



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2010NE00004	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IPTZ/MA- FAT. REFERENTE A DEZEMBRO	159,96	SERVIÇO	159,96
2010NE00003	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	52,20	SERVIÇO	52,20
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE E ANX I FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	8.111,69	SERVIÇO	8.111,69
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	521,44	SERVIÇO	

						521,44
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	1597,69	SERVIÇO	1597,69
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANXII FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	1.846,93	SERVIÇO	1.846,93
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA ANXII FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	312,93	SERVIÇO	312,93
2010NE00005	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	1.943,27	SERVIÇO	1.943,27
2011NE00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A JANEIRO	3.492,67	SERVIÇO	3.492,67
2011NE00002	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 JANEIRO- MODEM	813,87	SERVIÇO	813,87
2011NE00002	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 JANEIRO - VOZ	3821,13	SERVIÇO	3.821,13
2010NE00024	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	2.287,62	SERVIÇO	2.287,62
2010NE00010	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2010NE00008	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2010NE00009	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB DEZEMBRO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0573	CARIMBOS	05.566.689/0001-30	FECHADURAS E INSTALAÇÃO	120,00	4 UN	480,00

	ALIANÇA					
2010NE0573	CARIMBOS ALIANÇA	05.566.689/0001-30	CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	65,00	4 UN	260,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERENTE A JANEIRO	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A JANEIRO	606,00	SERVIÇO	606,00
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A JANEIRO	1.276,94	SERVIÇO	1.276,94
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JANEIRO	1.210,78	SERVIÇO	1.210,78

2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JANEIRO	144,20	SERVIÇO	144,20
2011NE00010	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA REFERENTE A JANEIRO	42,50	SERVIÇO	42,50
2011NE00002	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 FEVEREIRO - MODEM	815,37	SERVIÇO	815,37
2011E00002	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 FEVEREIRO - VOZ	3.824,01	SERVIÇO	3.824,01
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS JANEIRO	5.880,17	SERCVIÇO	5.880,17
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS A JANEIRO	10.423,79	SERVIÇO	10.423,79
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS JANEIRO	5.713,07	SERVIÇO	5.713,07
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS JANEIRO	11.883,58	SERVIÇO	11.883,58
2011NE00005	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS A JANEIRO	12.679,32	SERVIÇO	12.679,32
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS JANEIRO	17.710,70	SERVIÇO	17.710,70
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A JANEIRO	2.855,95	SERVIÇO	2.855,95

2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A JANEIRO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00027	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A JANEIRO	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB JANEIRO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0616	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	LICENÇA DO ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN PREMIUM 4 EM PORTUGUÊS -MARCA ADOBE	3.805,00	1 UN	3.805,00
2010NE0316	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	75.000 CLIPARTS ANASOFT CX - MARCA CLIPS	85,00	1 UN	85,00
2010NE0316	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	ABBYY FINEREADER 10 EDIÇÃO PROFISSIONAL - MARCA ABYY	300,00	3 UN	900,00
2010NE0316	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	04.931.991/0001-87	SUITE DE APLICATIVOS COREL DRAW X4 EM PORTUGUÊS - MARCA CORELDRAW	1.350,00	1 UN	1.350,00
2010NE00054	FRANCILENE RODRIGUES S.	02.489.786/0001-88	SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA PRM/ITZ	655,00	SERVIÇO	655,00
2010NE00227	ENTREPOSTO COM. DE AUTOMÓVEIS LTDA	04.094.961/0001-63	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA HQB-6461	1.263,48	SERVIÇO	1.263,48
2010NE00616	TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA - TVN	02.995.233/0001-05	CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA DIGITAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PRORROGAVEL NA FORMA DA LEI	1.917,60	SERVIÇO	1.917,60
2011NE00022	MARIA FLOR DE LIZ ROCHA	149.079.683-53	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00

2010NE00278	ROBERVAL S. DE SOUSA	09.215.919/0001-77	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PRM/CAX	300,00	SERVIÇO	300,00
2010NE00629	M. DE FATIMA M.MENDES OLIVEIRA	05.938.529/0001-74	SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS, FORRAÇÕES E INSUMOS, BEM COMO OS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS P/ PR/MA	2.121,18	SERVIÇO	2.121,18
2010NE00628	M. DE FATIMA M.MENDES OLIVEIRA	05.938.529/0001-74	SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS, FORRAÇÕES E INSUMOS, BEM COMO OS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS. P/PR/MA	14.974,81	SERVIÇO	14.974,81
2010NE00566	C. DE J. TEIXEIRA LIMA	11.963.803/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA PRM/CAXIAS VALOR DO ESGOTAMENTO: R\$ 100,00 X 2 = R\$ 200,00 (DUAS UNIDADES SÉPTICAS) ESCAVAÇÃO E VEDAÇÃO: R\$ 50,00	250,00	SERVIÇO	250,00
2010NE0613	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	11.511.149/0001-51	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 148 METROS LINEAR DE CERCA ELÉTRICA COM PLACAS DE ADVERTÊNCIA, PARA PROTEÇÃO DO PRÉDIO DA PR/MA, DE ACORDO COM O PROJETO ELABORADO PELA CONTRATANTE.	7.400,00	SERVIÇO	7.400,00
2010NE0622	TRAFFICK LINE TRANSP.	07.167.554/0001-27	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CARRÉGAMENTO E DESCARREGMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO LOCAL INDICADO PELA PROCURADORIA COM CAMINHÃO 3/4, CAPACIDADE DE 20M3.	690,00	11 CARRADA	7.590,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	128,16	SERVIÇO	128,16
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	606,00	SERVIÇO	606,00
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A JANEIRO	131,76	SERVIÇO	131,76
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	109,20	SERVIÇO	109,20

2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A JANEIRO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	1.232,46	SERVIÇO	1.232,46
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	1.532,65	SERVIÇO	1.532,65
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	182,71	SERVIÇO	182,71
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A JANEIRO	7141,84	SERVIÇO	7.141,84
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFRENTE A JANEIRO	440,66	SERVIÇO	440,66
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	6354,68	SERVIÇO	6.354,68
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	271,76	SERVIÇO	271,76
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	16767,34	SERVIÇO	16.767,34
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	1.353,64	SERVIÇO	1.353,64

