25 CX	80,00
COLCHETE LATONADO, RESISTENTE, Nº 14, CAIXA COM 72 UNIDADES. MARCA BACCHI.	6,50	20 CX	130,00
LAPIS COM GAFITE 2B, FORMATO SEXTAVADO, COMPOSTO POR MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PINTADO EM VERNIZ VERDE. MARCA FABER CASTELL.	1,40	48 CX	67,20
LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,9 MM COM CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PONTA DE 4 MM DE METAL CROMADO. MECANISMO PRECISO PARA O AVANÇO DE CARGA. CLIP REMOVIVEL EM METAL CROMADO E BORRACHA EMBUTIDA. CORES DIVERSAS. MARCA DESART.	4,40	24 UN	105,60

MINAS GRAFITE 0,9 MM, 2B, EM TUBOS COM 12 UNIDADES. MARCA VISON	0,70	48 UN	33,60
PAPEL DE EMBRULHO TIPO KRAFT, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, MEDINDO 96X66CM	0,34	500 TB	170,00
RÉGUA POLIESTIRENO GRADUADA, 30 CM. MARCA BANDEIRANTE.	1,75	20 FL	35,00
TESOURA DE USO GERAL TAMANHO MINIMO 7 1/2" (19CM APROX.), LAMINA EM ACO INOXIDÁVEL E CABO ANATOMICO REVESTIDO EM POLIPROPILENO. A EXPRESSÃO "AÇO INOX" DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM E/OU NA PROPIA TESOURA. REFERENCIA: MUNDIAL 162- 7	7,80	13 UN	101,40
UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA EMBALAGEM COM 12 G. MARCA CENTRAL	3,00	12 UN	36,00
FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE, INCOLOR (50MMX50M). A FITA DEVERÁ ADERIR PERFEITAMENTE A SUPERFICIE APLICADA, APRESENTADO COLA APENAS NA SUPERFICIE INTERNA DA FITA SEM SECREÇÕES LATERAIS, DE MANEIRA QUE DURANTE O USO E DESENROLAMENTO NAO DEIXE RESÍDUOS DE COLA OU ADERÊNCIA NA SUPERFICIE EXTERIOR DA FITA OU NA LATERAL DO ROLO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CLARAMENTE EXPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. MARCA FITPEL	2,90	60 UN	174,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX), MEDINDO 19MMX50M, COM DORSO DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA, UTILIZACAO EM ESCRITORIO. MARCA 3M	2,30	20 RL	46,00
FITA PAPEL GOMADO KRAFT 50 MM X 50 M. MARCA FITPEL.	8,00	60 RL	480,00
GRAMPEADOR SEMI AUTOMÁTICO PARA 15 FLS, CORPO EM PLASTICO ABS.GARANTIA 2 ANOS. MARCA PAPER PRO.	48,00	10 RL	480,00
GRAMPEADOR SEMI AUTOMÁTICO PARA 25 FLS, CORPO EM PLASTICO ABS GARANTIA 2 ANOS. MARCA PAPER PRO.	65,00	8 UN	520,00
GRAMPEADOR DE MESA (P/100 FLS). MARCA GENMES.	97,75	8 UN	782,00
PERFURADOR 2 FUROS. CAPACIDADE MÍNIMA P/ 60 FOLHAS. MARCA MAPED	121,80	10 UN	1.218,00
CARIMBO C/ PLACA DE TEXTO CONFORME MODELO DA PR/MA, AUTOENTINTADO, C/ REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSÃO 60 X 40 MM, MODELO TRODAT 4927 OU SIMILAR EM QUALIDADE E DESEMPENHO. MARCA TRODAT.	38,00	20 UN	760,00
CARIMBO C/ PLACA DE TEXTO CONFORME MODELO DA PR/MA, AUTOENTINTADO, C/ REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSAO 47 X 18 MM, MODELO TRODAT 4912 OU SIMILAR EM QUALIDADE E DESEMPENHO. MARCA TRODAT.	25,00	20 UN	500,00

ALMOFADA DE SUBSTITUICAO PARA O CARIMBO TRODAT 4911 (TINTA) VERMELHA)	7,50	10 UN	75,00
NUMERADOR AUTOMATICO 6 DÍGITOS, COM PLACA DE TEXTO CONFORME MODELO DA PR/MA ESTRUTURA METÁLICA, EMPUNHADORES PLÁSTICOS, REPETICAO: 1,2,3,4 E 12 ALGARISMOS. REFERÊNCIA: MARCA REINER D28BN OU SIMILAR. MARCA REINER.	750,00	2 UN	1.500,00
			<b>TOTAL 10.333,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00385	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		15/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		J. V. DIAS FILHO	
<b>CNPJ</b>		00.494.938/0001-05	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MANGUEIRA EM PVC TRANSPARENTE CRISTAL, 1/2" DE BITOLA X 2,0 MM DE ESPESSURA DA PAREDE.	0,85	50 M	42,50
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M.	2,50	3 RL	7,50
PLUG ROSCA BRANCO 1/2".	0,20	5 UN	1,00
CADEADO HASTE LONGA EM LATAO, MEDINDO 345 X 75 MM. REFERENCIA: PADO, PAPAIZ	14,99	5 UN	74,95
			<b>TOTAL 125,95</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00384	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		15/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		MARCOPOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
<b>CNPJ</b>		12.114.393/0001-43	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
ÁGUA RAZ PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, FRASCO COM 900 ML.	7,60	5UN	38,00



ADESIVO PVC - BISNAGA COM 75 G PARA TUBOS E CONEXÕES EM PVC	2,87	4 BG	11,48
ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL OVAL EM PVC. COR : BRANCA. REF.: MARCA TIGRE.	17,62	3 UN	52,86
ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR CINZA. GALÃO: 3,6 L. RENDIMENTO: A 50 M2/ GALÃO/ DEMÃO	39,90	2 UN	79,80
MASSA ACRÍLICA. GALÃO: 3,6 L. RENDIMENTO MÍNIMO: 8 M2/DEMAO.	16,50	2 UN	33,00
PARAFUSO COM BUCHA S6	0,16	50 UN	8,00
PARAFUSO PARA TELHADO ONDULADO.	0,60	10 UN	6,00
			<b>TOTAL 229,14</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00391	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		15/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO 02/2009	
<b>FORNECEDOR</b>		M. J. INFORMÁTICA	
<b>CNPJ</b>		08.781.305/0001-90	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA P/PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3420, ORIGINAL, REF. 106R01034 COM RENDIMENTO DE 10.000 PÁGINAS, TAMANHO A4, COM 5% DE COBERTURA, COR PRETA. NA EMBALAGEM É OBRIGATÓRIO CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. MARCA XEROX. GARANTIA: 12 MESES.	700,00	4 UN	2.800,00
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3428DN, ORIGINAL, REF. 106R1246 COM RENDIMENTO DE 8.000 PÁGINAS, TAMANHO A4, COM 5% DE COBERTURA, COR PRETA. NA EMBALAGEM É OBRIGATÓRIO CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. MARCA XEROX. GARANTIA: 12 MESES.	625,00	4 UN	2.500,00
			<b>TOTAL 5.300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00390	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO 02/2009	
<b>FORNECEDOR</b>		MICROSENS LTDA	
<b>CNPJ</b>		78.126.950/0003-16	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	

