



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 - FATURA REFERENTE A DEZEMBRO/13 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	740,40	SERVIÇO	740,40
2014NE00036	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PRM/IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A DEZEMBRO/13 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	353,80	SERVIÇO	353,80
2014NE00036	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA E PRM/IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A AGOSTO	984,98	SERVIÇO	984,98
2014NE00036	CAEMA	06.274.757/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS PARA PR/MA E PRM/IMPERATRIZ - FATURA REFERENTE A SETEMBRO	1.063,10	SERVIÇO	1.063,10
2014NE00012	SAAE	06.088.900/0001-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/PRM/BACABAL/MA FATURA REFERENTE A SETEMBRO	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 AGOSTO	34,84	SERVIÇO	34,84
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PR/MA FATURA REFERENTE A AGOSTO	30.638,65	SERVIÇO	30.638,65
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PR/MA FATURA REFRENTE A AGOSTO	4.345,61	SERVIÇO	4.345,61
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFERENTE A AGOSTO	1.774,59	SERVIÇO	1.774,59
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/CAXIAS FATURA REFRENTE AGOSTO	354,81	SERVIÇO	354,81
2014NE00033	CEMAR	06.272.793/0001-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA P/PRM/IPTZ FATURA REFERENTE A AGOSTO	2.438,93	SERVIÇO	2.438,93
2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/IMPERATRIZ FATURA REFRENTE AGOSTO	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 AGOSTO	1.331,26	SERVIÇO	1.331,26

2014NE00034	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/PRM/BACABAL FATURA REFRENTE A AGOSTO	167,24	SERVIÇO	167,24
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: AGOSTO	133,42	SERVIÇO	133,42
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 AGOSTOO	6.396,73	SERVIÇO	6.396,73
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 SETEMBRO	5.575,96	SERVIÇO	5.575,96
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 SETEMBRO - MODEM	1.139,05	SERVIÇO	1.139,05
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 SETEMBRO - VOZ	2.650,82	SERVIÇO	2.650,82
2014NE00026	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (SERVENTE) PARA A PR/MA. CONTRATO N° 04/2013. VIGÊNCIA 06/05/2013 A 06/05/2014 - PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO	14.540,10	09 EMPR.	14.540,10
2014NE00026	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/08/14 – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SERVENTES	22.554,68	09 EMPR.	22.554,68

2013NE00025	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA,OFFICE BOY,OPERADOR DE MAQ.COPIADORA,GARCON,ENCARREGADO E COPEIRA PARA PR/MA. CONTRATO N° 04/2013 - VIGENCIA 06/05/2013 A 06/05/2014.PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO	25.385,66	15 EMPR.	25.385,66
2014NE00025	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/08/14 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA,OFFICE BOY,OPERADOR DE MAQ.COPIADORA,GARCON,ENCARREGADO	37.231,72	15 EMPR.	37.231,72
2014NE00025	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/08/14 – SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1.351,36	01 EMPR.	1.351,36
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 AGOSTO	1.695,84	01 EMPR.	1.695,83
2013NE00246	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 006/05/13 A 31/12/13 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA,OFFICE BOY,OPERADOR DE MAQ.COPIADORA,GARCON,ENCARREGADO PARA PR/MA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.264,21	15 EMPR.	17.264,212
2013NE00246	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 06/05/13 A 31/12/13 – SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.240,35	01 EMPR.	1.240,35
2013NE00247	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	06.028.733/0001-10	DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO PERÍODO DE 06/05/13 A 31/12/13 – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEVIÇOS DE SREVENTE – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.634,81	09 EMPR.	10.634,81
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 AGOSTO	4.435,38	02 EMPR.	4.435,38
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 AGOSTO	2.848,73	01 EMPR.	2.848,73

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 AGOSTO	2.120,64	01 EMPR.	2.120,64
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 AGOSTO	4.033,84	01 EMPR.	4.033,84
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 AGOSTO	7.311,12	03 EMPR.	7.311,12
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 AGOSTO	3.051,70	01 EMPR.	3.051,70
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 AGOSTO	4.559,98	02 EMPR.	4.559,98
2014NE00037	CSG CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	13.519.211/0001-87	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARTIFÍCE PARA PRM/IMPERATRIZ PREGÃO PRESENCIA N° 15/2013.- REFERENTE A AGOSTO	3.040,26	01 EMPR.	3.040,26
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 AGOSTO	4.006,88	02 EMPR.	4.006,88
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 AGOSTO	35.929,22	14 EMPR.	35.929,22