2011NE00010	EMBRATEL		33.530.486/0001-29	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA REFERENTE A MARÇO	7,97	SERVIÇO	7,97
2011NE00001	TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A MARÇO	3.245,34	SERVIÇO	3.245,34
2011NE00002	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 MARÇO - MODEM	815,07	SERVIÇO	815,07
2011E00002	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 MARÇO - VOZ	3.906,81	SERVIÇO	3.906,81
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS FEVEREIRO	5.880,17	,00	5.880,17
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS A FEVEREIRO	10.423,79	,00	10.423,79
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS FEVEREIRO	5.713,07	SERVIÇO	5.713,07
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS FEVEREIRO	11.883,58	SERVIÇO	11.883,58
2011NE00005	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA		03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS A FEVEREIRO	12.679,32	SERVIÇO	12.679,32
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA		03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS FEVEREIRO	17.710,70	SERVIÇO	17.710,70

2011NE00033	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	CONTRATO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A NOVA SDE DA PR/MA – PERÍODO 14 A 28/02/11	5.051,25	SERVIÇO	5.051,25
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	2.288,57	SERVIÇO	2.288,57
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A FEVEREIRO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00023	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A FEVEREIRO	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB FEVEREIRO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0618	H. SONDA CONSTRUÇÕES LTDA	06.955.029/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO NOVO PRÉDIO SEDE DA PR/MA	35.327,31	SERVIÇO	35.327,31
2010NE0584	K. C. VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUM – VISUAL PARA SEDE DA PR/MA -MARCA DO MPF COM BRASÃO DA REPÚBLICA. MARCA: KAL PLACAS	5.000,00	1 UN	5.000,00
2010NE0584	K. C. VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUM – PAINEL EM FACHADA COM MARCA DO MPF E O TEXTO " PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO"	5.400,00	1 UN	5.400,00
2010NE0584	K. C. VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUM - LETREIRO TIPO CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AUDITÓRIO. MARCA: KAL PLACAS.	1.400,00	1 UN	1.400,00
2010NE0585	K. C. VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL P/SEDE DA PR/MA	14,30	124 UN	1.773,20
2010NE0487	K. C. VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, MEDINDO 60CM X 40CM. COM PLACA EM AÇO INOX POLIDO SOBREPOSTA E ACRÍLICO PRETO 6MM P/ SEDE DA PR/MA	1.100,00	3 UN	3.300,00

2010NE00580	SARAIVA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIOCA LTDA	08.885.695/0001-48	REPARO DE 9 APARELHOS DE TELEFONE E PONTOS DE VOZ P/ PRM/IPTZ	15,00	9 UN	135,00
2010NE00580	SARAIVA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIOCA LTDA	08.885.695/0001-48	REPARO EM 3 APARELHOS DE FAX P/ PRM/IPTZ	30,00	3 UN	90,00
2010NE00580	SARAIVA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIOCA LTDA	08.885.695/0001-48	CONSERTO DE 3 APARELHOS INTELBRAS COM FIO P/ PRM/IPTZ	20,00	3 UN	60,00
2010NE00412	LEOTECNICA REFRIGERAÇÃO	00.485.000/0001-29	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADO DA PRM/CAXIA -APARELHOS DE AR JANELEIROS PARA LIMPEZA	50,00	5 UN	250,00
2010NE00412	LEOTECNICA REFRIGERAÇÃO	00.485.000/0001-29	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADO DA PRM/CAXIA - AR SPLIT 24.000 BTU PARA FAZER LIMPEZA GERAL	80,00	2 UN	160,00
2010NE00488	HUGO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA	01.381.624/0001-14	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE COMPOSTO 01 MÓDULO DE 0,415 (01 FACE); 02 MÓDULOS DE 0,631 (04 FACES); 02 MÓDULOS DE 0,831 (04 FACES).	2.100,00	SERVIÇO	2.100,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA ANEXO II - FATURA REFERENTE A MARÇO	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A MARÇO	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A MARÇO	606,00	SERVIÇO	606,00
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A MARÇO	131,76	SERVIÇO	131,76
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A MARÇO	32,70	SERVIÇO	32,70

2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A MARÇO	1.500,60	SERVIÇO	1.500,60
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MARÇO	1.563,14	SERVIÇO	1.563,14
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MARÇO	186,56	SERVIÇO	186,56
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A MARÇO	4737,68	SERVIÇO	4.737,68
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFERENTE A MARÇO	24,99	SERVIÇO	24,99
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANXII FATURA REFERENTE A MARÇO	116,17	SERVIÇO	116,17
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA ANEXII FATURA REFERENTE A MARÇO	19,20	SERVIÇO	19,20
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A MARÇO	31079,62	SERVIÇO	31.079,62
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A MARÇO	4.060,86	SERVIÇO	4.060,86
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	4.519,60	SERVIÇO	4.519,60
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	4.584,84	SERVIÇO	4.584,84

2011NE00002	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 ABRIL - MODEM	815,22	SERVIÇO	815,22
2011E00002	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 ABRIL - VOZ	4.188,18	SERVIÇO	4.188,18
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS MARÇO	5.880,17	SERVIÇO	5.880,17
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS A MARÇO	10.423,79	SERVIÇO	10.423,79
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS MARÇO	5.713,07	SERVIÇO	5.713,07
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS MARÇO	11.883,58	SERVIÇO	11.883,58
2011NE00005	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS A MARÇO	12.634,74	SERVIÇO	12.634,74
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS MARÇO	17666,03	SERVIÇO	17.666,03
2011NE00033	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	CONTRATO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A NOVA SDE DA PR/MA – MARÇO	10.102,50	SERVIÇO	10.102,50
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A MARÇO	2.288,57	SERVIÇO	2.288,57