		INFORMÁTICA P/PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LAS MONOCROMÁTICA SAMSUNG,MOD. ML-3051ND REFERÊNCIA: MODELO MLD3050B/SEE, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA SAMSUNG. GARANTIA:1 ANO (O INTERVALO DE TEMPO ENTRE A FABRICAÇÃO DO PRODUTO E O SEU FORNECIMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 20% DO TEMPO DA VALIDADE CONSTAN-TE NA EMBALAGEM).	330,00	7UN	2.310,00
CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LAS MONOCROMÁTICA SAMSUNG,MOD. ML-3471ND REFERÊNCIA: MODELO MLD3470B, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA SAMSUNG. GARANTIA:1 ANO (O INTERVALO DE TEMPO ENTRE A FABRICAÇÃO DO PRODUTO E O SEU FORNECIMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 20% DO TEMPO DA VALIDADE CONSTAN-TE NA EMBALAGEM).	360,00	10 UN	3.600,00
			<b>TOTAL 5.910,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00322	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		08/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO N° 02/2009	
<b>FORNECEDOR</b>		LOUREIRO E AMARAL LTDA	
<b>CNPJ</b>		41.492.604/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
MARCA TEXTO COR SUPER FLUORESCENTE AMARELA. 2 MEDIDAS DE TRACO: 1,0 MM PARA SUBLINHAR E 3,6 MM PARA DESTACAR. CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA PILOT.	13,00	12 CX	156,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR VERDE. MARCA PILOT	40,00	1CX	40,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA C/12 UNIDADES NA COR VERMELHA. MARCA PILOT	40,00	1 CX	40,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR AZUL. MARCA PILOT	40,00	1 CX	40,00

PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR PRETA. MARCA PILO	25,00	2 CX	50,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA "URGENTE" LETRAS PRETAS E FUNDO EM VERMELHO, DIMENSÕES MINIMAS 45,5MM X 13MM CADA. COMPOSIÇÃO: PAPEL OU PELÍCULA DE PLÁSTICO TRANS PARENTE COM ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO. MARCA PIMACO.	12,10	6 CX	72,60
ETIQUETA AUTO-ADESIVA FORMATO CARTA PARA IMPRESSÃO INK JET E LASER COR BRANCA CA MED. 50,80X101,60 MM, SENDO 10 POR FOLHA. CAIXA COM 25 FLS (205 ETIQUETAS) MARCA PIMACO.	13,90	20 CX	278,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA FORMATO A4 PARA IMPRESSÃO INK JET E LASER COR BRANCA, TAMANHO 143,4X199,9 MM, (2 POR FOLHA), CAIXA COM 100 FOLHAS (200 ETIQUETAS) MARCA PIMACO.	39,90	6 CX	239,40
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 9W, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. REFERÊNCIA: MARCA FLC, MODELO 209 OU SIMILAR MARCA FLC.	40,00	19 CX	760,00
EXTENSÃO FILTRO DE LINHA COM, NO MÍNIMO 3 TOMADAS TRIPOLARES; LED SINALIZA-	14,66	8 UN	117,28
			<b>TOTAL 1.793,28</b>

**II 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	
<b>CNPJ/CPF</b>	206.861.103-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO II RECIBO REFERENTE A JULHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.500,00	SERVIÇO	<b>1.500,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE	
<b>CNPJ/CPF</b>	121.176.171-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO I RECIBO REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.000,00	SERVIÇO	<b>3.000,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	
<b>CNPJ/CPF</b>	381.814.603-91	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DO PRÉDIO P/PRM/CAXIAS RECIBO REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.800,00	SERVIÇO	<b>1.800,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00190	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	328.311.293-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

**III 339037.00 - LOCAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO I DA PR/MA. NFPS SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9.600,92	SERVIÇO	<b>9.600,92</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PR/MA NFPS AGOSTO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.415,88	SERVIÇO	<b>5.415,88</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NFPS SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.262,00	SERVIÇO	<b>5.262,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.781,80	SERVIÇO	<b>10.781,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00124	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX. NFPS SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.554,80	SERVIÇO	<b>10.554,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
14.615,25	SERVIÇO	<b>14.615,25</b>

**IV 339039.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00382		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	S. M. BRAGA E CIA. LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.053.464/0001-42		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SALA DO DR. JURACY - (PREDIO-SEDE ) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TRINCO EM PORTAS DE MADEIRA (PADRÃO EXISTENTE )	65,00	1 UN	65,00
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA – SALA JURÍDICA (PRÉDIO-SEDE)	16,00	52,88M <sup>2</sup>	846,08
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA – PAREDE PRÓXIMA À ESCADA (PRÉDIO SEDE)	16,00	15M <sup>2</sup>	240,00

PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA – 2º OFICIO CIVIL (PRÉDIO SEDE)	16,00	10,85M <sup>2</sup>	173,60
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA – 4º OFICIO CIVIL – ASSESSORIA (PRÉDIO-SEDE)	16,00	35,28M <sup>2</sup>	564,48
TEXTURA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA – FACHADA FRONTAL – COR PESSEGO (PRÉDIO-SEDE)	19,00	32,05M <sup>2</sup>	608,95
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TOLDO, COR A DEFINIR, LARGURA 1,10 M; COMPRIMENTO 0,80 M E ALTURA 0,70 M	60,00	0,88000M <sup>2</sup>	52,80
			<b>TOTAL 2.550,91</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE00334		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/10/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	S. M. BRAGA E CIA. LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.053.464/0001-42		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS PREDIOS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE MASSAMENTO COM MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	14,00	41 M <sup>2</sup>	574,00
PINTURA EM AZULEJO, COM TINTA SUVINIL EPOXI OU SIMILAR, NA COR AZUL PISCINA, DUAS DEMÃOS	23,00	2,2 M <sup>2</sup>	50,60
SERVICO DE REPARO EM PAREDES COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA (UTILIZAÇÃO DE CLA E/OU TROCA DE PAINÉIS)	750,00	1 VB	750,00
FECHAMENTO C/ MADEIRA E VIDRO EM ESQUADRIA, INCLUSIVE PINTURA OLEO (SALA DA ASSESSORIA DO 4º OFICIO CIVIL - 1º ANDAR DO PRÉDIO SEDE)	550,00	0,50000 M <sup>2</sup>	275,00



FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM (18 CM X 18 CM) EM PORTAS	65,00	7 M <sup>2</sup>	455,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TRINCO EM PORTAS DE MADEIRA (PADRÃO EXISTENTE)	65,00	1 UN	65,00
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA 90 CM X 210 CM, EM DIVISÓRIAS EUCATEX (DOBRADIÇAS, CONTRA-MARCO, TRINCO, ETC ...)	190,00	2 UN	380,00
RETIRADA, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PISO PAVIFLEX 30CM X 30CM (PADRÃO EXISTENTE)	45,00	2 UN	90,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CARPETE 5MMM, COR GRAFITE (4º OFICIO CIVIL - ASSESSORIA)	35,00	12 UN	420,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO 15X15 CM, CONFORME PADRAO EXISTENTE (BANHEIRO NO 2º PAVIMENTO)	55,00	0,54000 M <sup>2</sup>	29,70
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO	12,00	4,16 M <sup>2</sup>	49,92
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, C/TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO (SALA DO DR. TIAGO CARNEIRO)	12,00	37,73 M <sup>2</sup>	452,76
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPIM EM CONCRETO, L=50 CM E=5 CM,ASSENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO: AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (1:4)	45,00	18 M <sup>2</sup>	810,00
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	16,00	119,04 M	1.904,64
PINTURA EM TETO, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	16,00	20,42 M <sup>2</sup>	326,72
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE E-MASSAMENTO COM MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA (SALA DO JÚNIOR)	16,00	37,2 M <sup>2</sup>	595,20
PINTURA EM TETO, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	16,00	10,45 M <sup>2</sup>	167,20
PINTURA EM PAREDES INTERNAS, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA ACRILÍCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	16,00	7,5 M <sup>2</sup>	120,00

PINTURA EM TETO, COM TINTA PVA LATEX, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILCA, FUNDO PREPARADOR E REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA	16,00	16,9 M <sup>2</sup>	270,40
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO P/ PISO E=1/8", NAS CAIXAS ELÉTRICAS	60,00	7 M <sup>2</sup>	420,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO NA CISTERNA	110,00	1 UN	110,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA EM PLICARBONATO, COR A DEFINIR, LARGURA 1,50 E COMPRIMENTO 3,00 M	150,00	4,5 UN	675,00
SERVIÇOS DE CONCRETO DE GOTEIRAS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO DE CALHA DE ZINCO	850,00	1 M <sup>2</sup>	850,00
LIMPEZA DA OBRA, COM RETIRADA DO ENTULHO	150,00	1 VB	150,00
			<b>TOTAL 9.991,14</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00381		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/10/09		
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	LINA ROSA SILVA PEREIRA		
<b>CNPJ/CPF</b>	86.850.971/0001-46		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSERTO NO PORTÃO DO PRÉDIO – SEDE E OUTROS SERVIÇOS NA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESIANAS VERTICAIS, TIPO, PVC, COR A DEFINIR. LOCAL: - SALA DA SSESSORIA DO 4º E 5º OFICIO CIVEL (DUAS CORTINAS DE 2,40 M2): 4,80M2 - SALA DA CHEFIA DE GABINETE: 3,00 M2; - SALA DA SSESSORIA DO 4º OFICIO CRIMINAL: 16,17 M2 GARANTIA: 01 (UM) ANO P/ LÂMINAS, 01 (UM) ANO P/ TRILHO E COMPOPONENTES.	68,00	23,97 UN	1.629,96
TROCA/SUBSTITUICAO DE 03 ROLDANAS E LUBBRIFICAÇÃO NOS TRILHOS DO PORTAO DE ALUMÍNIO DO PRÉDIO-SEDE DA PR/MA	388,00	1 UN	388,00
			<b>TOTAL 2.017,96</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00133	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	H. M. BÓGEA E CIA LTDA – JORNAL PEQUENO	
<b>CNPJ/CPF</b>	01.153.837/0001-33	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9.218,00	SERVIÇO	<b>9.218,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00387	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	28/10/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGÍVEL	
<b>FORNECEDOR</b>	DIASPAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	10.782.042/0001-85	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ PEREIRA NUNES E MÁRCIO DE OLIVEIRA SANTOS NO EVENTO “PLONE 3 PARA DESENVOLVEDORES WEB” - CARGA HORÁRIA 40 HS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA RFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.088.900/0001-19	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
31,08	SERVIÇO	<b>31,08</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IMPERATRIZ NFF REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	SERVIÇO	<b>52,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.000.118/0001-79	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.402,04	SERVIÇO	<b>4.402,04</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.333,75	SERVIÇO	<b>2.333,75</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.200,39	SERVIÇO	<b>1.200,39</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.794,28	SERVIÇO	<b>1.794,28</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.280,78	SERVIÇO	<b>7.280,78</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00047	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - EBCT	
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0034-71	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.776,96	SERVIÇO	<b>1.776,96</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IMPERATRIZ NFF REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	SERVIÇO	<b>52,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00045	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COPIAR CENTER LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.599.095/0001-08	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.790,63	SERVIÇO	<b>3.790,63</b>

**V 339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
279,64	SERVIÇO	<b>279,64</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	23/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
313,81	SERVIÇO	<b>313,81</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A SETEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
530,14	SERVIÇO	<b>530,14</b>

**VI 339036.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	452.978.003-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGIOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.053,00	SERVIÇO	<b>2.053,00</b>



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA GERVIZ FROTA DE A LUSTOSA	
<b>CNPJ/CPF</b>	175.802.003-25	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
684,30	SERVIÇO	684,30

**VII 339036.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANTÔNIO P. GASPAR S/C	
<b>CNPJ/CPF</b>	86.716.644/0001-04	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXAMES LABORATORIAIS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
661,02	SERVIÇO	661,02

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA CLÍNICA DO MARANHÃO S/C	
<b>CNPJ/CPF</b>	00.436.346/0001-37	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.387,44	SERVIÇO	1.387,44

**VIII 339093.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00398	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	EVALDO GONÇALVES FAHD	
<b>CNPJ/CPF</b>	251.789.543-00	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	REEMBOLSO PARA SERVIDORES DA PR/MA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO "IV SEMANA DE ADM. ORÇ. E FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS".	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
150,00	1	150,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00398	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	FABYENE SOUZA RAMOS	
<b>CNPJ/CPF</b>	825.911.643-04	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	REEMBOLSO PARA SERVIDORES DA PR/MA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO "IV SEMANA DE ADM. ORÇ. E FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS".	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
150,00	1	150,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00398	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	JOÃO CRISÓSTOMO DA SILVA PEREIRA	
<b>CNPJ/CPF</b>	177.689.423-53	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	REEMBOLSO PARA SERVIDORES DA PR/MA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO "IV SEMANA DE ADM. ORÇ. E FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS".	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
150,00	1	150,00

