



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 MAIO	1.011,02	SERVIÇO	1.011,02
2014NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/BACABAL/MA FATURA REFERENTE A JUNHO	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 MAIO	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 MAIO	25.342,63	SERVIÇO	25.342,63
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA FATURA REFERENTE A MAIO	3.186,78	SERVIÇO	3.186,78

2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A MAIO	1.518,48	SERVIÇO	1.518,48
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) FATURA REFRENTE MAIO	283,85	SERVIÇO	283,85
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A MAIO	2.254,39	SERVIÇO	2.254,39
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFRENTE MAIO	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 MAIO	1.217,38	SERVIÇO	1.217,38
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/BACABAL FATURA REFRENTE A MAIO	159,33	SERVIÇO	159,33
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 JUNHO- MODEM	1.139,29	SERVIÇO	1.139,24

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 JUNHO - VOZ	2.735,80	SERVIÇO	2.735,80
2014NE00007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC P/PR/MA FATURA REFERENTE A MAIO	4.829,06	SERVIÇO	4.829,06
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: MAIO	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 N° 04/2013. VIGÊNCIA 06/05/2013 A 06/05/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	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 MAIO	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 MAIO	1.695,84	01 EMPR.	1.695,83
2014NE00027	CSG CONSERVAÇÃO 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 - PGAMENTO REFERENTE A MAIO	3.629,60	02 EMPR.	3.629,60

2014NE00027	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO 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 MAIO	2.027,18	01 EMPR.	2.027,18
2014NE00028	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO 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 MAIO	1.664,21	01 EMPR.	1.664,21
2014NE00031	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	1.793,00	01 EMPR.	1.793,00
2014NE00031	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	1.802,70	01 EMPR.	1.802,70
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/CAXIAS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	5.388,06	03 EMPR.	5.388,06
2014NE00032	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTIFICE PARA PRM/CAXIAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	2.635,00	01 EMPR.	2.635,00
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA N° 15/2013.- PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	3.831,22	02 EMPR.	3.831,22
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTÍFICE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA N° 15/2013.- REFERENTE A MAIO	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 N° 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	3.501,86	02 EMPR.	3.501,86

2014NE00084	MAFRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	10.809.411/0001-86	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ - CONTRATO 07/11 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 31/05/14 - NFSE REFERENTE AO ABRIL E MAIO	40.642,08	04 EMPR.	40.642,08
2014NE00022	SH VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA	E 11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	35.929,22	14 EMPR.	35.929,22
2014NE00088	SH VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA	E 11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A SEDE DA PRM/CAXIAS - PREGÃO ELETRÔNICO 01/14 - NFSE REFERENTE A MAIO	13.346,67	05 EMPR.	13.346,67
2014NE00085	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A MAIO	10.232,58	04 EMPR.	10.232,58
2013NE00120	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE MAIO A DEZEMBRO/13 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.509,32	04 EMPR.	4.509,32
2013NE00120	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DECORRENTE DA DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 02/13 DA PRM/BACABAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,80	04 EMPR.	8.615,80
2013NE00077	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS	64.799.539/0001-35	SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ - NFSE REFERENTE A DEZEMBRO/13 - RP NÃO PROCESSADOS	6.096,60	SERVIÇO	6.096,60
2014NE00325	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS	64.799.539/0001-35	SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ - NFSE REFERENTE A DEZEMBRO/13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197,82	SERVIÇO	197,82
2014NE00189	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS	64.799.539/0001-35	SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA P/ PR/MA E PRM'S CAXIAS E IMPERATRIZ - NFSE REFERENTE A MAIO	5.049,18	SERVIÇO	5.049,18

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 MAIO	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 MAIO	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 MAIO	23.604,31	SERVIÇO.	23.604,31
2013NE00026	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 REFRENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.826,15	SERVIÇO.	2.826,15
2014NE00017	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A MAIO	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 MAIO	7.000,00	SERVIÇO	7.000,00
2014NE00265	INTERCAR COM. E SERV. LTDA	00.372.205/0001-06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON FLEX - PLACA OJA-7102/MA - SEGUNDA REVISÃO	170,00	SERVIÇO	170,00
2014NE00263	INTERCAR COM. E SERV. LTDA	00.372.205/0001-06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON FLEX - PLACA OJA-6169/MA - SEGUNDA REVISÃO	170,00	SERVIÇO	170,00

2014NE00243	CAPEMISA SEGURADORA	08.602.745/0001-32	<p>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 CAIDENTES PESSOAIS PARA 57 ESTAGIARIOS DA PR/MA.</p> <p>GARANTIAS: MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE</p> <p>NÚMERO ESTIMADO DE VIDAS: 57</p> <p>CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL: R\$ 30.000,00</p> <p>PERÍODO DE COBERTURA: 12 MESES – FATURA COMPETÊNCIA 08/05/14 A 07/06/14</p>	186,16	SERVIÇO	186,16
2013NE00926	MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME	00.568.160/0001-21	<p>AQUISIÇÃO DE VESTES TALARES (TOGAS) PARA USO DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2013 -TOGA CONFECCIONADA EM GABARDINE, DE MICROFIBRA, NA COR PRETA, ABERTURA EM TODA EXTENSÃO DA FRENTE, COM FECHAMENTO POR ZIPER, COSTAS COM SOBRECAPAS ATÉ A ALTURA DA CINTURA, MANDAS DUPLAS, CORDÃO E PINGENTES EM FIOS DE SEDA NA COR VERMELHA.</p> <p>MARCA: ARTE BANDEIRAS – RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</p>	12.583,98	SERVIÇO	12.583,98
2014NE00351	INST. NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	10.498.974/0001-09	<p>ASSINATURA ANUAL EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - CONSULTORIA ILIMITADA , REVISTA LICICON MENSAL, ACESSO WEB NP DIGITAL</p> <p>LIVROS: LEGISLAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E 101 DICAS SOBRE O PREGÃO</p> <p>10% DESCONTO EM EVENTOS DO INST. NEGÓCIOS PÚBLICOS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO</p> <p>01 CURSO ON-LINE</p>	5.658,00	SERVIÇO	5.658,00