2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A MARÇO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA	13.570,00	SERVIÇO	13.570,00
2011NE00023	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A MARÇO	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2011NE0024	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXII) REFERENTE A JAN, FEV E MARÇO	4.500,00	SERVIÇO	4.500,00
2010NE0007	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXII) REFERENTE A DEZEMBRO	1.500,00	SERVIÇO	1.500,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB MARÇO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	1.760,00	SERVIÇO	1.760,00
2011NE0028	K. M. G. DE ABREU	05.116.658/0001-87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PR/MA	1.800,00	SERVIÇO	1.800,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA DIREITO TRIBUTARIO E FINANÇAS PUBLICAS P/ PRMA E PRM/CAXIAS	980,00	2UN	1.960,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS CRIMINAIS P/ PR/MA E PRM/CAXIAS	980,00	2 UN	1.960,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAREVISTA DE PROCESSO P/ PR/MA E PRM/CAXIAS	1.690,00	2 UN	3.380,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL P/ PR/MA E PRM/CAXIAS	650,00	2 UN	1.300,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR P/ PR/MA E PRM/CAXIAS	650,00	2 UN	1.300,00
2011NE0062	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR P/ PR/MA E PRM/CAXIAS	650,00	2 UN	1.300,00

2010NE0636	D&C PUBLICIDADES	09.391.427/0001-32	SERVIÇO DE TROCA DE REVESTIMENTO DE POLTRONA ESPALDAR MEDIO COM RODIZIO P/ PR/MA	50,00	43 UN	2.150,00
2010NE0636	D&C PUBLICIDADES	09.391.427/0001-32	SERVIÇO DE TROCA DE REVESTIMENTO DE POLTRONA ESPADAR ALTO COM RODIZIO P/ PR/MA	55,00	10 UN	550,00
2010NE0636	D&C PUBLICIDADES	09.391.427/0001-32	SERVIÇO DE TROCA DE REVESTIMENTO DE POLTRONA ESPALDAR MEDIO FIXA P/ PR/MA	50,00	4 UN	200,00
2011NE0101	FTD. COMÉRCIO SERVIÇOS ASS. TÉCNICA LTDA	03.544.901/0001-32	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA E ANEXOS I E II.	950,00	SERVIÇO	950,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COZINHA ATEND. 1º PAV. LANCHONETE	5.060,00	SERVIÇO	5060,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COZINHA 1º PAV. LANCHONETE	5.059,00	SERVIÇO	5.059,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COPA TÉRREO	3.784,00	SERVIÇO	3.784,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COPA REFEITÓRIO TÉRREO	3.802,00	SERVIÇO	3.802,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COPA 2º PAV	3.920,00	SERVIÇO	3.920,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COPA 3º PAV.	3.920,00	SERVIÇO	3.920,00
2010NE0619	MODULADOS INTELIGENTES COM. DE MÓVEIS LTDA	12.506.118/0001-75	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA DA PR/MA - COPA 4º PAV	4.312,00	SERVIÇO	4.312,00

2011NE00097	AGILIZA ARQUITETURA E CONST. LTDA	08.839.829/0001-94	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, PINTARA EM PAREDES E INSTALAÇÃO DE RUFO NO QUARTO ANDAR DO PRÉDIO DA PR/MA	478,45	SERVIÇO	478,45
2011NE0094	INST. POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA	92.726.819/0012-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PALIO WEEKEND, PLACA NHB-9511, ORÇAMENTO Nº11312, OS Nº 15595 PALIO, PLACA NHB-9551, ORÇAMENTO Nº 11328, OS Nº 15614	1.722,00	SERVIÇO	1.722,00
2011NE0110	M. DE FÁTIMA MENDES	05.938.529/0001-74	SERVIÇO ADICIONAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS P/PR/MA	1.200,00	SERVIÇO	1.200,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A ABRIL	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A ABRIL	606,00	SERVIÇO	606,00
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A ABRIL	216,36	SERVIÇO	216,36
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A ABRIL	1.505,62	SERVIÇO	1.505,62

2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A ABRIL	1.763,09	SERVIÇO	1763,09
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A ABRIL	210,54	SERVIÇO	210,54
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A ABRIL	4838,37	SERVIÇO	4.838,37
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFERENTE A ABRIL	24,99	SERVIÇO	24,99
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A ABRIL	31027,05	SERVIÇO	31.027,05
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A MAIO	3.947,85	SERVIÇO	3.947,85
2011NE00002	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 MAIO - MODEM	789,96	SERVIÇO	789,96
2011E00002	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 MAIO - VOZ	3.862,65	SERVIÇO	3.862,65
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS ABRIL	5.880,17	SERVIÇO	5.880,17
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS A ABRIL	10.423,79	SERVIÇO	10.423,79

2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS ABRIL	5.713,07	SERVIÇO	5.713,07
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS ABRIL	11.883,58	SERVIÇO	11883,58
2011NE00003	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PR/MA (CONTRATO EMERGENCIAL) NFPS- JAN/FEV/MAR/ABR/11	20.580,60	SERVIÇO	20.580,60
2011NE00005	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS A ABRIL	12.679,32	SERVIÇO	12.679,32
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS ABRIL	17710,70	SERVIÇO	17.710,70
2011NE00033	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	CONTRATO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A NOVA SDE DA PR/MA – ABRIL	10.102,50	SERVIÇO	10.102,50
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A ABRIL	3.182,86	SERVIÇO	3.182,86
2011NE00104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA PR/MA	13.570,00	SERVIÇO	13.570,00
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A ABRIL	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA-ABRIL	13.570,00	SERVIÇO	13.570,00
2011NE00023	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A ABRIL	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB ABRIL	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00

