



**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 JANEIRO/10**

**ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00005 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<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>	2009NE00005 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/01/10	
<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>	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA ANEXO I JUNHO À DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
764,54	SERVIÇO	<b>764,54</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00006 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<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 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/01/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.643/0001-94	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00556 RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/01/09	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	SARAIVA BORGES TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA	
<b>CNPJ/CPF</b>	08885695/0001-48	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	REPAROS NA CENTRAL TELEFONICA DA PRM/ITZ	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.050,00	SERVIÇO	<b>1.050,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00571 RESTOS A PAGAR		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/01/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	A M GUIMARÃES REPRESENTAÇÕES		
<b>CNPJ/CPF</b>	69556215/0001-90		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIT P/PRM/IPTZ.		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
RETIRADA DE SPLIT 12000 BTU'S	100,00	01 UN	200,00
INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTU'S	320,00	02 UN	640,00
INSTALAÇÃO SPLIT 18000 BTU'S ELECTROLUX INCLUINDO SUPORTE	320,00	03 UN	960,00
INSTALAÇÃO 30000 BTU'S ELECTROLUX INCLUINDO SUPORTE	380,00	01 UN	380,00
			<b>TOTAL 2.180,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00557 RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/01/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CASA DAS CORTINAS LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	23426372/0001-80	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA PRM/ITZ. INSTALAÇÃO DE PERSIANA E PISO DECOFLEX)	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.998,00	<b>SERVIÇO</b>	<b>3.998,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
31,78	<b>SERVIÇO</b>	<b>31,78</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.922,61	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.922,61</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.247,29	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.247,29</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	28/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.835,09	SERVIÇO	<b>1.835,09</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.324,55	SERVIÇO	<b>7.324,55</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00047 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	14/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.927,32	SERVIÇO	<b>1.927,32</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00001	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	19/01/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMBRATEL	
<b>CNPJ/CPF</b>	33530486/0057-83	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL FATURA REFERENTE A JANEIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
22,74	SERVIÇO	<b>22,74</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	21/01/10	
<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 JANEIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.559,58	SERVIÇO	<b>3.559,58</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00045 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.990,66	SERVIÇO	<b>2.990,66</b>

**339047.00 – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
228,83	SERVIÇO	<b>228,83</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
317,18	SERVIÇO	<b>317,18</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00020 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/01/10	
<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 DEZEMBRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	521,44



**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 MARÇO/10  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00008	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.109,22	SERVIÇO	<b>3.109,22</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00007	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/03/10	
<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 DO PRÉDIO DA PR/MA - ANEXOII RECIBO REFERENTE A JANEIRO	
<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>	2010NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/03/10	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00009	
<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 FEVEREIRO	
<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>	2010NE00010	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	11/03/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.6433-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A FEVEREIRO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5,880,17	SERVIÇO	<b>5.880,17</b>



<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	SERVIÇO	11.883,58

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.466,56	SERVIÇO	11.466,56

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00021	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	02/02/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.095,76	SERVIÇO	16.095,76

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE000562 – RESTOS A PAGAR		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	16/03/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	J. M. N. REFORMAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	08.891.679/0001-68		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	INSTALAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS NA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, DO BOTIJÃO DE GÁS E TROCA DE INTERRUPTOR DA ENTRADA DO PRÉDIO, INCLUSIVE MATERIAIS BASICOS (AREIAS, CIMENTO, GRADE DE FERRO E ELÉTRICOS NECESSÁRIOS).	750,00	SERVIÇO	<b>750,00</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2009NE000618 – RESTOS A PAGAR		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	16/03/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	J. M. N. REFORMAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	08.891.679/0001-68		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL SEDE DA PRM/IPTZ		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
SERVIÇO: REPARO DE TELHADO, BEIRIBICA PRÉDIO, INCLUSIVE MATERIAIS BÁSICOS (AREIA, CIMENTO E TELHAS)	1.750,00	SERVIÇO	<b>1.750,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00053		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10		
<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>	
7.832,00	SERVIÇO	<b>7.832,00</b>	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/03/10		
<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 FEVEREIRO		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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/MA - FATURA RFERENTE A FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
171,24	SERVIÇO	<b>171,24</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/03/10	
<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/MA - FATURA RFERENTE A MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
126,12	SERVIÇO	<b>126,12</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00003	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	16/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
24,90	SERVIÇO	<b>24,90</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	11/03/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JANEIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	11/03/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	30/03/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	<b>SERVIÇO</b>	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	11/03/10	
<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 - VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JANEIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.798,78	<b>SERVIÇO</b>	<b>2.798,78</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	11/03/10	
<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 - VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.019,59	<b>SERVIÇO</b>	<b>3.019,59</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	30/03/10	
<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 - VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.192,08	<b>SERVIÇO</b>	<b>3.192,08</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00001	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
27,25	<b>SERVIÇO</b>	<b>27,25</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.996,45	<b>SERVIÇO</b>	<b>3.996,45</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.624,64	SERVIÇO	<b>1.624,64</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.051,28	SERVIÇO	<b>1.051,28</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.543,28	SERVIÇO	<b>1.543,28</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.470,84	SERVIÇO	<b>7.470,84</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	11/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.715,03	SERVIÇO	<b>1.715,03</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00024	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	03/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.288,57	SERVIÇO	<b>2.288,57</b>

