



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 JUNHO	1.002,34	SERVIÇO	1.002,34
2014NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/BACABAL/MA FATURA REFERENTE A JULHO	27,77	SERVIÇO	27,77
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A JUNHO	34,71	SERVIÇO	34,71
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A JULHO	34,84	SERVIÇO	34,84
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA FATURA REFERENTE A JUNHO	30.969,54	SERVIÇO	30.969,54
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA FATURA REFRENTE A JUNHO	4.345,61	SERVIÇO	4.345,61

2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A JUNHO	2.075,02	SERVIÇO	2.075,02
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFRENTE JUNHO	354,81	SERVIÇO	354,81
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A JUNHO	2.443,76	SERVIÇO	2.443,76
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFRENTE JUNHO	259,89	SERVIÇO	259,89
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/BACABAL FATURA REFERENTE A JUNHO	1.621,16	SERVIÇO	1.621,16
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/BACABAL FATURA REFRENTE A JUNHO	167,24	SERVIÇO	167,24
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 JULHO- MODEM	1.139,35	SERVIÇO	1.139,35

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 JULHO - VOZ	3.320,56	SERVIÇO	3.320,56
2014NE00429	EMBRATEL	33.530.486/0057-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/PR/MA E PRM'S - FATURA REFERENTE A JUNHO	91,74	SERVIÇO	91,74
2014NE00429	EMBRATEL	33.530.486/0057-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/PR/MA E PRM'S - FATURA REFERENTE A JULHO	22,78	SERVIÇO	22,78
2014NE00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA E PRM'S FATURA REFERENTE A JUNHO	5.373,33	SERVIÇO	5.373,33
2014NE00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA E PRM'S FATURA REFERENTE A JULHO	5.206,12	SERVIÇO	5.206,12
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: JUNHO	133,42	SERVIÇO	133,42
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: JUIHO	133,42	SERVIÇO	133,42
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 JUNHO	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 Nº 04/2013 - VIGENCIA 06/05/2013 A 06/05/2014. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	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 Nº 05/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	1.695,84	01 EMPR.	1.695,83
2013NE00257	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE JUNHO A DEZEMBRO/13 – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.750,00	02 EMPR.	2.750,00
2013NE00257	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM'S CAXIAS E IMPERATIZ - CONTRATO Nº 04/2013.PREGÃO - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	620,35	02 EMPR.	620,35
2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 -PGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2014	6.200,00	02 EMPR.	6.200,00
2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 -PGAMENTO REFERENTE A JUNHO	3.629,60	02 EMPR.	3.629,60
2014NE00257	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE JUNHO A DEZEMBRO/13 – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.749,65	01 EMPR.	1.749,65

2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2014	3.462,78	01 EMPR.	3.462,78
2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE PARA PRM/BACABAL - CONTRATO Nº 05/2013.PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	2.027,18	01 EMPR.	2.027,18
2013NE00259	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/BACABAL CONTRATO Nº 05/2013. - PREGÃO 02/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE JUNHO A DEZEMBRO/13 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.323,80	01 EMPR.	1.323,80
2013NE00259	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA PRM'S CAXIAS E IMPERATIZ - CONTRATO Nº 04/2013.PREGÃO - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.026,39	02 EMPR.	1.026,39
2014NE00028	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/BACABAL CONTRATO Nº 05/2013. - PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO / 2014	2.842,78	01 EMPR.	2.842,78
2014NE00028	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/BACABAL CONTRATO Nº 05/2013. - PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	1.664,21	01 EMPR.	1.664,21
2014NE00031	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	3.595,70	01 EMPR.	3.595,70

2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/CAXIAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 – PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	5.388,06	03 EMPR.	5.388,06
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/CAXIAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 – PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2014	11.538,36	03 EMPR.	11.538,36
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTIFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	2.635,00	01 EMPR.	2.635,00
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTIFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2014	2.500,20	01 EMPR.	2.500,20
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.- PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	3.831,22	02 EMPR.	3.831,22
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTIFÍCE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.- REFERENTE A JUNHO	2.633,59	01 EMPR.	2.633,59
2014NE00038	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA E OFFICE-BOY P/PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	3.501,86	02 EMPR.	3.501,86
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 JUNHO	35.929,22	14 EMPR.	35.929,22

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 - NFSE REFERENTE A JUNHO	13.346,67	05 EMPR.	13.346,67
2013NE00019	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA - EPP	08.644.690/0002-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIO DA PRM/CAXIAS PREGÃO PRESENCIAL 01/2011 – REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE MAIO , JUNHO E JULHO/13 M-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.249,00	04 EMPR.	4.249,00
2014NE00018	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA - EPP	08.644.690/0002-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIO DA PRM/CAXIAS - PREGÃO PRESENCIAL 01/2011 – PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	10.304,66	04 EMPR.	10.304,66
2014NE00018	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA - EPP	08.644.690/0002-04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIO DA PRM/CAXIAS - PREGÃO PRESENCIAL 01/2011 – PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	10.304,66	04 EMPR.	10.304,66
2014NE00085	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 – PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO	10.232,58	04 EMPR.	10.232,58
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 JUNHO	13.090,00	SERVIÇO.	13.090,00
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 DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO MESES JANEIRO A JUNHO/14	15.122,58	SERVIÇO.	15.122,58
2013NE00025	REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ	08.174.540/0001-01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO PRÉDIO DA PR/MA-PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO MESES JUNHO A DEZEMBRO/13 – RP NAO PROCESSADOS	11.148,38	SERVIÇO.	11.148,38
2014NE00021	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0048-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA PR/MA REFERENTE A JUNHO	1.650,75	SERVIÇO	1.650,75