2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	2.112,00	SERVIÇO	2.112,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	880,00	SERVIÇO	880,00
2010NE0585	K C VIDAL	05.160.702/0001-56	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DAS PORTAS. MARCA: KAL PLACAS. P/PR/MA	14,30	11 UN	157,30
2010NE0585	K C VIDAL	05.160.702/0001-56	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EQUIVALENTE A 4 UNIDADES DE PLACA DAS PORTAS P/PR/MA	57,20	36 UN	2.059,20
2011NE0101	FTD COM. SERV. ASSIST. TECNICA LTDA	03.544.901/0001-32	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA E ANEXOS I E II.	190,00	8 UN	1.520,00
2011NE0089	P L PEREIRA E CIA LTDA	10.738.337/0001-54	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CARGA DA BATERIA COM TROCA DO CONJUNTO RETIFICADOR EM VEÍCULO OFICIAL DA PR/MA	290,00	SERVIÇO	290,00
2011NE0150	PR/MA	20078/0001	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, ANO 2011, DOS VEÍCULOS COMPONENTES DA PR/MA E PRM'S	1.827,13	SERVIÇO	1.827,13
2010NE0609	PLACAS E METAIS LTDA	00.744.215/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A NOVA SEDE DA PR/MA-PAINEL DE IDENTIFICACAO INTERNO	1.830,00	1 UN	1.830,00
2010NE0609	PLACAS E METAIS LTDA	00.744.215/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A NOVA SEDE DA PR/MA- TOTEM MOVEL	2.553,00	5 UN	12.765,00

2010NE0609	PLACAS E METAIS LTDA	00.744.215/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A NOVA SEDE DA PR/MA - PAINEL INFORMATIVO INTERNO	844,50	4 UN	3.378,00
2011NE0152	EMPRESA PACOTILHA SA	06.271.258/0001-09	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DIARIA DO PERIODICO "O IMPARCIAL" P/ ESTA PR/MA. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 03/05/2011 A 03/05/2012	396,00	SERVIÇO	396,00
2010NE0618	H SONDA CNOST. LTDA	06.955.029/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO PRÉDIO NOVO DA PR/MA – 2ª MEDIÇÃO	3.046,47	SERVIÇO	3.046,47



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A MAIO	105,60	SERVIÇO	105,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A MAIO	244,56	SERVIÇO	244,56
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANTIGA SEDE – RUA DAS HORTAS) FATURA REFERENTE A MAIO	303,00	SERVIÇO	303,00
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A MAIO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A MAIO	1.434,88	SERVIÇO	1.434,88

2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MAIO	1.762,20	SERVIÇO	1.762,20
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MAIO	209,54	SERVIÇO	209,54
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A MAIO	802,10	SERVIÇO	802,10
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFERENTE A MAIO	20,97	SERVIÇO	20,97
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A MAIO	26.934,39	SERVIÇO	26.934,39
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A MAIO	2.432,56	SERVIÇO	2.432,56
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA ANX II FATURA REFERENTE A MAIO	76,88	SERVIÇO	76,88
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A JUNHO	4.548,36	SERVIÇO	4.548,36
2011NE00002	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 JUNHO- MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31
2011E00002	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 JUNHO- VOZ	3.925,90	SERVIÇO	3.925,90
2011NE00006	OSTENSIVA		05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E	5.880,17	SERVIÇO	5.880,17

			DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS MAIO			
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE E ANXI DA PR/MA -NFPS A MAIO	10.423,79	SERVIÇO	10.423,79
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS- NFPS MAIO	5.713,07	SERVIÇO	5.713,07
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ- NFPS MAIO	11.883,58	SERVIÇO	11.883,58
2010NE00025	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS DA PR/MA E PRM'S- DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2010	26.514,00	SERVIÇO	26.514,00
2011NE00006	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS PRÉDIOS DA PR/MA E PRM'S- DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2011	16.571,25	SERVIÇO	16.571,25
2011NE00005	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TELEFONISTA, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS A MAIO	12.679,32	SERVIÇO	12.679,32
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E ARTÍFICE P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX -NFPS MAIO	17710,70	SERVIÇO	17.710,70
2011NE00033	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	CONTRATO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA A NOVA SDE DA PR/MA – MAIO	10.102,50	SERVIÇO	10.102,50
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A MAIO	2.688,86	SERVIÇO	2.688,86
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- MAIO	13.570,00	SERVIÇO	13.570,00

2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- JUNHO	13.570,00	SERVIÇO	13.570,00
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA PERÍODO 09 A 31/05	11.303,33	SERVIÇO	11.303,33
2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA PERÍODO 15 A 30/06/11	1.866,72	SERVIÇO	1.866,72
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA PERÍODO: JUNHO	14.750,00	SERVIÇO	14.750,00
2011NE00034	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A MAR/ABR/MAI/JUN	6.760,00	SERVIÇO	6.760,00
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A MAIO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00023	MARIA DE FÁTIMA G. LEITE	121.176.171-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PR/MA (ANXI) RECIBO REFERENTE A MAIO	3.239,18	SERVIÇO	3.239,18
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB MAIO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	1.672,00	SERVIÇO	1.672,00
2011NE0224	K C VIDAL	05.160.702/0001-56	CONFECÇÃO DE LETREIROS TIPO CAIXA CONSTANDO A IDENTIFICACAO DO ENDERECO E NUMERO DO PREDIO, EM ACO INOX 304 OBS:3 PLACAS	1.100,00	SERVIÇO	1100
2011NE0185	TRANSTRAFICK MUDANÇAS TRANSPORTES GERAIS	– E 07.167.554/0001-27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE BENS IMÓVEIS (MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E CARGAS EM GERAL) DA PR/MA, SITUADA NA RUA DAS HOR TAS, 223, CENTRO, SÃO LUÍS-MA PARA A PRM IMPERATRIZ, SITUADA NA RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO, 750, BAIRRO BACURI, IMPERATRIZ/MA, E PRM CAXIAS, SITUADA NA AV FRANCISCO CASTRO, 1226, BAIRRO PONTE, CAXIAS/MA.	5.910,00	SERVIÇO	5.910,00