**339047.00 – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
190,05	SERVIÇO	<b>190,05</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
270,36	SERVIÇO	<b>270,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	<b>521,44</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 ABRIL/10  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00008	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	13/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.109,22	SERVIÇO	3.109,22

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.800,00	SERVIÇO	1.800,00

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00010	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/04/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.6433-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	2.300,00

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10.423,79	SERVIÇO	10.423,79

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5,880,17	SERVIÇO	5.880,17

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<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 Nº</b>	2010NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.434,90	<b>SERVIÇO</b>	<b>11.434,90</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00021	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	05/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.142,12	<b>SERVIÇO</b>	<b>16.142,12</b>

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE000128	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/04/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	PR/MA	
<b>CNPJ</b>	200078/0001	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2010 DOS VEÍCULOS DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1208,41	<b>SERVIÇO</b>	<b>1208,41</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00053	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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>
2.288,00	SERVIÇO	<b>2.288,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/03/10	
<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 JANEIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/03/10	
<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 FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	29/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00003	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
26,70	SERVIÇO	<b>26,70</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	22/04/10	
<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 - VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR – FAT.ABR/10	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.676,80	SERVIÇO	<b>2.676,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	22/04/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FAT.ABR/10	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	SERVIÇO	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.804,73	SERVIÇO	<b>4.804,73</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.857,76	SERVIÇO	<b>1.857,76</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.229,29	SERVIÇO	<b>1.229,29</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.842,60	SERVIÇO	<b>7.842,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.028,13	SERVIÇO	<b>3.028,13</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00024	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.288,57	SERVIÇO	2.288,57

**339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
221,42	SERVIÇO	221,42

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/03/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
359,75	SERVIÇO	359,75

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/04/10	
<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 MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	521,44





**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 MAIO/10  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00008	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.109,22	SERVIÇO	<b>3.109,22</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00007	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 DO PRÉDIO DA PR/MA - ANEXOII RECIBO REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO	
<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>	2010NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<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>	2010NE00010	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/05/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.6433-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.300,00	SERVIÇO	<b>2.300,00</b>

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	SERVIÇO	11.883,58

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.434,90	SERVIÇO	11.434,90

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00021	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 A ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.142,12	SERVIÇO	16.142,12

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

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00053	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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>
3.168,00	SERVIÇO	<b>3.168,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00053	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/05/10	
<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>
3.124,00	SERVIÇO	<b>3.124,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE000120		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP		
<b>CNPJ</b>	00.398.099/0001-21		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
VII CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS) PARTICIPANTES: EVALDO GONÇALVES FAHD E JOSÉ ARNALDO NEVES COSTA CARGA HORÁRIA: 20 (VINTE) HORAS	1.250,00	2 UN	<b>2.500,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00130	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RAMAIS DESTA PR/MA A SEGUIR: - INSTALAÇÃO DO RAMAL 3213-7162 NO P.R.D.C; -INSTALAÇÃO DO RAMAL 3213-7196 NO GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE; -REINSTALAÇÃO DO RAMAL 3213-7114 NO GABINETE DR. ALEXANDRE SILVA SOARES OBS.: MÃO-DE-OBRA E MATERIAL INCLUÍDOS.	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
272,00	SERVIÇO	<b>272,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00084	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	12/05/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	DEDET SERVICE	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.905.863/0001-57	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXOS DA PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
680,00	SERVIÇO	<b>680,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE000131		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/05/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	F. COELHO MARQUES ADEQUA		
<b>CNPJ</b>	03.429.638/0001-30		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TECIDOS DE POLTRONA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
LIMPEZA EM POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO BEGE (INTERLOCUTORAS DE GABINETE).	5,00	45 UN	225,00
LIMPEZA EM POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO BEGE (PROCURADOR).	5,00	10 UN	50,00
LIMPEZA EM POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO AZUL (SERVIDOR)	5,00	7 UN	35,00
			<b>TOTAL 375,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00252 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/05/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	J. C. M LOPES	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.450.597/0001-96	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR DESTA PR/MA PREGAO Nº 01/2009 - PR/MA	
<b>ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONDICIONADORES DE AR	SERVIÇO	<b>270,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
556,80	SERVIÇO	<b>556,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
137,40	SERVIÇO	<b>137,40</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/05/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
171,24	SERVIÇO	171,24

