

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empe- nhO	Nº OB
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				3.636,47		
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/JAN	71,10	07NE003	34
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEI- JAN (NF 21474)	1.195,86	07NE004	35
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/JAN (NF 1146)	16,49	07NE005	36
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JAN (NF 96121)	1.553,02	07NE006	37
3390.39.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01	800,00	07NE002	33
3390.30.00	Restos a Pagar			Material de Consumo	29.328,10		
3390.30.04	EXTIMBRÁS	35.176.304/0001-99		RECARGA DE EXTINTORES PRM/IPTZ/MA	168,00	06NE459	22
3390.30.04	PROTEÇÃO EQUIP. DE SEG. LTDA	41.616.269/0001-84		REGARGA DE EXTINTORES DA PR/MA	264,00	06NE465	41
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 19 G	5,22 99,00	06NE006	17
3390.30.11	IPQ – IMPERATRIZ QUÍM. LTDA	07.421.561/0001-03		LIMPEZA DA PISCINA DA PRM/IPTZ/MA	506,30	06NE460	25
3390.30.16	COMERCIAL MOREIRA	03.366.311/0001-67		MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAXIAS	212,00	06NE464	1
3390.30.16	XEROX COM. E IND. LTDA	02.773.629/0052-40		MAT. DE CONS. (PAPEL A4) P/PR/MA	4.642,00	06NE272	7
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MATERIAL DE EXPEDIENTE P/PR/MA	3.387,10	06NE468	13
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MAT. DE CONS. (PASTAS SUSPENSAS)	731,50	06NE468	14
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MAT. DE PROC DE DADOS P/ PR/MA	4.737,82	06NE468	39
3390.30.17	COMERCIAL MOREIRA	03.366.311/0001-67		MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/CAXIAS	18,00	06NE464	1
3390.30.17	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27		MAT. DE CONS. P/PR/MA	4.959,96	06NE470	5
3390.30.17	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27		MAT. DE CONS. P/PR/MA	4.367,92	06NE470	4
3390.30.17	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		MAT. DE PROC. DE DADOS P/PR/MA	2.106,00	06NE512	19
3390.30.21	COMERCIAL PRATA	06.074.062/0001-24		MAT. DE CONSUMO P/ PR/MA	124,00	06NE462	26
3390.30.24	CENTRO DA CONSTR. LTDA	00.693.277/0001-47		MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA	2.348,50	06NE505	21
3390.30.47	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		DICIONÁRIO ELETRÔNICO P/ PR/MA	656,00	06NE513	44
3390.36.00	Restos a Pagar			Outros Serv. Terceiros PF	5.000,00		
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I	2.500,00	06NE014	6
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/DEZ	1.500,00	06NE013	32
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ DEZ	1.000,00	06NE036	20
3390.39.00	Restos a Pagar			Outros Serv. Terceiros PJ	22.064,03		
3390.39.16	PREMATEC PREV. E MAN. TÍC.	05.504.469/0001-81		MANUT. EM AR COND. DA PR/MA	345,00	06NE477	31
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/DEZ	1.604,29	06NE031	11
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/DEZ	8.321,08	06NE031	28
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/DEZ	1.223,04	06NE031	30

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empe- nhO	Nº OB
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/DEZ	605,24	06NE031	29
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/DEZ	971,00	06NE004	12
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBL. EDITAL DE CITAÇÃO	780,00	06NE432	23
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBL. EDITAL DE CITAÇÃO	720,00	06NE361	24
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/DEZ(NF 135810)	2.541,80	06NE278	38
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/DEZ(NF 135810)	1.137,73	06NE567	38
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/DEZ(NF 135810)	1.139,64	06NE568	38
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/DEZ	124,96	06NE037	16
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/IPTZ/DEZ	2.550,25	06NE020	15
3390.47.00	Restos a Pagar			Contribuição Ilum. Publica	793,02		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/DEZ	399,08	06NE043	28
3390.47.22	CEMAR – ANEXO II	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/DEZ	246,70	06NE043	11
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/DEZ	147,24	06NE043	30
3390.36.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE		Outros Serv. Terceiros PF	1.564,60		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	40,00	06NE428	53
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.524,60	06NE428	52
3390.39.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE		Outros Serv. Terceiros PJ	1.956,80		
3390.39.50	SOMA – SERV. ORTOP. LTDA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MEDICOS	138,54	06NE429	51
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	459,00	06NE429	50
3390.39.50	INST. DE OLHOS DE SÃO LUÍS	41.478.868/0001-89		SERVIÇOS MÉDCICOS	315,91	06NE429	49
3390.39.50	HOSP. SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	604,40	06NE429	48
3390.39.50	CULTIVE- SE	05.900.435/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	211,20	06NE429	47
3390.39.50	CIM – RADIOL. ODONT. LTDA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	107,00	06NE429	46
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	120,75	06NE429	45
3390.47.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE		Encargos Sociais	312,92		
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	8,00	06NE430	53
3390.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	304,92	06NE430	52
4490.52.00	Restos a Pagar			Material Permanente	87.748,00		
4490.52.06	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	1.720,00	06NE539	43
4490.52.12	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	1.242,00	06NE508	42
4490.52.34	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	432,00	06NE539	43
4490.52.35	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		AQUIS. DE IMPRES. JATO DE TINTA	1.740,00	06NE511	18