**IX 339147.00 - ENCARGOS SOCIAIS (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	452.978.003-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
19,83	SERVIÇO	<b>19,83</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA GERVIZ FROTA DE A LUSTOSA	
<b>CNPJ/CPF</b>	175.802.003-25	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
136,86	SERVIÇO	<b>136,86</b>

**X 449052.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00380	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO Nº 27/2008 - UFBA	
<b>FORNECEDOR</b>	NS TELEINFORMÁTICA LTDA	

<b>CNPJ/CPF</b>	07.857.655/0001-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES RACK 5U – 19” - 570 MM – ITEM 24 DO PREGÃO 27/20058 (UFBA) P/PR/MA 18ª MEDIÇÃO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
743,98	1 UN	743,98

**XI 449051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (RESTOS A PAGAR)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2008NE00449	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 18ª MEDIÇÃO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
334.150,50	1	334.150,50



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO**

**UNIDADE GESTORA: 200078  
GESTÃO: 00001  
CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE NOVEMBRO  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00037		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO MARAZUL		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.007.362/0001-53		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,60	222,64 LT	578,87
DIESEL	2,10	116,3 LT	244,23
			<b>TOTAL 823,10</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00024		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.498.638/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00024		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,679	84,37 LT	226,03
DIESEL	1,99	141,396LT	281,38
			<b>TOTAL 507,41</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00053		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO LIBERDADE LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.926.834/0001-95		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAX/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,62	45LT	117,90
DIESEL	1,94	40LT	77,60
			<b>TOTAL 195,50</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00025		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA		
<b>CNPJ/CPF</b>	03.528.467/0001-05		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA OUTUBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
3,30	87 GL	287,10	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE000051		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	M. DA C. A PINHO - ME		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.163.556/0001-48		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A OUTUBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
6,00	17 GL	102,00	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE000026		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	CT. ROSA JÚNIOR COMÉRCIO		
<b>CNPJ/CPF</b>	08.546.936/0001-24		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JUNHO E OUTUBRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
5,50	78 GL	429,00	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00389		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	EXTIMBRÁS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		
<b>CNPJ</b>	35.176.304/0001-99		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	RECARGA DE EXTINTORES DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
RECARGA DE EXTINTORES CO2 6 KG	50,00	4 UN	200,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00429	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		COMERCIAL PRATA	
<b>CNPJ</b>		06.074.062/0001-24	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) P/PRM/CAX	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA, 180 ML, CAIXA C/ 2500 UNIDS, MARCA BELPLAST.	43,00	3CX	<b>129,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00411	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		COMERCIAL DIOLINO	
<b>CNPJ/CPF</b>		02.717.919/0001-26	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E AÇÚCAR) P/PRM/CAX	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CAFÉ EM PÓ, EMPACOTADO A VÁCUO, MARCA SANTA CLARA, PACOTE COM 250G, VALIDADE MÍNIMA: 6 MESES.	2,55	90UN	229,50
AÇÚCAR CRISTAL, MARCA AÇÚCAR BOM, PACOTE COM 1KG, VALIDADE MÍNIMA: 6 MESES.	1,67	180UN	300,60
			<b>TOTAL 530,10</b>



**II 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE	
<b>CNPJ/CPF</b>	121.176.171-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO I RECIBO REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.000,00	SERVIÇO	<b>3.000,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	
<b>CNPJ/CPF</b>	381.814.603-91	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DO PRÉDIO P/PRM/CAXIAS RECIBO REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.800,00	SERVIÇO	<b>1.800,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00190	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	16/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	328.311.293-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

**III 339037.00 - LOCAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO I DA PR/MA. NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9.600,92	SERVIÇO	<b>9.600,92</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PR/MA NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.415,88	SERVIÇO	<b>5.415,88</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.262,00	SERVIÇO	<b>5.262,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.781,80	<b>SERVIÇO</b>	<b>10.781,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00124	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/10/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.055,98	SERVIÇO	<b>10.055,98</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
14.091,92	SERVIÇO	<b>14.091,92</b>

**IV 339039.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00397		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	ELETRO FRANÇA		
<b>CNPJ/CPF</b>	69.556.215/0001-90		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR JANELA	60,00	9 UN	540,00
LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR SPLIT	150,00	4U	600,00
			<b>TOTAL 1.140,00</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE00334		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	HAMAL SERVICE LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.053.464/0001-42		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	MANUTENÇÃO DE UM NO – BREAK DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM NO-BREAK LACERDA SISTEMAS DE 3 KVA, DA PR/MA, CONFORME PROPOSTA.	1.275,00	1U	<b>1.275,00</b>

<b>EMPENHO N°</b>	2009NE00334
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	16/11/09
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO
<b>FORNECEDOR</b>	HAMAL SERVICE LTDA
<b>CNPJ/CPF</b>	06.053.464/0001-42
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO DAR N° 172 NO VALOR DE R\$ 63,75 E DO DARF N° 465 NO VALOR DE R\$ 74,59
	<b>VALOR TOTAL 138,34</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00434		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	LOK EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	03.786.607/0001-37		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPRESSOR DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA 1/2"	15,00	04 SV	60,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ELEMENTO DE FILTRO DE AR	25,00	01SV	25,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CORREIA A63	28,00	01SV	28,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO OLEO LUBRIFICANTE SCHULZ	16,00	01SV	16,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO VISOR DE OLEO 3/4"	15,00	01SV	15,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DA ABRACADEIRA 1/2"	13,00	02SV	26,00
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ESPIGAO 1/2"	15,00	02SV	30,00
SERVICO DE MAO-DE-OBRA	100,00	1SV	100,00
			<b>TOTAL 300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00432	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SARAIVA BORGES TELEC. E INFORMÁTICA	
<b>CNPJ/CPF</b>	08.885.695/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA (PABX HIPATH 3800) DA PRM/IPTZ	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
200,00	SERVIÇO	<b>200,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00466	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	DUTEL TELEFONIA	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.835.761/0001-99	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVICOS DE TROCA DE RAMAIS, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA: - MUDANCA DO RAMAL 3213-7147 DO NEOF P/ NRH; - INSTALACAO DO RAMAL 3213-7195 NO NEOF; -INSTALACAO DO RAMAL 3213-7155 DO TRANSPORTE P/ REPROGRAFIA; - INSTALACAO DO RAMAL 3213-7136 DA REPROGRAFIA P/ O TRANSPORTE.	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
180,00	SERVIÇO	<b>180,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.088.900/0001-19	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
49,58	SERVIÇO	<b>49,58</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00409	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	04/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CLARO S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	40.432.544/0001-47	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL- MODEM PREGÃO N° 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1.678,60</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00409	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	16/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CLARO S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	40.432.544/0001-47	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PREGÃO N° 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.647,25	<b>SERVIÇO</b>	<b>2.647,25</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMBRATEL – TELEFONIA	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.530.486/0001-29	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4,21	<b>SERVIÇO</b>	<b>4.21</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.000.118/0001-79	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.162,75	<b>SERVIÇO</b>	<b>4.162,75</b>