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/05/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A MARÇO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
126,12	SERVIÇO	126,12

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00003	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	04/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
17,70	SERVIÇO	17,70

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00096	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	27/05/10	
<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 - VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR – FAT.MAI/10	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.141,64	SERVIÇO	3.141,64

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00096	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	27/05/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FAT.MAI/10	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	SERVIÇO	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/05/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4409,51	SERVIÇO	<b>4409,51</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00001	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	20/05/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	EMBRATEL - TELEFONIA	
<b>CNPJ/CPF</b>	33.530.486/0057-83	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
18,22	SERVIÇO	<b>18,22</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1570,49	SERVIÇO	<b>1570,49</b>



<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.374,92	SERVIÇO	<b>7.374,92</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.583,38	SERVIÇO	<b>1.583,38</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/12/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.480,16	SERVIÇO	<b>2.480,16</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00024	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.512,39	SERVIÇO	<b>2.512,39</b>

**339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
186,29	SERVIÇO	<b>186,29</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
270,36	SERVIÇO	<b>270,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	25/05/10	
<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 ABRIL	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	<b>521,44</b>



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

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

**REGISTRO DE SERVIÇO EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO/10  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00008	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.109,22	SERVIÇO	<b>3.109,22</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00007	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/06/10	
<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 DO PRÉDIO DA PR/MA – ANEXOII RECIBO REFERENTE A ABRIL A MAIO	
<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>	2010NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/03/10	
<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 MAIO	
<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>	2010NE00010	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/06/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.6433-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A MAIO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5,880,17	SERVIÇO	<b>5.880,17</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	5.713,07

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	SERVIÇO	11.883,58

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.477,49	SERVIÇO	11477,49

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00021	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16142,12	SERVIÇO	16142,12

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

<b>EMPENHO Nº</b>	2010NE000142		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10		
<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>	SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PR/MA - PREGAO Nº 06/2009 - PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
LAVAGEM DE VEICULOS DA PR/MA: - LAVAGEM AMERICANA; - LAVAGEM GERAL; - POLIMENTO; - PULVERIZACAO.	710,00	SERVIÇO	<b>710,00</b>

<b>EMPENHO Nº</b>	2010NE000119		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	60.501.293/0001-12		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERÍODICOS P/PR/MA E PRM/CAXIAS		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
REVISTA DE DIREITO TRIBUTARIO E FINANÇAS PUBLICAS.	585,00	2 UN	1.170,00
BRASILEIRA DE DIREITO CRIMINAL	585,00	2 UN	1.170,00
REVISTA DE PROCESSO. (NOVA).	995,00	2 UN	1.990,00
REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL	390,00	2 UN	780,00
REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR.	390,00	2 UN	780,00
REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL	390,00	2 UN	780,00
			<b>TOTAL 6.670,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00177		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	10/06/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	ONE CURSOS		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.012.731/0001-33		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
NOME DO EVENTO: II SIMPÓSIO ONE CURSOS QUETÕES POLÊMICAS SOBRE A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARTICIPANTE: ERNANDES FERREIRA GASPAR CARGA HORÁRIA: 28 HORAS PERÍODO: 18 A 21/05/2010 (BRASÍLIA/DF)	2.980,00	1 SERVIDOR	<b>2.980,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE 252- RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/06/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CAPRY REFRIGERAÇÕES	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.450.597/0001-96	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PR/MA – PREGÃO 01/09 – PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.231,00	SERVIÇO	<b>1.231,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE 211	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	17/06/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	PREGÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	CAPRY REFRIGERAÇÕES	
<b>CNPJ/CPF</b>	63.450.597/0001-96	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PR/MA – PREGÃO 01/09 – PR/MA	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
238,52	SERVIÇO	<b>238,52</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00129	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/06/10	
<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>	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O IMPARCIAL – PERÍODO: 04/03/10 A 04/03/11	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
390,00	SERVIÇO	<b>390,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
606,00	SERVIÇO	<b>606,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A FEVEREIRO/09	
<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 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A JANEIRO/09	
<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 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A MAIO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
21,15	SERVIÇO	<b>52,80</b>