2011NE0162	CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	08.953.969/0002-70	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO EQUIPAMENTO: FONTE BAIXA TENSÃO - MODELO PHA 3428 - SÉRIE BYH308354	157,00	SERVIÇO	157,00
2,01E+232	TELE MARTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00.613.777/0001-21	IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE VOZ DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, DAS TOMADAS ATÉ O DG, PASSANDO PELOS RACKS 19" DE DADOS/VOZ DOS PAVIMENTOS; JUMPEAMENTO DOS RAMAIS DO PABX HIPATH 4000 PARA O DG ATRAVÉS DE CABOS JUMPERS PARA OS BLOCOS IDC 110; JUMPEAMENTO DOS PONTOS DE VOZ NOS RACKS 19" DE DADOS/VOZ NOS PAVIMENTOS; ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE VOZ ENDEREÇAMENTOS DOS RAMAIS NOS BLOCOS IDC 110 E RACKS 19" DOS PAVIMENTOS.	1.000,00	SERVIÇO	1.000,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A JUNHO	274,80	SERVIÇO	274,80
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A JUNHO	154,32	SERVIÇO	154,32
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANTIGA SEDE – RUA DAS HORTAS) FATURA REFERENTE A JUNHO	303,00	SERVIÇO	303,00
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANX I – ANTIGO PRÉDIO) FATURA REFERENTE A MAIO	303,00	SERVIÇO	303,00
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANX I – ANTIGO PRÉDIO) FATURA REFERENTE A JUNHO	303,00	SERVIÇO	303,00

2011NE00012	SAAE		06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A JUNHO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A JUNHO	1.517,18	SERVIÇO	1.517,18
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JUNHO	2090,07	SERVIÇO	2.090,07
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A JUNHO	249,76	SERVIÇO	249,76
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A JUNHO	799,29	SERVIÇO	799,29
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFRENTE A JUNHO	32,39	SERVIÇO	32,39
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A JUNHO	30701,34	SERVIÇO	30.701,34
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFRENTE A JUNHO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A JULHO	4.204,98	SERVIÇO	4.204,98
2011NE00002	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 JULHO- MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31

2011E00002	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 JULHO- VOZ	4.292,72	SERVIÇO	4.292,72
2011NE00010	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA REFERENTE A JULHO	46,67	SERVIÇO	46,67
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE JUNHO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE JUNHO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 -NFSE A JUNHO	17.341,89	SERVIÇO	17.341,89
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 - NFSE JUNHO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE JUNHO	4.541,54	SERVIÇO	4.541,54
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE JUNHO	1.333,41	SERVIÇO	1.333,41
2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE JUNHO	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE JUNHO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29

2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A JUNHO	3.987,63	SERVIÇO	3.987,63
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- JULHO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A JUNHO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB JUNHO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	2.112,00	SERVIÇO	2.112,00
2011NE0067	Z F SILVA LAVANDERIA E COMÉRCIO	69.556.124/0001-54	SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ	400,00	SERVIÇO	400,00
2011NE00176	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES EM GERAL PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NAS ANTIGAS DEPENDENCIAS DO ED. PREDIO ANX I DA PR/MA EM SAO LUIS, SITUADO NA RUA DA VIRACÃO N° 39, CENTRO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA CONFORME PROPOSTA ANEXADA NO PROCESSO 1.19.000.000347/2011-96 FLS 170 A 181	15.945,89	SERVIÇO	15.945,89
2011NE00176	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES EM GERAL PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NAS ANTIGAS DEPENDENCIAS DO ED. PREDIO ANX I DA PR/MA EM SAO LUIS, SITUADO NA RUA DA VIRACÃO N° 39, CENTRO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA CONFORME PROPOSTA ANEXADA NO PROCESSO 1.19.000.000347/2011-96 FLS 170 A 181 - 1º TERMO ADITIVO	6.850,21	SERVIÇO	6.850,21

2010NE00612	F. E FERREIRA DE SOUSA	10.866.912/0001-02	AUTOMATIZADORES DESLIZANTES, MOTORIZAÇÃO 1/2HP, CHASSI DE ALUMINIO INJETADO 11,50S PARA PORTÃO DE 3M, CICLO TOTAL 23S, DESTRAVAMENTO FÁCIL POR CHAVE, PROTEÇÃO NA ENGRENAGEM DE SAÍDA, CARENAGEM COM PROTEÇÃO ANTI-RAIOS UV, DUPLA PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA. É AUTOMATIZADOR IDEAL PARA PORTÕES DE ALTO FLUXO. COM 06 CREMALHEIRAS DENTADAS, 3M CADA. 06 CONTROLES REMOTOS.	2.940,00	SERVIÇO	2.940,00
2011NE00251	H. SONDA CONST. LTDA	06.955.029/0001-03	ADITIVO AO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - VALOR DO CONTRATO R\$ 38.796,17; VALOR DO ADITIVO R\$ 9.665,63; VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 48.461,80. PROC. ORIGINAL (1.19.000.001277/2010-11) - SERVIÇO NO POCO TUBULAR	7.901,63	SERVIÇO	7.901,63
2011NE00251	H. SONDA CONST. LTDA	06.955.029/0001-03	ADITIVO AO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - VALOR DO CONTRATO R\$ 38.796,17; VALOR DO ADITIVO R\$ 9.665,63; VALOR TOTAL DA OBRA : R\$ 48.461,80. PROC. ORIGINAL (1.19.000.001277/2010-11) - SERVICOS ELÉTRICOS	1.764,00	SERVIÇO	1.764,00
2011NE00243	C. ALBERTO BEZERRA SOUSA	09.687.531/0001-79	CONCERTO DO PORTÃO DE ACESSO À GARAGEM DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS	120,00	SERVIÇO	120,00
2011NE00008	T. ALVES SANTOS	05.622.045/0001-11	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA-EVENTO: CURSO DE CRIMINOLOGIA E POLÍTICA CRIMINAL CONTEMPORÂNEA LOCAL: SÃO LUÍS PERÍODO: 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2011 CARGA HORÁRIA: 12 HORAS	7.840,00	SERVIÇO	7.840,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A JULHO	895,20	SERVIÇO	895,20
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A AGOSTO	906,48	SERVIÇO	906,48
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A JULHO	216,36	SERVIÇO	216,36