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.229,57	SERVIÇO	<b>2.229,57</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.288,30	SERVIÇO	<b>1.288,30</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.947,08	SERVIÇO	<b>1.947,08</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.435,71	SERVIÇO	7.435,71

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00047	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - EBCT	
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0034-71	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.604,68	SERVIÇO	1.604,68

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00045	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COPIAR CENTER LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.599.095/0001-08	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.288,57	SERVIÇO	2.288,51

**V 339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
264,25	SERVIÇO	264,25

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
334,22	SERVIÇO	334,2

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A OUTUBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	521,44

**VI 339036.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473-68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE PERÍCIAODONTOLÓGICA ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
390,00	SERVIÇO	<b>390,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	452.978.003-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGIOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.743,90	SERVIÇO	<b>1.743,90</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	SÍLVIA COELHO DE LACERDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	255.083.423-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGIOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
117,00	SERVIÇO	<b>117,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	RAQUEL COELHO NETTO DA COSTA	
<b>CNPJ/CPF</b>	734.517.113-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
230,60	SERVIÇO	<b>230,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	
<b>CNPJ/CPF</b>	272.180.403-06	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
390,00	SERVIÇO	<b>390,00</b>

**VII 339036.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	11.006.293/0001-30	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS HOSPITALARES ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
296,10	SERVIÇO	<b>296,10</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ORTOTRAUMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	86.771.219/0001-00	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
36,00,	SERVIÇO	<b>36,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ORTOTRAUMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	86.771.219/0001-00	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
42,00,	SERVIÇO	<b>42, 00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	SOMA – SERVIÇO DE ORTOPEDIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.621.559/0001-64	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
117,60	SERVIÇO	<b>117,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	OFTAMO DAY CLINIC LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.678.251/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
84,00	SERVIÇO	<b>84,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.075.947/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS (PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
74,50	SERVIÇO	<b>74,50</b>

**IX 339147.00 – ENCARGOS SOCIAIS (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473-68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
78,00	SERVIÇO	<b>78,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	452.978.003-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
348,78	SERVIÇO	348,78

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	SÍLVIA COELHO DE LACERDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	255.083.423-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
23,40	SERVIÇO	23,40

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	RAQUEL COELHO NETTO DA COSTA	
<b>CNPJ/CPF</b>	734.517.113-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
46,12	SERVIÇO	46,12



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	VIRGÍNIA RIBEIRO VERÍSSIMO	
<b>CNPJ/CPF</b>	272.180.403-06	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
78,00	SERVIÇO	<b>78,00</b>

**X 449052.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00388		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	OMEGATI – COM. DE INFORMÁTICA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	05.928.203/0002-47		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PR/ MA ADESÃO À ATA / PREGÃO 01/09		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA XEROX PHASER 3250DN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETOE BRANCO 30PPM CAPACIDADE MEMÓRIAS 64 MB, CAPACIDADE FOLHA 1100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, MARCA XEROX	698,00	6U	<b>4.188,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00401	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SMS TEC. ELETRO. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	48.715.759/0001-87	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS POWER SINUS II 3200VA, MODELO UPS3200BIFX P/PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.350,00	1U	<b>2.350,00</b>

**XI 449051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (RESTOS A PAGAR)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2008NE00449	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	REAJUSTES DA 12ª À 18ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
394.435,47	1	<b>394.435,47</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2008NE00449	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/11/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 19ª MEDIÇÃO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
325.400,03	1	<b>325.400,03</b>



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

UNIDADE GESTORA: 200078  
GESTÃO: 00001  
CNPJ: 26.989.715/0015-08

REGISTRO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/09  
ART. 16 DA LEI 8.666/93

I 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO Nº	2009NE00037		
DATA DO PAGAMENTO	03/12/09		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	PREGÃO		
FORNECEDOR	POSTO MARAZUL		
CNPJ/CPF	07.007.362/0001-53		
DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA	2,60	305,10 LT	793,26
DIESEL	2,10	132,30LT	277,83
			<b>TOTAL 1.071,09</b>

NOTA DE EMPENHO Nº	2009NE00024		
DATA DO PAGAMENTO	09/12/09		
MODALIDA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
FORNECEDOR	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
CNPJ/CPF	06.498.638/0001-80		

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00024		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,679	41,806 LT	111,99
DIESEL	1,99	107,025 LT	212,99
			<b>TOTAL 324,98</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00024		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO SANTA TEREZA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.498.638/0001-80		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
GASOLINA	2,679	111,248 LT	298,04
DIESEL	1,99	14,00 LT	27,86
			<b>TOTAL 325,90</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00053		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	POSTO LIBERDADE LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.926.834/0001-95		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/CAX/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
DIESEL	2,21	46, 075LT	<b>101,82</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	J. F. ROCHA SANTOS – TELE ÁGUA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.528.467/0001-05	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PR/MA NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3,30	85 GL	<b>280,50</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE000051	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	M. DA C. A PINHO - ME	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.163.556/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7,00	12 GL	<b>84,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE000026	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CT. ROSA JÚNIOR COMÉRCIO	
<b>CNPJ/CPF</b>	08.546.936/0001-24	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE000026	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5,50	18 GL	<b>99,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00386		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	CATARINA FERREIRA DE SOUSA		
<b>CNPJ</b>	04.931.991/0001-87		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CORRENTE GALVANIZADA PARA PORTAO DE 8 MM. TAMANHO MINIMO: 40 CM.	16,00	2 UN	32,00
FECHADURA C/ DISTANCIA DA BROCA DE 55 MM, MARCANETA MOVEI DE AMBOS OS LADOS	90,00	3 UN	270,00
QUADRO BRANCO, MAGNETICO, EM MOLDURA DE ALUMINIO, EM TELA C/ CHAPA DURA DE	144,00	1 UN	144,00
DE ALTA DENSIDADE COM PORTA-APAGADOR NO TAMANHO 120 X 190 CM.			<b>TOTAL 446,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00545		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	DISTRIBUIDORA MIGUEL CECIM SAIF LTDA.		
<b>CNPJ</b>	03168428/0001-36		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00545	
		(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) P/PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CAFE TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EM PACOTES DE 250 G. FABRICADO POR EMPRESA QUALIFICADA NO PROGRAMA DE QUALIDADE DE CAFE DA ABIC, COM SIMBOLO AUTORIZADO COM TRADICIONAL OU SUPERIOR. MARCA SANTA CLARA.	2,40	180 PCT	432,00
AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 01 KG. MARCA UNIÃO	1,70	240 KG	408,00
COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA DE 180 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 2500 UNIDADES. MARCA MARATA.	48,00	24 CX	1.152,00
			<b>TOTAL 1.992,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2008NE00535 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		DISTRIBUIDORA MIGUEL CECIM SAIF LTDA.	
<b>CNPJ</b>		03168428/0001-36	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BARRA DE SABÃO NEUTRO DE 100 G. REF. MINUANO, YPE	0,85	20 UN	17,00