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empe- nhO	Nº OB
4490.52.52	FIAT AUTOMÓVEIS S.A	16.701.716/0001-56		AQUIS. MAT. PERM.(VEÍCULOS) PR/MA	82.614,00	06NE436	27

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/FEV Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empe- nhO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				500,00		
3390.30.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02	500,00	07NE033	83
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				6.100,00		
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO ANEXO II/JAN	1,500,00	07NE022	71
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/CAX/ JAN	1.000,00	07NE024	73
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/JAN	1.100,00	07NE025	74
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO ANEXO I/JAN	2.500,00	07NE023	72
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				38.228,87		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /JAN	1.780,00	07NE015	61
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/JAN	3.733,00	07NE014	62
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/JAN	2.901,00	07NE013	60
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/JAN	1.917,54	07NE009	56
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E ANII/JAN	7.614,41	07NE021	70
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/JAN	4.418,53	07NE016	63
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/REPAC.	303,48	07NE016	85
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JAN	4.830,00	07NE010	57
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JAN	4.677,96	07NE012	59
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/JAN	5.230,71	07NE011	58
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ JAN	822,24	07NE008	55
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				15.769,72		
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/JAN	1.142,11	07NE017	64
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JAN	6.167,29	07NE017	76
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/JAN	1.031,50	07NE017	75
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/JAN	373,47	07NE017	77
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANI/JAN	357,70	07NE003	68
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANX II/FEV	71,10	07NE003	82
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JAN	9,64	07NE019	69
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JAN	960,10	07NE029	78
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- FEV (NF 20914)	1.045,60	07NE004	80
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JAN(NF 132370)	3.090,15	07NE006	54
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV (NF 93513)	1.617,95	07NE006	81
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/JAN	260,81	07NE034	86

3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica		780,51		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/JAN		457,27	07NE018	76
3390.47.22	CEMAR – ANEXO II	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/JAN		199,21	07NE018	64
3390.47.22	CEMAR – IPTZ	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/JAN		124,03	07NE018	75
3390.30.00	Restos a Pagar		Material de Consumo		3.975,50		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53	138,20L GAS; 65,00L DIESEL	2,75/1,89	502,90	06NE021	65
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05	AGUA MINERAL PR/MA/67GL	3,30	221,10	06NE029	88
3390.30.16	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95	MAT. DE EXPEDIENTE P/PR/MA		1.095,90	06NE467	66
3390.30.16	JHJ COM. LOURENÇO E BORGES LTDA	07.319.209/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		1.742,40	06NE469	89
3390.30.17	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95	MAT. DE EXPEDIENTE P/PR/MA		263,20	06NE467	66
3390.30.17	JHJ COM. LOURENÇO E BORGES LTDA	07.319.209/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		150,00	06NE469	89
3390.39.00	Restos a Pagar		Outros Serv. Terceiros PJ		1.200,00		
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33	PUBL. EDITAL DE CITAÇÃO		1.200,00	06NE324	87
3390.39.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE	Outros Serv. Terceiros PJ		21.024,38		
3390.39.50	HOSP. SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS HOSPITALARES		374,92	06NE429	90
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS HOSPITALARES		4.598,67	06NE429	91
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS		5.911,60	06NE429	92
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS		10.139,19	06NE429	93
3391.47.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE	Encargos Sociais		564,17		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL		290,14	06NE430	92
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL		274,03	06NE430	93
4490.52.00	Restos a Pagar		Material Permanente		13.575,72		
4490.52.18	G. S. BRAGA	06.277.420/0001-04	AQUIS. MAT. PERM. (LIVROS) PR/MA		7.182,60	06NE495	67
4490.52.18	LIVRARIA DO ADVOGADO LTDA	87.167.458/0001-18	AQUIS. MAT. PERM. (LIVROS)PR/MA		6.393,12	06NE496	94