<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A ABRIL/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
21,15	SERVIÇO	<b>21,15</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2009NE00022 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A MARÇO/09	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
21,15	SERVIÇO	<b>21,15</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2008NE00029 – RESTOS A PAGAR	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/06/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A DEZEMBRO/08	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
52,80	SERVIÇO	<b>52,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00003	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
17,70	SERVIÇO	<b>17,70</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/06/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.702,65	<b>SERVIÇO</b>	<b>1702,65</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	24/06/10	
<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 – VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.021,48	<b>SERVIÇO</b>	<b>4.021,48</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00001	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	24/06/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
13,46	<b>SERVIÇO</b>	<b>13,46</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.040,33	<b>SERVIÇO</b>	<b>5.040,33</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.885,93	SERVIÇO	<b>1.885,93</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.200,28	SERVIÇO	<b>1.200,28</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.657,36	SERVIÇO	<b>7.657,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.657,36	SERVIÇO	<b>7.657,36</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2230,11	SERVIÇO	2230,11

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00024	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.597,12	SERVIÇO	2.597,12

**339047.00 – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
223,95	SERVIÇO	223,95

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
359,75	SERVIÇO	359,75

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/06/10	
<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 MAIO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	<b>521,44</b>



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

**UNIDADE GESTORA: 200078**

**GESTÃO: 00001**

**CNPJ: 26.989.715/0015-08**

**REGISTRO DE SERVIÇO EFETUADOS NO MÊS DE JULHO/10  
ART. 16 DA LEI 8.666/93**

**3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS PESSOA FÍSICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00008	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3.109,22	SERVIÇO	<b>3.109,22</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00009	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/07/10	
<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 JUNHO	
<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>	2010NE00010	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/07/10	
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
<b>FORNECEDOR</b>	A M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF</b>	04.631.6433-20	
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IMPERATRIZ RECIBO REFERENTE A JUNHO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<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>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5.713,07	SERVIÇO	<b>5713,07</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00025	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.883,58	SERVIÇO	<b>11.883,58</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00022	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11.477,49	SERVIÇO	<b>11.477,49</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00021	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16.287,62	SERVIÇO	<b>16.287,62</b>

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

<b>EMPENHO Nº</b>	2010NE000217		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	06/07/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	NP EVENTOS E SERV. LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	07.797.967/0001-95		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2010 NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA. ENTIDADE PROMOTORA: NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. SERVIDORES PARTICIPANTES: FLAVIO ROBERTO MARTINS DE MATOS FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA JOSE LUIS ROSENDO DE SOUSA MACELO HUMBERTO BRITO BORGES	1.435,50	4 SERVIDORES	<b>5.742,00</b>