2014NE00022	SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	11.029.232/0001-99	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA – DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO 01/05/14 A 31/08/14	14.592,48	14 EMPR.	14.592,48
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 AGOSTO	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 AGOSTO	10.232,58	04 EMPR.	10.232,58
2014NE00418	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.325.594/0001-64	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIO DA PRM/IMPERATRIZ - CONTRATO 03/14 - VIGÊNCIA 01/06/14 A 01/06/15 - PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO	21.141,64	04 EMPR.	21.141,64
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 AGOSTO	15.610,43	SERVIÇO.	15.610,43
2014NE00089	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 AGOSTO	4.150,00	SERVIÇO	4.150,00
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 AGOSTO	5.236,59	SERVIÇO	5.236,59
2014NE00013	MONICA LOIOLA COELHO DIAS	257.930.473-87	LOC. DE IMÓVEL P/PRM/BACABAL RECB. AGOSTO	2.316,00	SERVIÇO	2.316,00
2014NE00017	CEZALTINA LADEIA DE ALMEIDA	328.311.293-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PRM/IPTZ RECIBO REFERENTE A AGOSTO	4.000,00	SERVIÇO	4.000,00

2014NE00438	EDITORA PINI LTDA	60.859.519/0001-51	RENOVACAO DE LICENCA 09566 E AQUISICAO DE MODULO DE LICITACOES PARA A PR/MA - RENOVACAO DE LICENCA DO PROGRAMA COMPUTADOR VOLARE 09566 R\$ 1.404,00 AQUISICAO MODULO DE LICITACOES VOLARE SINAPI R\$ 1.560,00	2.964,00	SERVIÇO	2.964,00
2014NE00477	LINS E PEREIRA TREINAMENTOS E SERVIÇOS	00.885.159/0001-30	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VALERIA REGINA DA SILVA,SERVIDORA DA PR/MA,MAT.17962 NO CURSO " ATUALIZACAO EM CATALOGACAO COM PADRAO FRBR (RESOURCE DESCRIPTION & ACCESS - RDA) NOVOS PADROES DE REGISTRO .	890,00	SERVIÇO	890,00
2014NE00470	MARITIMA SEGUROS S.A	61.383.493/0001-80	CONTRATAÇAO DE SEGURO PARA OS PREDIOS DA PR/MA E PRM'S DE BACABAL, CAXIAS E IMPERATRIZ/MA.	9.900,15	SERVIÇO	9.900,15
2014NE00476	ZENITE INFORMAÇÃO E CONS. S/A	86.781.069/0001-15	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MACELO HUMBERTO BRITO BORGES, SERVIDOR DA PR/MA, EM CURSO "FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA". - PERIODO DE REALIZACAO: 01 A 03/09/2014 CARGA HORARIA: 24 HORAS LOCAL: BRASILIA - DF.	3.150,00	SERVIÇO	3.150,00
2014NE000542	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA, PLACA N WY - 2814 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	30,00	1 UN	30,00

2014NE000542	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA, PLACA NWY - 2814 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA ALINHAMENTO PASSEIO	25,00	1 UN	25,00
2014NE000542	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA, PLACA NWY - 2814 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA BALANCEAMENTO PASSEIO	6,25	4 UN	25
2014NE000542	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA/HILUX, PLACA NWY - 3880 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	30,00	1 UN	30,00
2014NE000542	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA/HILUX, PLACA NWY - 3880 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA CAMBAGEM LD	50,00	1 UN	50,00
2014NE000546	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA/HILUX, PLACA NWY - 3880 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA CAMBAGEM LE	50,00	1 UN	50,00
2014NE000546	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA/HILUX, PLACA NWY - 3880 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA BALANCEAMENTO CAMINHONETE	7,50	4 UN	30,00
2014NE000546	PNEU ZERO LTDA - ME	18.335.071/0001-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA/HILUX, PLACA NWY - 3880 DA PRM/IMPERATRIZ - SERVIÇO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA ALINHAMENTO CAMINHONETE	30,00	1 UN	30,00

204NE0100472	INTERCAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.372.205/0001-06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON FLEX - PLACA OJA-6169/MA - SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL	120,00	SERVIÇO	120,00
204NE0100479	INTERCAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.372.205/0001-06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON FLEX - PLACA OJA-6169/MA - 0,40H SERVICIO DE MECANICA	48,00	SERVIÇO	48,00
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 CAIDENTES 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 08/07/14 A 07/08/14	166,65	SERVIÇO	166,65
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 CAIDENTES 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 08/08/14 A 07/09/14	158,09	SERVIÇO	158,09

2013NE000804	FONMART LTDA	TECNOLOGIA	31.907.728/0001-25	SEVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DA PR/MA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/13 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.856,40	SERVIÇO	8.856,40
2013NE000804	FONMART LTDA	TECNOLOGIA	31.907.728/0001-25	SEVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DA PR/MA - PREGÃO E ADITIVO CONTRATUAL	12.130,97	SERVIÇO	12.130,97