2011NE00011	CAEMA		06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANTIGA SEDE – RUA DAS HORTAS) FATURA REFERENTE A JULHO	331,20	SERVIÇO	331,20
2011NE00011	CAEMA		06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (ANX I – ANTIGO PRÉDIO) FATURA REFERENTE A JULHO	334,94	SERVIÇO	334,94
2011NE00012	SAAE		06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A JULHO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A JULHO	1.255,23	SERVIÇO	1.255,23
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JULHO	1738,86	SERVIÇO	1.738,86
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A JULHO	208,53	SERVIÇO	208,53
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA SEDE E ANXI FATURA REFERENTE A JULHO	922,06	SERVIÇO	922,06
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA SEDE E ANEXI FATURA REFRENTE A JULHO	47,62	SERVIÇO	47,62
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A JULHO	25594,42	SERVIÇO	25.594,42
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFRENTE A JULHO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00001	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A AGOSTO	4.742,82	SERVIÇO	4.742,82

2011NE00002	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 AGOSTO- MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31
2011E00002	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 AGOSTO- VOZ	3.650,48	SERVIÇO	3.650,48
2011NE00108	CET – SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE JUNHO	6.749,98		6.749,98
2011NE00108	CET – SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE JULHO	6.749,98		6.749,98
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE JULHO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE JULHO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 -NFSE JULHO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 - NFSE JULHO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09

2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE JULHO	3.661,48	SERVIÇO	3.661,48
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE JULHO	1.033,43	SERVIÇO	1.033,43
2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE JULHO	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE JULHO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A JULHO	2.748,06	SERVIÇO	2748,06
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- AGOSTO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011NE00302	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A JULHO E AGOSTO	3.100,00	SERVIÇO	3.100,00
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A JULHO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB JULHO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	2.112,00	SERVIÇO	2.112,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	1.056,00	SERVIÇO	1.056,00
2010NE0360	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL PEQUENO. PERIODO: 11/05/2011 A 11/05/2012	400,00	1	400,00
2011NE0372	JOSÉ MARIO CUTRIM EWERTON	038220873-00	EVENTO: CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO PERÍODO: 17, 18, 19, E 22 DE AGOSTO DE 2011 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS	4.500,00	SERVIÇO	4.500,00

2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA PERÍODO: JULHO	14.979,68	SERVIÇO	14.979,68
2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - PERÍODO: JULHO	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2011NE00291	GRÁFICA ESCOLAR S.A	06.273.072/0001-99	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DO MARANHÃO" P/PR/MA E PRM/IPTZ	973,40	SERVIÇO	973,40
2011NE00294	REFRIGERAÇÃO ELETRO FRANÇA	69.556.215/0001-90	INSTALAÇÃO DE CENTRAL 24000BTUS ELECTROLUX OBS: A INSTALAÇÃO INCLUI DRENAGEM E SUPORTE	480,00	2 UN	960,00
2011NE00294	REFRIGERAÇÃO ELETRO FRANÇA	69.556.215/0001-90	CARGA DE GAS	180,00	2 UN	360,00
2011NE0346	N P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.797.967/0001-95	CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS LOCAL: SÃO LUÍS/MA PERÍODO: 04 E 05 DE AGOSTO DE 2011 PARTICIPANTES: FLÁVIO ROBERTO MARTINS DE MATOS, FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA, JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA, MACELO HUMBERTO BRITO BORGES, MARIO DE JESUS CRUZ PINHO	6.103,00	SERVIÇO	6.103,00
2011NE00347	T. ALVES SANTOS	05.622.045/0001-11	EVENTO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA LOCAL: SÃO LUÍS/MA PERÍODO: 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2011 PARTICIPANTES: 23 SERVIDORES	9.000,00	SERVIÇO	9.000,00
2011NE00317	ACE – SEGURADORA SA	03.502.099/0001-18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO EDIFÍCIO - SEDE DA PR/MA EM SAO LUIS PELO PERÍODO DE 12 MESES	14.570,70	SERVIÇO	14.570,70
2011NE00317	ACE – SEGURADORA SA	03.502.099/0001-18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA PREDIO SEDE DA PRM EM IMPERATRIZ/MA PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.662,71	SERVIÇO	1.662,71

2011NE00317	ACE – SEGURADORA SA	03.502.099/0001-18	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA PREDIO SEDE DA PRM EM CAXIAS/MA PELO PERIODO DE 12 MESES	1.466,59	SERVIÇO	1.466,59
2011E00358	P. L. PEREIRA & CIA LTDA	10.738.337/0001-54	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO, PLACA NHB 9511.	100,00	SERVIÇO	100,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A SETEMBRO	387,60	SERVIÇO	387,60
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A AGOSTO	126,12	SERVIÇO	126,12
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A AGOSTO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A AGOSTO	1.375,76	SERVIÇO	1.375,76
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A AGOSTO	1802,27	SERVIÇO	1.802,27

2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A AGOSTO	227,37	SERVIÇO	227,37
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A AGOSTO	29410,85	SERVIÇO	29.410,85
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A AGOSTO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00394	TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A SETEMBRO	4.407,01	SERVIÇO	4.407,01
2011NE00002	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 SETEMBRO – MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31
2011E00002	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 SETEMBRO - VOZ	3.496,25	SERVIÇO	3.496,25
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE AGOSTO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA		03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 -NFSE AGOSTO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29

2011NE00178	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 - NFSE AGOSTO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE AGOSTO	3.559,42	SERVIÇO	3.559,42
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE AGOSTO	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72
2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE AGOSTO	4.879,36	SERVIÇO	4879,36
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE AGOSTO	1.412,29	SERVIÇO	1412,29
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A AGOSTO	3.697,23	SERVIÇO	3697,23
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- SETEMBRO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011E00357	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO AGOSTO	1.971,64	SERVIÇO	1.971,64
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A AGOSTO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB AGOSTO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	1.056,00	SERVIÇO	1.056,00
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA PERÍODO: AGOSTO	15.066,20	SERVIÇO	15.066,20