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00504	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF</b>		92726819/0012-01	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER,	

		PLACA HQB 6461 DESTA PR/MA.	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
ATUADOR DE EMBREAGEM	320,06	1 PÇ	320,06
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	326,15	1 PÇ	326,15
FILTRO DE AR	73,75	1 PÇ	73,75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	115,00	1 PÇ	115,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	98,30	1 PÇ	98,30
ÓLEO DO MOTOR	15,00	7 LT	105,00
			<b>TOTAL 1.121,26</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00061	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		17/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		MARTINOPOLIS VEICULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>		23436264/0001-98	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		PEÇAS PARA VEÍCULOS L-200 DA PRM/IPTZ/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
BRACO PITMAM	75,00	1 UN	75,00
BRACO AUXILIAR	105,00	1 UN	105,00
			<b>TOTAL 180,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00402	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		GRÁFICA SANTA CLARA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>		11783446/0001-56	



DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO P/ PR/MA	
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL RECICLADO, DIMENSÃO APROX.: 260X360MM, 120G/M2 TIMBRADO, CONFORME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA; EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES, ACABAMENTO SANFONADO.	0,51	3.000 UN	1.530,00
ENVELOPE EM PAPEL RECICLADO, DIMENSÃO APROXIMADA: 230 X 110 MMM, 120 G/M2TIMBRADO, CONFORME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA; EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES, ACABAMENTO SANFONADO.	0,38	1.500 UN	576,00
CAPA P/ PROCESSO EM PAPEL SUPREMO, DOBRADO E VINCADO, GRAMATURA 250 G/M2, PINTADA NA COR BEGE, COM TIMBRE PINTADO EM PRETO, MEDINDO 31X46 CM, CONFORME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA, EMBALAGENS CONTENDO 100 UNIDADES.	0,41	2.000 UN	836,00
CAPA P/ PROCESSO EM PAPEL SUPREMO, DOBRADO VINCADO, COM FOLE, 250 G/M2, PINTADA NA COR BEGE, COM TIMBRE PINTADO EM PRETO, MEDINDO 31X47 CM, CONFOR ME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA, EMBALAGEN S CONTENDO 100 UNIDADES.	0,42	2.000 UN	854,00
UN ENVELOPE TIPO SACO, DIMENSÃO APROXIMADA: 940 X 750 MM, PAPEL KRAFT 180 G/M TIMBRADO CONFORME MODELO APRESENTADO POR ESTA PROCURADORIA; EMBALAGENS CONTENDO 50 UNIDADES.	1,70	1.000 UN	1.700,00
			<b>TOTAL 5.496,00</b>

**II 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE	
<b>CNPJ/CPF</b>	121.176.171-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO I RECIBO REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.000,00	SERVIÇO	<b>3.000,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	
<b>CNPJ/CPF</b>	381.814.603-91	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DO PRÉDIO P/PRM/CAXIAS RECIBO REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.800,00	SERVIÇO	<b>1.800,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00190	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	21/12/09	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00190	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	328.311.293-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	
<b>CNPJ/CPF</b>	206.861.103-15	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.500,00	SERVIÇO	<b>7.500,00</b>

**III 339037.00 - LOCAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO I DA PR/MA. NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.423,79	SERVIÇO	<b>10.423,79</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PR/MA NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.880,17	SERVIÇO	<b>5.880,17</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO II DA PR/MA NFPS DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

5.880,17	SERVIÇO	5.880,17

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NFPS DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009
---------------------------	-------------

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	<b>SERVIÇO</b>	<b>11.883,58</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	<b>SERVIÇO</b>	<b>11.883,58</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	OSTENSIVA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
<b>CNPJ</b>	05.920.248/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS DA PRMA E PRM'S DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO (MAI/OUT/09)	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

17.040,06	SERVIÇO	17.040,06
-----------	---------	-----------

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00124	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.403,24	SERVIÇO	11.403,24

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00124	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.403,24	SERVIÇO	11.466,56

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
	NFPS NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.095,74	SERVIÇO	<b>16.095,74</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NFPS DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.095,74	SERVIÇO	<b>16.095,74</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FATURA REFERENTE DIFERENÇA (REEQUÍLIBRIO FINANCEIRO) DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
8.319,72	SERVIÇO	<b>8.319,72</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00111	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	



<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00111	
<b>FORNECEDOR</b>	RR – COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ</b>	03.873.174/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	FATURA REFERENTE DIFERENÇA (REEQUÍLIBRIO FINANCEIRO) DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
6.520,20	SERVIÇO	<b>6.520,20</b>

**IV 339039.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00499	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIVEL	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA DA CONCEIÇÃO C. NOGUEIRA	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.832.664/0001-66	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO SERRA FROZ JUNIOR NO EVENTO "GERENCIAMENTO DE OBRAS".	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
500,00	SERVIÇO	<b>500,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00498	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIVEL	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA DA CONCEIÇÃO C. NOGUEIRA	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.832.664/0001-66	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO SERRA FROZ JUNIOR NO EVENTO "PLANEJAMENTO DE OBRAS".	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
500,00	SERVIÇO	<b>500,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00457	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	