<b>EMPENHO Nº</b>	2010NE000203		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
<b>CNPJ/CPF</b>	36.003.671/0001-53		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	TREINAMNTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
NOME DO EVENTO: GESTÃO PATRIMONIAL NO SERVIÇO PÚBLICO PARTICIPANTE: AERSON ENES ROCHA PERÍODO: 08 A 11/06/2010 LOCAL : NATAL/ RN	1.790,00	1 SERVIDOR	<b>1.790,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE000210		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	A E G INFORMÁTICA		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.015.591/0001-33		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSORAS DA PR/MA		
<b>ITEM</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
UMA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3471ND, NS: 19001771 - REPARO DA FONTE: R\$ 180,00 UMA HP 2015DN NS: 19000622 - REPARO CONJUNTO FUSOR: R\$ 190,00 HP 3550 NS: 856 - TROCA DO CABEÇOTE: R\$ 90,00 HP DESKJET 1000 - FAZER MANUTENÇÃO: R\$ 90,00	550,00	SERVIÇO	<b>550,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE 180		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
<b>FORNECEDOR</b>	BIG NORTE		
<b>CNPJ/CPF</b>	86.834.025/0001-06		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DO ESGOTO CENTRAL DO PRÉDIO-SEDE DA PR/MA		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
900,00	SERVIÇO	<b>900,00</b>	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE 229		
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	27/07/10		
<b>MODALIDA DE LICITAÇÃO</b>	INEXIGIBILIDADE		
<b>FORNECEDOR</b>	GRÁFICA ESCOLAR S/A		
<b>CNPJ/CPF</b>	06.273.072/0001-99		
<b>DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO</b>	RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL “ O ESTADO DO MARANHÃO” P/PR/MA E PRM/IPTZ		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
873,40	SERVIÇO	<b>873,40</b>	

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00129	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/07/10	
<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>	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PEQUENO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
400,00	SERVIÇO	<b>400,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
606,00	SERVIÇO	<b>606,00</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
105,60	SERVIÇO	<b>105,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00004	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	01/07/10	
<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/MA - FATURA REFERENTE A JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
176,88	SERVIÇO	<b>176,88</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00003	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
32,70	SERVIÇO	<b>32,70</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	22/07/10	
<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 Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JULHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.678,60	SERVIÇO	<b>1.678,60</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00057	
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	22/07/10	
<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 – VOZ PREGÃO Nº 113/08 – ARP 39/2008-PGR- FATURA REF A JULHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.532,73	SERVIÇO	<b>2.532,73</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00002	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JULHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4.268,93	SERVIÇO	<b>4.268,93</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.817,56	SERVIÇO	<b>1.817,56</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.160,01	SERVIÇO	<b>1.160,01</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.727,87	SERVIÇO	<b>1.727,87</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7.331,76	SERVIÇO	<b>7.331,76</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00023	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	15/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.714,80	SERVIÇO	<b>2.714,80</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00024	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	08/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2.758,93	SERVIÇO	<b>2.758,93</b>

**339047.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
215,83	SERVIÇO	<b>215,83</b>

<b>NOTA DE EMPENHO Nº</b>	2010NE00006	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
295,9	SERVIÇO	<b>295,9</b>

<b>NOTA DE EMPENHO N°</b>	2010NE00005	
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	22/07/10	
<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 JUNHO	
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
521,44	SERVIÇO	521,44





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE  
SETEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO  
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

<b>EMPENHO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFER AGOSTO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFER SETEMBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/IPTZ/MA- FAT. REFERENTE A AG
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFE A AGOSTO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFE A AGOSTO
2010NE00003	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E E P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFEREN AGOSTO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI DE ENEGIA ELÉTRICA SEDE E ANX I F REFERENTE A AGOSTO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERE AGOSTO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA ANXII FATURA REFRENTÉ A AGOS
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ F REFERENTE A AGOSTO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU



			P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A AGOSTO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS E IMPERATRIZ REFERENTE A AGOSTO
2010NE00023	EBCT	34.028.316/0034-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEFONIA REFERENTE A AGOSTO
2010NE00002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ REFERENTE A SETEMBRO - VOZ
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ REFERENTE A SETEMBRO - MODEM
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS AGOSTO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS SETEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS AGOSTO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS SETEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA PRM/MA -NFPS AGOSTO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA PRM/MA -NFPS A SETEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA PRM/MA -NFPS AGOSTO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA PRM/MA -NFPS SETEMBRO
2010NE00022	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONEIAÇÃO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADORA DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS AGOSTO
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS AGOSTO
2010NE00024	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS FATURA REFERENTE A AGOSTO
2010NE00010	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A AGOSTO
2010NE00008	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANEXO) REFERENTE A AGOSTO
2010NE00009	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAXIAS RECB AGOSTO
2010NE00241	MUIRAQUITÃ COM.	06.913.196/0001-91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