2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - PERÍODO: AGOSTO	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2011NE00363	ASSESSORY COM. REP. SERV. LTDA	07.195.810/0001-90	TROCA DE RESISTÊNCIA DA CAFETEIRA ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL - 3 TORNEIRAS	330,00	SERVIÇO	330,00
2011NE00366	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	08.602.745/0001-32	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA PR/MA	3.996,00	SERVIÇO	3.996,00
2011NE00067	Z. F. SILVA LAVANDERIA E COMÉRCIO	69.556.124/0001-54	SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ	430,00	SERVIÇO	430,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A SETEMBRO	272,76	SERVIÇO	272,76
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A SETEMBRO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A SETEMBRO	1.860,22	SERVIÇO	1.860,22
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A SETEMBRO	2512,02	SERVIÇO	2.512,02
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFRENTE A SETEMBRO	301,55	SERVIÇO	301,55

2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A SETEMBRO	32067,93	SERVIÇO	32.067,93
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A SETEMBRO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00446	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A OUTUBRO	4.364,94	SERVIÇO	4.364,94
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE SETEMBRO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE AGOSTO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE SETEMBRO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 -NFSE SETEMBRO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 - NFSE SETEMBRO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE SETEMBRO	3.559,42	SERVIÇO	4.101,21
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE SETEMBRO	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72

2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE A SETEMBRO	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE SETEMBRO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A SETEMBRO	4.371,21	SERVIÇO	4.371,21
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- OUTUBRO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011NE00302	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A SETEMBRO	1.550,00	SERVIÇO	1.550,00
2011E00357	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO A SETEMBRO	3.360,76	SERVIÇO	3.360,76
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A SETEMBRO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB SETEMBRO	2.000,00	SERVIÇO	2.000,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	528,00	SERVIÇO	528,00
2010NE0116	H. M. BÓGEA E CIA LTDA	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DA PR/MA	2.640,00	SERVIÇO	2.640,00
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA NFSE SETEMBRO	14.750,00	SERVIÇO	14.750,00
2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - NFSE SETEMBRO	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2011NE0466	M. M. P. COSTA TREIN. E DESENV. HUMANO	10.613.756/0001-60	CURSO DE CAPACITAÇÃO GFIP/SEFIP PARA SERVIDOR DA PR/MA SERVIDORA PARTICIPANTE: FABYENE SOUZA RAMOS - MATRICULA 12020	1.890,00	SERVIÇO	1.890,00

2011NE00487	JANDSON FERNANDO ARAÚJO SANTOS	749.341.203-00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2006.3700.002793-6	3.000,00	SERVIÇO	3.000,00
2011NE00412	RIVOLI VEÍCULOS LTDA	24.355.547/0005-00	SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO OFICIAL DA PR/MA - PEUGEOT SW, PLACA NHJ 8836	417,00	SERVIÇO	417,00
2011NE00441	KARINA FERREIRA COSTA GOMES	010.102.404-55	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL PARA OS SERVIDORES DA PR/MA EVENTO: GINÁSTICA LABORAL PARA SERVIDORES DA PR/MA PERÍODO: 19, 20, 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011	850,00	SERVIÇO	850,00
2011NE00499	JOSIANE LIMA FERREIRA	994.202.953-20	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 25º CPR/MA (PROVAS SUBJETI VAS).	641,48	SERVIÇO	641,48
2011NE00499	DOMINGAS LÚCIA RAMOS BATISTA	602.525.003-00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 25º CPR/MA (PROVAS SUBJETI VAS).	240,52	SERVIÇO	240,52
2011NE00499	GRACILENE TEIXEIRA MARQUES	993.585.813-87	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 25º CPR/MA (PROVAS SUBJETI VAS).	481,04	SERVIÇO	481,04
2011NE00499	WILLIAM PEREIRA	041.594.673-50	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 25º CPR/MA (PROVAS SUBJETI VAS).	240,52	SERVIÇO	240,52
2011NE00379	P. L. PEREIRA E CIA LTDA	10.738.337/0001-54	SERVIÇO DE REVISÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MAREA PLACA HQC 2666 DESTA PR/MA	360,00	SERVIÇO	360,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A OUTUBRO	216,36	SERVIÇO	216,36
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A OUTUBRO	455,28	SERVIÇO	455,28
2011NE00011	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	579,36	SERVIÇO	579,36
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A OUTUBRO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A OUTUBRO	2.013,11	SERVIÇO	2.013,11

2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A OUTUBRO	1.937,92	SERVIÇO	1.937,92
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A OUTUBRO	229,14	SERVIÇO	229,14
2011NE00014	CEMAR		06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A OUTUBRO	33494,87	SERVIÇO	33.494,87
2011NE00013	CEMAR		06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A OUTUBRO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00446	TELEMAR LESTE S/A	NORTE	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	4.762,18	SERVIÇO	4.762,18
2011NE00002	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 OUTUBRO – MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31
2011NE00002	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 NOVEMBRO– MODEM	767,31	SERVIÇO	767,31
2011E00002	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 OUTUBRO - VOZ	4.707,30	SERVIÇO	4.707,30

2011E00002	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 NOVEMBRO- VOZ	4.039,98	SERVIÇO	4.039,98
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE OUTUBRO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE OUTUBRO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/11 -NFSE OUTUBRO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL N° 03/11 - NFSE OUTUBRO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00004	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ	4.053,83	SERVIÇO	4.053,83
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRESENT. LTDA	03.873.174/0001-57	PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ	1.460,51	SERVIÇO	1.460,51

2011NE0563	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE ARTIFICE DA PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ – CONTRATO N° 12 E 09 – EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,63	SERVIÇO	1.041,63
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE OUTUBRO	4.101,21	SERVIÇO	4.101,21
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE OUTUBRO	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72
2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE A OUTUBRO	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE OUTUBRO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A OUTUBRO	3.808,57	SERVIÇO	3.808,57
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- NOVEMBRO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011E00357	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO OUTUBRO	3.324,76	SERVIÇO	3.324,76
2011NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A OUTUBRO	2.470,00	SERVIÇO	2.470,00
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB OUTUBRO	2.423,82	SERVIÇO	2.423,82
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA NFSE OUTUBRO	14.750,00	SERVIÇO	14.750,00

2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - NFSE OUTUBRO	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2011NE00454	M. DE FÁTIMA M. MENDES DE OLIVEIRA LTDA	05.938.529/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VISITA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS JARDINS DA PR/MA- CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E PODA DAS ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, ADUBAÇÃO ORGANICA E QUIMICA DE TODAS AS PLANTAS	400,00	SERVIÇO	400,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 26.989.715/0015 - 08

EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL
2011NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	32,70	SERVIÇO	32,70
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	1.753,87	SERVIÇO	1.753,87
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	1.947,45	SERVIÇO	1.947,45
2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	233,14	SERVIÇO	233,14
2011NE00014	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	32787,16	SERVIÇO	32.787,16

2011NE00013	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFRENTE A NOVEMBRO	2.973,11	SERVIÇO	2.973,11
2011NE00446	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	4.232,39	SERVIÇO	4.232,39
2011NE00010	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	4,30	SERVIÇO	4,30
2011NE00106	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE NOVEMBRO	23.862,55	SERVIÇO	23.862,55
2011NE00107	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE NOVEMBRO	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2011NE00108	CET – SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO	26.999,92	SERVIÇO	26.999,92
2011NE00180	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/11 -NFSE NOVEMBRO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29

2011NE00180	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ENCARREGADO, COPEIRAGEM, OFFICE – BOY, GARÇOM E OPERADOR DE MÁQUINA P/PR/MA – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/11 -NFSE DEZEMBRO	17.461,29	SERVIÇO	17.461,29
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL N° 03/11 – NFSE NOVEMBRO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00178	RER COM. SERV E REPRES. LTDA	03.873.174/0001-57	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/PR/MA - PREGÃO PRESENCIAL N° 03/11 – NFSE DEZEMBRO	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE NOVEMBRO	4.101,21	SERVIÇO	4.101,21
2011NE00171	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE DEZEMBRO	4.101,21	SERVIÇO	4.101,21
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE NOVEMBRO	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72
2011NE00174	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE DEZEMBRO	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72
2011NE00169	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE A NOVEMBRO	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2011NE00169	SEITON SERV. PROF.	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36

	DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA		ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE A DEZEMBRO			
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE NOVEMBRO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29
2011NE00175	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE DEZEMBRO	1.412,29	SERVIÇO	1.412,29
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A NOVEMBRO	2.850,00	SERVIÇO	2.850,00
2011NE00025	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	LOCAÇÃO DE COPIADORAS P/PR/MA E PRM'S IPTZ E CAX FATURA REFERENTE A DEZEMBRO	3.077,31	SERVIÇO	3.077,31
2011NE0104	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- DEZEMBRO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2011E00357	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO NOVEMBRO	3.770,72	SERVIÇO	3.770,72
2011NE00020	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB NOVEMBRO	2.211,91	SERVIÇO	2.211,91
2011NE00117	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA C/ MÃO-DE-OBRA P/PR/MA NFSE NOVEMBRO	14.750,00	SERVIÇO	14.750,00
2011NE00226	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - NFSE NOVEMBRO	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2011NE00302	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO	3.100,00	SERVIÇO	3.100,00
2011NE00454	BP S/A - PINI	03.900.579/0001-37	AQUISIÇÃO DE MODULOS DO SOFTWARE VOLARE P/PR/MA	4.130,00	SERVIÇO	4.130,00

2011NE00067	Z F SILVA LAVANDERIA COMERCIO E	69.556.124/0001-54	SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PRM/IPTZ	960,00	SERVIÇO	960,00
2011NE00525	MUIRAQUITA	06.913.196/0001-91	SERVIÇO DE REFORMA PREDIO SEDE DA PRM IMPERATRIZ-MA. SERVICOS DE PINTURA ADEQUACAO LAVANDERIA PARA COPA-COZINHA, REFORMA BANHEIRO TELHADO E OUTROS CONFORME PLANILHA	22.163,47	SERVIÇO	22.163,47
2011NE00176	LINA ROSA SILVA PEREIRA - ME	86.850.971/0001-46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS DEPENDENCIAS DO ANTIGO EDIFICIO SEDE DA PR/MA E ANEXOS - CARTA CONVITE N° 01/2011	15.945,90	SERVIÇO	15.945,90
2011NE00495	M R S PEDROSA E CIA LTDA	06.031.342/0001-55	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS FIXOS TIPO CURVO, MATERIAL UTILIZADO: CHAPA AL VEOLAR DE POLICARBONATO 4MM. NA COR CRISTAL OU AZUL E ESTRUTURAS DE PERFIS DE METALON GALVANIZADOS NA COR PRETA. LOCAL PR/MA. END. AV VITORINO FREIRE, 52, AREINHA.	3.820,00	SERVIÇO	3.820,00
2011NE00580	FK REFRIGERACAO LTDA	13.085.666/0001-31	MANUTENCAO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOUROS DA PRM/IPTZ/MA	2.085,00	SERVIÇO	2.085,00
2011NE00531	ORNATTO - MOVEIS E ARQUITETURA LTDA	10.207.248/0001-81	SERVIÇOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM, A=7,50M². SEMI JATEADO, COM ABERTURA PARA RECIPIENTE DE ACRILICO PARA PASSAGEM DE METAIS (INCLUSIVE FORNECIMENTO), ESTRUTURA EM ALUMINIO PRETO, CONFORME PADRAO EXISTENTE – PR/MA	2.495,00	SERVIÇO	2.495,00
2011NE00532	ORNATTO - MOVEIS E ARQUITETURA LTDA	10.207.248/0001-81	SERVIÇOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM, A=7,50M². SEMI JATEADO, COM ABERTURA PARA RECIPIENTE DE ACRILICO PARA PASSAGEM DE METAIS (INCLUSIVE FORNECIMENTO), ESTRUTURA EM ALUMINIO PRETO, CONFORME PADRAO EXISTENTE – PR/MA	2.180,00	SERVIÇO	2.180,00

2011NE00558	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC	03.709.814/0054-08	CURSO DE CAPACITAÇÃO - A CAMERA DE VIDEO: TUDO O QUE VOCE PRECISA SABER PERÍODO: DE 21/11/11 A 22/11/11 CARGA HORARIA: 15 HORAS SETOR: ASCOM/PR/MA	364,32	SERVIÇO	364,32
-------------	--	--------------------	---	--------	---------	--------