



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012

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
2012NE00024	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/ IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A ABRIL	498,36	SERVIÇO	498,36
2012NE00024	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/MA (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A MAIO	543,56	SERVIÇO	543,56
2012NE00029	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	36,94	SERVIÇO	36,94
2012NE00030	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAX FATURA REFERENTE A ABRIL	1.659,25	SERVIÇO	1.659,25
2012NE00030	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A ABRIL	2.325,62	SERVIÇO	2.325,62

2012NE00028	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A ABRIL	277,20	SERVIÇO	277,20
2012NE00030	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A ABRIL	27.972,88	SERVIÇO	27.972,88
2012NE00028	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA NOVA SEDE FATURA REFERENTE A ABRIL	2.977,96	SERVIÇO	2.977,96
2012NE00020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	4.453,23	SERVIÇO	4.453,23
2012NE00002	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	767,32	SERVIÇO	767,32
201NE00025	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	4.061,27	SERVIÇO	4.061,27
2012NE00007	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA -NFSE ABRIL	23.862,55	SERVIÇO	23.479,03
2012NE00009	CET - SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE MARÇO	6.749,98	SERVIÇO	6.749,98
2012NE00009	CET - SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE ABRIL	6.749,98	SERVIÇO	6.749,98

2011NE00108	CET – SEG. SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/PRM/CAXIAS -NFSE DEZEMBRO/11 – RESTOS A PAGAR	6.749,98	SERVIÇO	6.749,98
2012NE00008	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ-NFSE ABRIL	13.666,64	SERVIÇO	13.666,64
2012NE00005	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 ABRIL	20.055,07	SERVIÇO	20.055,07
2012NE00006	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 ABRIL	14715,09	SERVIÇO	14.715,09
2012NE00004	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/CAXIAS – NFSE ABRIL	4.101,21	SERVIÇO	4.101,21
2012NE00002	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/CAXIAS – NFSE ABRIL	1.183,72	SERVIÇO	1.183,72
2012NE00003	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ARTÍFICE NA PRM/IMPERATRIZ – NFSE ABRIL	4.879,36	SERVIÇO	4.879,36
2012NE00001	SEITON SERV. PROF. DE CONSERV. E LIMPEZA LTDA	10.295.964/0001-68	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PRM/IMPERATRIZ– NFSE ABRIL	2.770,00	SERVIÇO	2.770,00

2012NE0027	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA- MAIO	13.090,00	SERVIÇO	13.090,00
2012NE00075	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 ABRIL	3.642,92	SERVIÇO	3.642,92
2012NE00084	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	64.799.539/0001-35	SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ – NFSE MARÇO	3.808,19	SERVIÇO	3.808,19
2012NE00021	A M EMPRE. IMOBIL. LTDA	04.631.643/0001-94	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A ABRIL	2.641,70	SERVIÇO	2.641,70
2012NE00022	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECB ABRIL	2.211,91	SERVIÇO	2.211,91
2012NE00010	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 ABRIL	14.083,00	SERVIÇO	14.083,00
2012NE00011	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 ABRIL	3.500,00	SERVIÇO	3.500,00
2012NE00023	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A ABRIL	1.550,00	SERVIÇO	1.550,00
2011NE00519	SILVA E SOUZA CONSTRUÇÕES	69.411.734/0001-60	SERVIÇO DE REFORMA PREDIO SEDE DA PRM CAXIAS-M - SERVICOS DE PINTURA E ADEQUACAO DO BANHEIRO PARA PNE – RESTOS A PAGAR	7.458,27	SERVIÇO	7.458,27

2011NE00144	MRS PEDROSA E CIA LTDA	06.031.342/0001-55	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOLDO PARA COZINHA DO 1º PAVIMENTO DA PR/MA - FABRICAÇÃO DE TOLDO FIXO TIPO CURVO, MATERIAL UTILIZADO: CHAPA ALVEOLAR DE POLICARBONATO 4MM. NA COR AZUL E ESTRUTURA DE PERFIS DE METALON GALVANIZADOS NA COR PRETA. DIMENSOES: - LARGURA 3,00M E PROFUNDIDADE: 1,50M GARANTIA DE 12 MESES	1.350,00	SERVIÇO	1.350,00
2011NE00666	MARIA ANUNCIACAO MARTINS MACEDO REIS	11.889.146/0001-56	INSTALACAO DE PELICULAS EM VIDROS DO EDIFICIO SEDE DA PR/MA - APLICACAO DE PELICULA INSUFILM PROFISSIONAL G05 ANTIRISCO EM ESQUADRIAS DE VIDRO NA METRAGEM DE 220M² – RESTOS A PAGAR	7.700,00	SERVIÇO	7.700,00
2012NE00243	EMPRESA PACOTILHA S.A.	06.271.258/0001-09	RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DIARIA DO PERIODICO "O IMPARCIAL" PARA ESTA PR/MA. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 03/05/2012 A 03/05/2013	396,00	SERVIÇO	396,00
2012NE00142	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA – ME	06.132.270/0001-32	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LICICON - P/PR/MA	4.930,00	SERVIÇO	4.930,00
2012NE00242	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICO DE PERICIA NOS AUTOS DA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 2006.37.00.002800-2	3.000,00	SERVIÇO	3.000,00
2012NE00242	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVIÇO DE PERÍCIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2006.37.00.009249-4	1.800,00	SERVIÇO	1.800,00
2012NE00132	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICO DE PERICIA NOS AUTOS DA ACAO CIVIL PUBLICA Nº 2004.37.00.009248-0	937,52	SERVIÇO	937,52
2012NE00241	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVIÇO DE PERÍCIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2006.37.00.008569-2	1.800,00	SERVIÇO	1.800,00
2012NENE00266	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES	270.371.503-04	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 26º CPR/MA	962,22	SERVIÇO	962,22
2012NENE00266	ANTÔNIO DE SOUSA E SILVA	225.749.563-20	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 26º CPR/MA	240,52	SERVIÇO	240,52

2012NENE00266	JOÃO BRANDÃO SOUSA	807.497.983-00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 26º CPR/MA	240,52	SERVIÇO	240,52
2012NENE00266	JORGE LUÍS MARTINS	330.940.473-00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO 26º CPR/MA	240,52	SERVIÇO	240,52