<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIVEL	
<b>FORNECEDOR</b>	TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	01920819/0001-30	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	<p>CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES: EVALDO GONÇALVES FAHD, FABYENE SOUZA RAMOS, FLAVIO ROBERTO MARTINS DE MATOS, MACELO HUMBERTO BRITO BORGES, MARIA FLOR DE LIZ ROCHA E VALDERICE PEREIRA COELHO GOMES. EVENTO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</p> <p>PERÍODO: 12 E 13/11/2009.</p> <p>LOCAL: SÃO LUÍS/MA</p>	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.590,00	<b>SERVIÇO</b>	<b>7.590,00</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE00431		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	MOURA & OLIVEIRA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	11789195/0001-17		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVICO DE CONSRTO DE VENTILADORES DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL, MARCA ARGE, MOD. TWISTER. TOMBO 19000306. SERVIÇO: - TROCA DA CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE E MANUNTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO. - CHAVE ..... 25,00 - LIMPEZA ..... 12,00	37,00	1UN	<b>37,00</b>
VENTILADOR DE AR DE COLUNA/PEDESTAL, MARCA ARGE, MOD. TWISTER. TOMBO 19001510. SERVIÇO: - TROCA DA CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE E MANUNTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO. - CHAVE ..... 25,00 - LIMPEZA ..... 12,00	37,00	1 UN	<b>37,00</b>
			<b>TOTAL 74,00</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE00406		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	LINA ROSA SILVA PEREIRA		
<b>CNPJ/CPF</b>	86850971/0001-46		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS EM SALAS DO PREDIO-SEDE DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<p>CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS EM PVC, COR A ESCOHER.</p> <p>LOCAL:</p> <p>- SALA DA ASSESSORIA DO 5º OFICIO CRIMINAL, SITUADA NO 1º ANDAR DO PREDIO-SEDE.</p> <p>GARANTIA: 01 (UM) ANO P/ LAMINAS, 01 (UM) ANO P/ TRILHO E COMPOPONENTES.</p>	68,00	4,200 M	<b>285,60</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE00252		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	J C M LOPES		
<b>CNPJ/CPF</b>	63450597/0001-96		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR DESTA PR/MA PREGÃO Nº 01/2009 - PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONDICIONADORES DE AR	1.500,00	1 UN	<b>1.500,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00505		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00505	
<b>FORNECEDOR</b>		INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF</b>		92726819/0012-01	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA HQB 6461 DESTA PR/MA.	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SERVIÇOS: REMOVER E INSTALAR CAIXA DE MARCHA; TROCAR CILINDRO MESTRE; TROCAR FILTRO DE AR; TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL; TROCAR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; TROCAR ÓLEO DO MOTOR; TROCAR PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA.	254,00	SV	<b>254,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00495	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		M. L. S. DE ABREU SERVICOS	
<b>CNPJ/CPF</b>		10653023/0001-59	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
LIMPEZA COMPLETA DO FORRO MADEIRA.	260,00	SV	260,00
DESINSETIZAÇÃO GERAL EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA CONTRA: FORMIGAS, TRAÇAS, BARATAS,POTOS, CASCUDINHOS, ARANHAS, ETC.	315,00	SV	315,00
DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA DE FOCO CONTRA CUPINS DE MADEIRA E DE SOLO	210,00	SV	210,00
DESRATIZAÇÃO CONTRA RATOS DE	210,00	SV	210,00

TELHADO, CAMUNDONGOS E RATAZANAS			<b>TOTAL 995,00</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00433	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		J J DE JESUS	
<b>CNPJ/CPF</b>		63415160/0001-11	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		CONCERTOS EM APARELHOS DE COMUNICACAO DA PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
REPARO APARELHO DIGITAL DTERM SERIE I 16 TECLAS	150,00	SV	150,00
REPARO APARELHO DIGITAL DTERM SERIE I 16 TECLAS	360,00	SV	360,00
LIMPEZA APARELHO FAX PANASONIC	120,00	SV	120,00
REPARO APARELHO ANALOGICO NEC	20,00	SV	20,00
			<b>TOTAL 650,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00501	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		RIVOLI VEICULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>		24355547/0005-00	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DESTA PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DIANTEIRA, LADO DIREITO, DO VEÍCULO PEUGEOT 307, PLACA NHK 0169, DESTA PR/MA.	47,50	01 SV	47,50
			<b>TOTAL 47,50</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00403		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	GRAFICA SANTA CLARA LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	11783446/0001-56		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	IMPRESSÃO GRÁFICA DO "MANUAL DE SEGURANCA: USO DA INTRANET E INTERNET" P/ PR/MA		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CARTILHA COM 12 PÁGINAS, MEDINDO 22 X 32 CM (ABERTO), SENDO: MIOLO: PAPEL COUCHE BRILHO 115 G, IMPRESSAO 4 X 4 CORES; CAPA: PAPEL COUCHE BRILHO 150 G, IMPRESSAO 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: CANOA (GRAMPEADO).	1.140,00	SERVIÇO	<b>1.140,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00061		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/12/09		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	MARTINOPOLIS VEICULOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	23436264/0001-98		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO L 200 DA PRM/IPTZ/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MAO - DE - OBRA	80,00	SV	<b>80,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00133	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	01.153.837/0001-33	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.320,00	SERVIÇO	<b>1.320,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE	



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>ADQUIRIDO</b>	E ANEXO I FATURA RFERENTE A DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II FATURA RFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II FATURA RFERENTE A DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	21/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00023	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	SERVIÇO	<b>52,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO MARANHÃO - CAEMA	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.274.757/0001-50	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	SERVIÇO	<b>52,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.088.900/0001-19	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
47,08	SERVIÇO	<b>47,08</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00002	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.000.118/0001-79	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.479,36	SERVIÇO	<b>4.479,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.096,25	SERVIÇO	<b>2.096,25</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.193,82	SERVIÇO	<b>1.193,82</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.806,34	SERVIÇO	<b>1.806,34</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.436,87	SERVIÇO	<b>7.436,87</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00047	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - EBCT	
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0034-71	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
13.874,81	SERVIÇO	<b>13.874,81</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00045	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COPIAR CENTER LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.599.095/0001-08	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.288,57	SERVIÇO	2.288,57

**V 339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PRM/IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
249,31	SERVIÇO	249,31

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/ PR/MA ANEXO II FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

312,93	SERVIÇO	312,93

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00020	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	06.272.793/0001-84	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXO I FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	521,44

**VI 339036.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	
<b>CNPJ/CPF</b>	000.562.783-49	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
210,00	SERVIÇO	210,00

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	
<b>CNPJ/CPF</b>	000.562.783-49	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ( PLAN – ASSISTE )	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
555,00	SERVIÇO	<b>555,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA MARIA DA S. AGUIAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473-68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
300,00	SERVIÇO	<b>300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00105	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	30/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473-68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
150,00	SERVIÇO	<b>150,00</b>

**VII 339036.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	IRIS – INST. DE REABILITAÇÃO INTERDISCIPLINAR DE SÃO LUÍS - LTDA	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>CNPJ/CPF</b>	03.019.332/0001-06	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS MÉDICOS ( PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
356,40	SERVIÇO	<b>356,40</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00106	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	INLAB – INVESTGAÇÃO LABORATORIAL	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.441.802/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXAMES LABORATORIAIS (PLAN – ASSISTE )	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
84,46,	SERVIÇO	<b>84,46</b>

