



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 FEVEREIRO	1.201,98	SERVIÇO	1.201,98
2014NE00035	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/CAXIAS/MA FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	41,35	SERVIÇO	41,35
2014NE00012	SAAE	06.029.235/0001-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/BACABAL/MA FATURA REFERENTE A MARÇO	27,77	SERVIÇO	27,77
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/PR/MA FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	29.354,22	SERVIÇO	29.354,22

2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	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 (NOVA SEDE) FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	41,04	SERVIÇO	41,04
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	1.461,19	SERVIÇO	1.461,19
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	2.104,03	SERVIÇO	2.104,03
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	250,43	SERVIÇO	250,43
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/BACABAL FATURA REFERENTE A FEVEREIRO	1.088,25	SERVIÇO	1.088,25

2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/BACABAL FATURA REFRENTE A FEVEREIRO	159,33	SERVIÇO	159,33
2014NE00133	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:DEZ/2013(EXERCÍCIOS ANTERIORES)	120,12	SERVIÇO	120,12
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:JANEIRO	128,97	SERVIÇO	128,97
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:FEVEREIRO	128,97	SERVIÇO	128,97
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 MARÇO- 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 MARÇO - VOZ	3.274,48	SERVIÇO	3.274,48
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 FEVEREIRO	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 FEVEREIRO	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 FEVEREIRO	1.695,84	01 EMPR.	1.695,84
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 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	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 Nº 05/2013. PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	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 Nº 05/2013. - PREGÃO 02/2013 - VIGÊNCIA 01/06/13 A 01/06/14 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	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 Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	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 Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	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 Nº 15/2013. VIGÊNCIA 05/10/13 A 05/10/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	1.793,00	01 EMPR.	1.793,00

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 FEVEREIRO	1.802,70	01 EMPR.	1.802,70
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	3.831,22	02 EMPR.	3.831,22
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTIFÍCE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.- REFERENTE A FEVEREIRO	2.633,59	01 EMPR.	2.633,59
2014NE00038	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E OFFICE-BOY P/PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA Nº 15/2013.-PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	3.501,86	02 EMPR.	3.501,86
2013NE00019	CET SEG SEGURANÇA PRIVADA	08.644.690/0002-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PRM/CAXIAS – CONTRATO 08/11 –PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/13 – RPA PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.304,66	14 EMPR.	10.304,66
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 FEVEREIRO	35.993,14	14 EMPR.	35.993,14
2014NE00030	SH VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	CONTRATO EMERGENCIAL DE VIGILÂNCIA PARA A NOVA SEDE DA PRM/CAXIAS . PAGAMENTO REFERENTE A 01 A 15/02/2014	5.900,15	04 EMPR.	35.993,15
2014NE00085	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PARA PRM/BACABAL - PREGÃO 01/2013 – PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	8.523,54	04 EMPR.	8.523,54
2014NE00089	CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ PR/MA CONTRATO Nº 14/2011 - CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) APRENDIZES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA PR/MA - RCBO FEVEREIRO	4.079,92	SERVIÇO	4.079,92

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 FEVEREIRO	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 FEVEREIRO	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 JANEIRO	18.832,52	SERVIÇO.	18.832,52
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 FEVEREIRO	19.402,61	SERVIÇO.	19.402,61
2014NE00016	RAIMUNDA CARVALHO	381.814.603-91	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAX RECIBO 113 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	2.800,00	SERVIÇO	2.800,00
2013NE00012	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO/13 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.000,00	SERVIÇO	4.000,00
2014NE00017	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A JANEIRO	4.000,00	SERVIÇO	4.000,00
2014NE00017	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A FEVEREIRO	2.900,00	SERVIÇO	2.900,00
2014NE00029	DORILENE PIRES DE ASSIS	719.900.703-53	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/CAXIAS (NOVA SEDE) – RECIBO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	7.000,00	SERVIÇO	7.000,00

2014NE00013	MONICA LOIOLA COELHO DIAS	257.930.473-87	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/BACABAL RECB FEVEREIRO	2.306,00	SERVIÇO	2.306,00
2013NE00879	R MONTEIRO DUTRA SERVICOS - ME	02.835.761/0001-99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA PRM/CAXIAS- DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS, MOD COORP 8000, COM 02 (DOIS) TRONCOS ANALÓGICOS E 20 (VINTE RAMAIS) ANALÓGICO - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.438,00	SERVIÇO	2.438,00
2013NE000706	A & G INFORMATICA LTDA - ME	01.015.591/0001-33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA PR/MA XEROX PHASER 3420 E SANSUNG ML3051 TOMBOS 190000070 E 19001688 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180,00	SERVIÇO	180,00
2014NE000092	ART MUD MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - EP	01.282.427/0002-73	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA A NOVA SEDE DA PRM/CAXIAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE PORTA A PORTA DE MÓVEIS E OBJETOS PES SOAIS DE USO DOMÉSTICO, COM M3 COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ ESPECIAL MENTE EQUIPADO PARA ESTE FIM, EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM PERSONALIZADOS PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS BENS_.	6.352,12	SERVIÇO	6.352,12

2014NE000130	REFRIGERA MANUTENCAO E SERVICO LTDA - ME	69.556.215/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR DE 230KVA DO FABRICANTE STEMAC, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS; ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR VERIFICAÇÕES DE EXCESSO DE FUMAÇA; SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FILTROS; DRENAGEM E ADMISSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE; DRENAGEM E ADMISSÃO DE ÁGUA DO RADIADOR COM ADIÇÃO DE ANTICORROSSIVO; LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TESTES SEM CARGA E COM CARGA.	1.450,00	SERVIÇO	1.450,00
--------------	---	--------------------	---	----------	---------	----------