	CONST. CONSULT. E ASSES. LTDA		PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RACAO,REPARO E INSTALACOES EM PARA REFORMA E ADAPTACAO DEPENDENCIAS DA PRM/IPTZ/MA
2010NE00307	HM BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA F
2010NE00307	HM BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA F
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	LIMPEZA DE BICO NO VEÍCULO PÁLIO NE DA PR/MA
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REMOÇÃO RECOLOCAÇÃO - PÁLIO NHB 9511 DA PR/M
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	CORPO DA BORBOLETA - REMOÇÃO RECOLOCAÇÃO - PÁLIO NHB 9511 DA PR/M
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	VELAS DE IGNIÇÃO - REMOÇÃO RECOLACAÇÃO - PÁLIO NHB 9511 DA PR/M
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	CABOS DE ALTA TENSÃO DA IGNIÇÃO MOTOR - REMOÇÃO E RECOLACAÇÃO
2010NE00305	ALVEMA	05.283.080/0001-53	BATERIA - REMOÇÃO E RECOLAC SUBSTITUIR - PÁLIO NHB 9511 DA PR/MA
2010NE00315	SARAIVA TELEC. E INFORM. LTDA	08.885.695/0001-48	CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA PRM/IMPERATRIZ





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE  
 OUTUBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
 UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO  
 MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

<b>EMPENHO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/IPTZ/MA- FAT. REFEREN SETEMBRO
2010NE00003	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E E P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFEREN SETEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI DE ENEGIA ELÉTRICA SEDE E ANX I F REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERE SETEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX F REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA ANXII FATURA REFRENTE A SETE
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECI DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ F REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A SETEMBI
2010NE00002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONI COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFE A OUTUBRO
2010NE00001	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA F REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00022	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFC COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERAD MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -

			SETEMBRO
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX SETEMBRO
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	FAT. REFER. A DIFERENÇA DE REPACT. PRM'S CAX E IPTZ REFERENTE A SE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	FAT. REFER. A DIFERENÇA DE REPACT. PRM'S CAX E IPTZ REFERENTE A SE RECEPTIONISTA, TELEFONISTA , O MÁQUINA E COPEIRAGEM
2010NE00024	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00010	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00008	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) REFERENTE A SETEMBRO
2010NE00009	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB SETEMBRO
2010NE00007	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXII) REFERENTE A JULHO E AGOSTO
2010NE00354	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA-ME	06.132.270/0001-32	SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL LIC P/PR/MA
2010NE00367	PR/MA	200078/0001	PAGAMENTO SEGURO DPVAT/2010 DO VEICULO OFICIAL PEUGEOT/BOXER M330M 235 DA PR/MA
2010NE00442	D. MARI- LOCAÇÃO TRANP. E LOG. LTDA	11.970.436/0001-20	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MOBIL NOVOS DA PR/MA
2010NE00447	T. ALVES SANTOS	05.622.045/0001-11	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA - CURSO DE LIBERDADE DE LINGUAGEM DOS SINAIS



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO  
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

<b>EMPENHO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/IPTZ/MA- FAT. REFEREN OUTUBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERE OUTUBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFE A OUTUBRO
2010NE00003	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E E P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFEREN OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA SEDE E ANX I F REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERE OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX F REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANXII F REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA ANXII FATURA REFRENTE A OUTU
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ F REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU

			P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A OUTUBRO
2010NE00002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFRENTE A NOVEMBRO
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ FREFERENTE A OUTUBRO - MODEM
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ FREFERENTE A NOVEMBRO-MODEM
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ FREFERENTE A OUTUBRO - VOZ
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ FREFERENTE A NOVEMBRO- VOZ
2010NE00307	HM BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA F
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS OUTUBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS A OUTUBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS OUTUBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ FREFERENTE A NFPS OUTUBRO
2010NE00022	RER COM. SERV E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONEIAÇÃO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADORA DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS - OUTUBRO
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS - OUTUBRO
2010NE00024	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS FATURA REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00010	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A OUTUBRO
2010NE00008	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) FREFERENTE A OUTUBRO
2010NE00009	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECIBO OUTUBRO
2010NE00442	D'MARI LOCAÇÃO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	11.970.436/0001-20	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MOBILIÁRIO NOVOS DA PR/MA
2010NE00502	T. ALVES SANTOS	05.622.045/0001-11	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA NOME DO EVENTO: CRIMINOLOGIA E PO