**IX 339147.00 – ENCARGOS SOCIAIS (PLAN ASSISTE)**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	CELSO ANTÔNIO C. SILVA E SOUZA	
<b>CNPJ/CPF</b>	000.562.783-49	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
42,00	SERVIÇO	<b>42,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	CELSO ANTÔNIO C. SILVA E SOUZA	
<b>CNPJ/CPF</b>	000.562.783-49	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
111,00	SERVIÇO	<b>111,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	09/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473 - 68	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
300,00	SERVIÇO	<b>300,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	30/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	NÃO SE APLICA	
<b>FORNECEDOR</b>	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	332.892.473-68	

<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PLANO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
30,00	SERVIÇO	<b>30,00</b>

**X 449052.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>		2009NE00500	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		15/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		MJ INFORMATICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>		08781305/0001-90	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2009 - PGR LOTE ADJUDICADO: 01	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
APARELHO DE FAC-SIMILE, PAPEL TÉRMICO COM:  - PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS; FUNÇÃO CÓPIA; TRNSMISSÃO PROGRAMADA; RELATÓRIO OPERACIONAL; TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO POLLING; DATA E HORA; IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE; DISCAGEM TOM/PULSO (PROGRAMAÇÃO); REDISCAGEM AUTOMÁTICA.  MARCA PANASONIC KX-FT938BRB.  GARANTIA: 1 ANO. ASSISTÊNCIA TECNICA AUTORIZADA EM SÃO LUÍS-MA.	619,00	4 UN	2.476,00
APARELHO TELEFÔNICO COM 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, NO MINÍMO, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA. POSIÇÕES MESA, COR CINZA OU GRAFITE; MODELO PLENO. MARCA INTELBRAS.  GARANTIA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54,00	6 UN	324,00
			<b>TOTAL 2.800,00</b>

AUTORIZADA EM SAO LUÍS-MA.			
----------------------------	--	--	--

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00541	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		22/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		PERFIL MOVEIS LTDA ME	
<b>CNPJ/CPF</b>		06411433/0001-16	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) P/ PRM/ITZ	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MESA OPERACIONAL, COR BEGE, MEDINDO 1400X1400X600 MM, ALTURA 750 MM, COM SUPORTE PARA TECLADO, FABRICADO EM MDF C/ 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO FINAL EM MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO.	867,00	4 UN	3.468,00
CADEIRA GIRATORIA MODELO DIRETOR COM BRAÇO REGULÁVEL, ESPUMA INJETADA C/ REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COLUNA A GAS.	354,00	6 UN	2.124,00
ARMÁRIO BAIXO, COR BEGE (COMPATÍVEL COM A MESA - ITEM 1), FABRICADO EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO FINAL EM MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, MEDINDO 750 MM DE ALTURA, 600 MM DE LARGURA E 600 MM DE PROFUNDIDADE.	342,00	2 UN	684,00
GAVETEIRO VOLANTE, COR BEGE, FABRICADO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, C/ QUATRO GAVETAS, MEDINDO 440X480X580 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).	248,00	4 UN	992,00
			<b>TOTAL 7.268,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00502	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGAO	
<b>FORNECEDOR</b>		A.MARQUES DA SILVA-COMÉRCIO VAREJISTA	

<b>CNPJ/CPF</b>		05893746/0001-95	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2009 - PR/MA LOTES ADJUDICADOS: 02, 03, 05	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CARRO P/TRANSPORTE DE GRANDE CARGA MINIMA DE 100 KG, DOBRAVEL ACOMPANHA ELASTICO DE 1,5 M P/ FIXAÇÃO DE CARGA. ALTAMENTE RESISTENTE, MONTADO EM TUBO DE 5/8 (BASE E CABO) E 3/4 POLEGADAS DE DIAMETRO, TOTALMENTE CROMADO E RODAS REFORÇADAS DE PVC. MARCA RODIMAG.	136,00	5 UN	680,00
CAFETEIRA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENCIAS BLINDADAS, 2 DEPÓSITOS DE, NO MINÍMO, 10 LITROS, CADA, SENDO O TOTAL DE 20 LITROS, AMBOS COM TAMPAS, SENDO UM, REMOVÍVEL PARA LEITE, TERMOSTATO REGULAVEL. ACOMPANHA TAMPA, SACO COADOR E ARO COADOR. ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTENCIA MINIMA 3.000 W. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. MODELO MC2100-ST. MARCA UNIVERSAL. GARANTIA MINIMA DE 6 MESES. ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM SAO LUIS-MA.	1.950,00	1 UN	1.950,00
COFRE DIGITAL BRANCO COM CAIXA SOLDADA, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA MINIMAS DE 2 MM. DOBRADICAS ESCONDIDAS. ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA DA PORTA: ABERTURA NO SENTIDO HORIZONTAL PARA ESQUERDA OU PARA DIREITA. CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO, ESPESSURA MINIMA DE 5 MM. 2 TRAVAS (FERROLHOS) METÁLICAS DE 18 MM DE DIAMETRO. ACABAMENTO: PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM TINTA EM PO POLIESTER, TEXTURIZADA NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA CONTRA ARRANHÕES E CORROSÃO. REVESTIDA INTERNAMENTE COM CARPETE NO FUNDO. OPERADO POR CÓDIGO DIGITAL PROGRAMAVEL. VISOR DE 4 LEDS. SISTEMA C/ MILHARES DE COMBI			730,00

			<b>TOTAL 3.360,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00555	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	
<b>CNPJ/CPF</b>		07275920/0001-61	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) P/ PR/MA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2008-MS	
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MICROCOMPUTADOR, MODELO THINKCENTRE M57P, MARCA LENOVO.	2.217,00	56 UN	<b>124.152,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2009NE00546	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		30/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>		SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>		48715759/0001-87	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK TIPO STRONG POWER SINUS 3.2BIFX. P/ PR/MA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2009 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 54/2009 - UFAM	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
2.350,00	2 UN	<b>4.700,00</b>	

**XI 449051.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>		2008NE00449 RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>		17/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>		CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>		MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2008NE00449 RESTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 20ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DA MESMA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
132.155,76	SERVIÇO	<b>132.155,76</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00276	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA REAJUSTE: 01ª MEDIÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO E 04ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
57.515,27	SERVIÇO	<b>57.515,27</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2008NE00449 RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 21ª MEDIÇÃO (REAJUSTE)	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
46.126,17	SERVIÇO	<b>46.126,17</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00276	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00276	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 21 <sup>A</sup> MEDIÇÃO (REAJUSTE)	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
39.761,53	SERVIÇO	<b>39.761,53</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2009NE00276	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/12/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	CONCORRÊNCIA	
<b>FORNECEDOR</b>	MACROBASE ENG. COM. E SERV. LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.489.620/0001-97	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA 21 <sup>A</sup> MEDIÇÃO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
696.010,57	SERVIÇO	<b>696.010,57</b>