



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014

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
2014NE00036	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA E PRM/IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A MARÇO	1.080,46	SERVIÇO	1.080,46
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A MARÇO	43,09	SERVIÇO	43,09
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	34,84	SERVIÇO	34,84
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA (ANTIGA SEDE) FATURA REFERENTE A JANEIRO	41,28	SERVIÇO	41,28
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A ABRIL	44,84	SERVIÇO	34,84
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA FATURA REFERENTE A MARÇO	27.764,55	SERVIÇO	27.764,55

2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA FATURA REFRENTE A MARÇO	3.772,34	SERVIÇO	3.772,34
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS (SEDE ANTIGA) FATURA REFERENTE A MARÇO	695,47	SERVIÇO	695,47
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/CAXIAS (SEDE ANTIGA) REFERENTE MARÇO	141,93	SERVIÇO	141,93
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MARÇO	2.263,69	SERVIÇO	2.263,69
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFRENTE MARÇO	259,89	SERVIÇO	259,89
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/BACABAL FATURA REFERENTE A MARÇO	1.070,49	SERVIÇO	1.070,49
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/BACABAL FATURA REFRENTE A MARÇO	159,33	SERVIÇO	159,33
2014NE00134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SERVIÇOS DE REDE DE CONTIGÊNCIA (ADSL-VELOX) PARA A PR/MA E PRM/IMPERATRIZ REFERÊNCIA: MARÇO	140,32	SERVIÇO	140,32

2014NE00134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SERVIÇOS DE REDE DE CONTIGÊNCIA (ADSL-VELOX) PARA A PR/MA E PRM/IMPERATRIZ REFERÊNCIA: ABRIL	133,27	SERVIÇO	133,27
2013NE00030	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 – RP NAO PROCESSADOS	911,24	SERVIÇO	911,24
2013NE00030	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 – RP NAO PROCESSADOS	3.609,79	SERVIÇO	3.609,79
2014NE00011	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	911,24	SERVIÇO	911,24
2014NE00011	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	3.431,19	SERVIÇO	3.431,19
2014NE00026	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERVENTE) PARA A PR/MA. CONTRATO Nº 04/2013. VIGÊNCIA 06/05/2013 A 06/05/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	14.540,10	09 EMPR.	14.540,10

2013NE00025	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, OFFICE BOY, OPERADOR DE MAQ. COPIADORA, GARÇON, ENCARREGADO E COPEIRA PARA PR/MA. CONTRATO N° 04/2013 - VIGENCIA 06/05/2013 A 06/05/2014. PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	25.385,66	15 EMPR.	25.385,66
2014NE00025	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM PARA PR/MA. CONTRATO N° 05/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	1.695,84	01 EMPR.	1.695,83
2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO N° 05/2013. PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	3.629,60	02 EMPR.	3.629,60
2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO N° 05/2013. PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	2.027,18	01 EMPR.	2.027,18
2014NE00028	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/BACABAL CONTRATO N° 05/2013. - PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	1.664,21	01 EMPR.	1.664,21
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/CAXIAS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	5.388,06	03 EMPR.	5.388,06
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARTIFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	2.635,00	01 EMPR.	2.635,00
2014NE00031	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	1.793,00	01 EMPR.	1.793,00

2014NE00031	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	1.802,70	01 EMPR.	1.802,70
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	3.831,22	02 EMPR.	3.831,22
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE ARTIFÍCE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.- REFERENTE A MARÇO	2.633,59	01 EMPR.	2.633,59
2014NE00038	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA E OFFICE-BOY P/PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	3.501,86	02 EMPR.	3.501,86
2013NE00018	MAFRA SEGURANÇA PRIVDA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A PRM/IMPERATRIZ. CONTRATO Nº 07/13. DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/13 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.329,66	08 EMPR.	88.329,66
2014NE00084	MAFRA SEGURANÇA PRIVDA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A PRM/IMPERATRIZ. CONTRATO Nº 07/13 NFSE REFERENTE A MARÇO	20.321,04	08 EMPR.	20.321,04
2014NE00084	MAFRA SEGURANÇA PRIVDA LTDA	10.809.411/0001-86	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A PRM/IMPERATRIZ. CONTRATO Nº 07/13. JANEIRO E FEVEREIRO	40.624,08	08 EMPR.	40.624,08
2014NE00022	SH VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA – PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	35.993,14	14 EMPR.	35.993,14
2014NE00088	SH VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DA PRM/CAXIAS – PREGÃO ELETRÔNICO 01/14 - NFSE REFERENTE A MARÇO	10.821,41	05 EMPR.	10.821,41

2014NE00088	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DA PRM/CAXIAS – PREGÃO ELETRÔNICO 01/14 . PAGAMENTO DE 16 A 28/FEVEREIRO	4.689,28	0 5MPR.	4.689,28
2014NE00085	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 – PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	8.523,54	04 EMPR.	8.523,54
2014NE00089	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ PR/MA CONTRATO Nº 14/2011 - CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO MARÇO	4.097,20	SERVIÇO	4.097,20
2014NE00189	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	64.799.539/0001-35	SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ – NFSE JANEIRO E FEVEREIRO	9.786,42	SERVIÇO	9.786,42
2014NE00189	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	5.064,40	SERVIÇO	5.064,40
2014NE00019	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA-PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	13.090,00	SERVIÇO.	13.090,00
2014NE00021	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A MARÇO	1.650,75	SERVIÇO	1.650,75
2013NE00527	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE E VIVA VOZ NOS ELEVADORES DO PREDIO SEDE DA PR/MA SISTEMA DE ÁUDIO , COM VIVA VOZ, IDENTIFICANDO OS ANDARES PARADOS PRAZO DE GARANTIA: 360 DIAS OBS: NO VALOR JÁ ESTA INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE, IMPOSTOS E TAXAS – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.340,40	SERVIÇO	13.340,43
2014NE00020	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 MARÇO	18.345,58	SERVIÇO.	18.345,58

2014NE00016	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECIBO 113 REFERENTE AO MES DE MARÇO	2.800,00	SERVIÇO	2.800,00
2014NE00017	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A MARÇO	4.000,00	SERVIÇO	4.000,00
2014NE00029	DORILENE PIRES DE ASSIS	719.900.703-53	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) – RECIBO 06 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	7.000,00	SERVIÇO	7.000,00
2014NE00013	MONICA LOIOLA COELHO DIAS	257.930.473-87	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/BACABAL RECB MARÇO	2.316,00	SERVIÇO	2.316,00