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 JUNHO	19.188,21	SERVIÇO.	19.188,21
2014NE00089	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO MAIO	4.331,62	SERVIÇO	4.331,62
2014NE00089	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO JUNHO	3.952,53	SERVIÇO	3.952,53
2014NE00029	DORILENE PIRES DE ASSIS	719.900.703-53	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) - RECIBO 06 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	7.000,00	SERVIÇO	7.000,00
2014NE00029	DORILENE PIRES DE ASSIS	719.900.703-53	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) - RECIBO 06 REFERENTE AO MÊS DE JULHO	7.000,00	SERVIÇO	7.000,00
2014NE00013	MONICA LOIOLA COELHO DIAS	257.930.473-87	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/BACABAL RECB. JUNHO	2.316,00	SERVIÇO	2.316,00
2014NE00384	ANGELA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	288.999.893-20	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PRM/CAXIAS - ESTACIONAMENTO RECIBO REFERENTE A JULHO	2.245,16	SERVIÇO	2.245,16
2014NE00382	GRÁFICA ESCOLAR	06.278.072/0001-99	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DO MARANHÃO" PARA A ASCOM/PRMA E PRM/IMPERATIZ - JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO PERÍODO DE ASSINATURA: ANUAL R\$ 420,00 QUANTIDADE DE EXEMPLARES/DIA: 02	420,00	02 UN	840,00

2014NE00416	LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO	00.485.111/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOURO DA PRM/CAXIAS - JANELEIROS PARA LIMPEZAS	170,00	SERVIÇO	170,00
2014NE00416	LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO	00.485.111/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOURO DA PRM/CAXIAS	50,00	5 UN	250,00
2014NE00416	LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO	00.485.111/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOURO DA PRM/CAXIAS - AR SPLIT PARA SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR E LIMPEZA	100,00	1 UN	100,00
2014NE00416	LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO	00.485.111/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOURO DA PRM/CAXIAS - AR SPLIT PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DO VENTILADOR	180,00	1 UN	180,00
2014NE00416	LEONILDO FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO	00.485.111/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOURO DA PRM/CAXIAS - REPOSIÇÃO DE GÁS DO BEBEDOURO	140,00	1 UN	140,00
2014NE00243	CAPEMISA SEGURADORA	08.602.745/0001-32	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA PR/MA E DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A ELA- PRM/BACABAL; PRM/CAXIAS E PRM/IMPERATRIZ - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 57 ESTAGIARIOS DA PR/MA. GARANTIAS: MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE NÚMERO ESTIMADO DE VIDAS: 57 CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL: R\$ 30.000,00 PERÍODO DE COBERTURA: 12 MESES - FATURA COMPETÊNCIA 07/06/14 A 07/07/14	186,16	SERVIÇO	186,16
2014NE00381	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUN. CAPAC. PROF. E EMPR. LTDA	07.933.635/0001-90	PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DA PR/MA LETÍCIA BORGES E JOSEANE BRITO NO CURSO GESTÃO EM PROTOCOLO E CERIMONIAL - CURSO GESTÃO PROTOCOLO E CERIMONIAL - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DATA: 28, 29 E 30 DE MAIO/14 CARGA HORÁRIA: 24 HORAS - AULA LOCAL: HOTEL BRISAMAR /MA	2.100,00	02 PART.	4.200,00

2014NE00704	HBE CONST. LTDA - ME	047.737.804/0001-29	SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ATUAL E DA FUTURA SEDE DA PRM/CAXIAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013 - MEDIÇÃO FINAL – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.322,22	SERVIÇO	5.322,22
2014NE00383	H M BÓGEA E CIA LTDA.	01.153.837/0001-33	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PEQUENO PARA A ASCOM/PRMA - PERÍODO DE ASSINATURA: ANUAL QUANTIDADE DE EXEMPLARES/DIA: 01	400,00	1 UN	400,00
2014NE00421	ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	03.257.319/0001-95	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL DE CATEGORIA "ESPECIALII", MARCA/MODELO RENAULT FLUENCE, PLACA OJC 9936, DA PR/MA – SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL FLUENCE DE PLACA OJC 9936 ANO FABRICAÇÃO: 2012 ANO MODELO: 2013 COR: PRETO CHASSI: 8A1LZBW2TDL575624	70,00	SERVIÇO	70,00