			CRIMINAL CONTEMPORÂNEA CARGA HORÁRIA: 12H PERÍODO: 04 A 06/11/10
2010NE00350	MUIRAQUITÃ – COM. CONST. CONSULT. E ASSE. LTDA	06.913.196/0001-91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL EM ADITIVO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA NO PRÉDIO SEDE PRM/IMPERATRIZ: - ADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA GRADE; - SARJETA DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO CALÇADA EXECUTADA; - PISO CERÂMICO NA ENTRADA PRINCIPAL PRÉDIO.
2010NE00353	REFRIGERAÇÃO ELETRO	69.556.215/0001-90	LIMPEZA CENTRAL DE 30.000BTUS
2010NE00353	REFRIGERAÇÃO ELETRO	69.556.215/0001-90	LIMPEZA CENTRAL DE 12.000BTUS
2010NE00353	REFRIGERAÇÃO ELETRO	69.556.215/0001-90	LIMPEZA CENTRAL DE 18.000BTUS
2010NE00353	REFRIGERAÇÃO ELETRO	69.556.215/0001-90	LIMPEZA AR DE JANELA 10.000BTUS
2010NE00448	JORNAL O PROGRESSO	12.164.927/0001-46	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL JORNAL O PROGRESSO PARA PRM/IMPERATRIZ-MA
2010NE00489	A CORREIA COM E SERV	03.322.706/0001-68	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 NOB E 02 ESTABILADORES, CONFORME ABAIXO





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE  
DEZEMBRO/2010**

**ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO  
MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08**

<b>EMPENHO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DESCRIÇÃO DO BEM</b>
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERE NOVEMBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERE DEZEMBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFE A NOVEMBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFE A DEZEMBRO
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ES PARA PRM/IPTZ-FATURA REFEREN NOVEMBRO
2010NE00003	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E E P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFEREN NOVEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA SEDE E ANX I F REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PU P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERE NOVEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX F REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIN DE ENEGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANXII F REFERENTE A NOVEMBRO

2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO P/ P/PR/MA ANXII FATURA REFRENTE A NOVE
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO P/ P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A NOVEMBRO
2010NE00002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFRENTE A DEZEMBRO
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ REFERENTE A DEZEMBRO- MODEM
2010NE00057	CLARO SA	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ FATURA REFERENTE A DEZEMBRO- VOZ
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS NOVEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS DEZEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS A NOVEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA -NFPS A DEZEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS NOVEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS DEZEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS NOVEMBRO
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ NFPS DEZEMBRO
2010NE00022	RER COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONEIAÇÃO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADORA DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS - NOVEMBRO
2010NE00022	RER COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONEIAÇÃO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADORA DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAXIAS - DEZEMBRO
2010NE00021	RER COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

	REPRES. LTDA		ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX NOVEMBRO
2010NE00021	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX DEZEMBRO
2010NE00024	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00010	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00008	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) REFERENTE A NOVEMBRO
2010NE00009	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB NOVEMBRO
2010NE00007	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXII) REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO
2010NE00015	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA
2010NE00513	G. DA SILVA RIBEIRO – ME	03.616.242/0001-00	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROJETO DE AMBIENTAÇÃO DE INTERIORES DOS SEGUINTES AMBIENTES: COPA (TÉRREO) 8,59 M²; COPA/REFEITÓRIO (TÉRREO) 22,25M²; COZINHA DE LANCHONETE ( 1º PAVIMENTO) 11,20 M²; COPA (2º E 3º PAVIMENTO) 9,20 M²; (4º PAVIMENTO) 12,85M². TOTALIZANDO 71,39 M².
2010NE00615	S. M. BRAGA E CIA LTDA.	06.053.464/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CORREDOR DO 1º PAVIMENTO: FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CARPETE 5MM, COR GR
2010NE00615	S. M. BRAGA E CIA LTDA.	06.053.464/0001-42	BANHEIRO DO 1º PAVIMENTO: REPARO E INSTALAÇÃO HIDRO- SANITÓRIA (INSTALAÇÃO)
2010NE00615	S. M. BRAGA E CIA LTDA.	06.053.464/0001-42	BANHEIRO DO 1º PAVIMENTO: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
2010NE00615	S. M. BRAGA E CIA LTDA.	06.053.464/0001-42	LIMPEZA GERAL: LIMPEZA DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHO
2010NE00442	D. MARI – LOCAÇÃO TRANSP. E LOG LTDA	11.970.436/0001-20	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MOBILIÁRIOS NOVOS DA PR/MA