mar2007

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/MAR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo			Material de Consumo	181,50		
3390.30.07	J.F. ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		AGUA MINERAL/P/PR/MA- 55 GL	3,30 181,50	07NE035	123
3390.30.96	JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04	1.500,00	07NE073	143
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				4.600,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/FEV	1.100,00	07NE025	126
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ FEV	1.000,00	07NE024	125
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/FEV	2.500,00	07NE023	124
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				38.306,87		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /FEV	1.780,00	07NE015	103
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/FEV	3.733,00	07NE014	101
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/FEV	2.901,00	07NE013	102
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/FEV	1.917,54	07NE009	97
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E ANII/FEV	7.614,41	07NE021	104
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/FEV	4.800,01	07NE016	105
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/FEV	4.830,00	07NE010	98
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/FEV	4.677,96	07NE012	100
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/FEV	5.230,71	07NE011	99
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ FEV	822,24	07NE008	96
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				22.425,69		
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/FEV	1.415,93	07NE017	118
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/FEV	6.210,89	07NE017	134
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/FEV	1.159,08	07NE017	135
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/FEV	409,74	07NE017	136
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE EAN-II/FEV	357,70	07NE003	117
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE EAN-II/MAR	357,70	07NE003	144
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANEX II/MAR	71,10	07NE003	145
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/FEV	11,23	07NE019	119
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/FEV	909,60	07NE029	128
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- MAR (NF 20247)	676,99	07NE004	130
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/MAR (NF 1106)	5,37	07NE005	131
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV(NF 130218)	2.962,13	07NE006	95
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAR (NF 93040)	1.479,23	07NE006	132
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/FEV	429,00	07NE034	122
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/IPTZ/FEV	2.670,00	07NE001	120
3390.39.96	JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03	1.800,00	07NE063	129
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	845,36		

mar2007

3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/FEV	248,52	07NE018	118
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/FEV	457,27	07NE018	134
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/FEV	139,57	07NE018	135
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	1.803,80		
3390.36.30	MARIA GERVIZ F. A LUSTOSA	175.802.003-25	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	361,40	07NE036	114
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	120,00	07NE036	116
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	140,00	07NE036	115
3390.36.30	SILVIA COELHO DE LACERDA	255.083.423-20	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	522,40	07NE036	153
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	07NE036	142
3390.36.30	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49	SERV PERICIA MÉDICA	400,00	07NE036	151
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	180,00	07NE036	152
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	3.069,70		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS	372,89	07NE037	110
3390.39.50	IGO – INST. DE GINEC. E OBST.	07.354.277/0001-61	SERVIÇOS MÉDICOS	64,63	07NE037	111
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS	126,50	07NE037	112
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS HOSPITALARES	995,92	07NE037	113
3390.39.50	LABORATÓRIO MODELO LTDA	07.059.884/0001-07	EXAMES LABORATORIAIS	60,50	07NE037	138
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS	217,25	07NE037	139
3390.39.50	INST. DE OLHOS DE SÃO LUÍS	41.478.868/0001-89	SERVIÇOS MÉDICOS	353,19	07NE037	141
3390.39.50	HOSP. SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS HOSPITALARES	226,96	07NE037	140
3390.39.50	SERV. ANEST. CLÍNICA DO MA.	00.436.346/0001-37	SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	352,00	07NE037	149
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS	299,86	07NE037	137
3391.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	64,00		
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	24,00	07NE038	116
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	28,00	07NE038	115
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	07NE038	142
3390.30.00	Restos a Pagar		Material de Consumo	1.046,00		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20	45,00L GAS PRM/CAXIAS	2,80	06NE182	146
3390.30.01	POSTO STA TEREZA	06.498.638/0001-80	52,4L DEESEL PRM/IPTZ	1,85	06NE027	147
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92	AÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 12 GL	6,50	06NE028	148
3390.30.16	ARMAZÉM MATEUS LTDA	23.439.441/0001-90	MAT. DE PROC. DADOS P/PRM/CAXIAS	745,00	06NE463	133
3390.36.00	Restos a Pagar		Outros Serv. Terceiros PF	910,00		
3390.36.06	ANDRÉIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00	SERV. DE PERÍCIA OFICIAL	910,00	06NE276	127
3390.39.00	Restos a Pagar		Outros Serv. Terceiros PJ	10.029,27		
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42	RECUPERAÇÃO DA GARAGEM – ANX II	10.029,27	06NE507	106
3390.36.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE	Outros Serv. Terceiros PF	2.294,80		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.294,80	06NE428	109
3390.39.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE	Outros Serv. Terceiros PJ	2.892,50		

mar2007

3390.39.50	CLIN. DE END. DIAB. E MED.	05.633.961/0001-57	SERVIÇOS MEDICOS	35,00	06NE073	107
3390.39.50	IGO – INST. DE GINEC. E OBST.	07.354.277/0001-61	SERVIÇOS MÉDICOS	340,92	06NE073	108
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS	2.516,58	06NE429	150
3391.47.00	Restos a Pagar	PLAN ASSISTE	Encargos Sociais	481,13		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	22,17	06NE430	150
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	458,96	06NE430	109
4490.52.00	Restos a Pagar		Material Permanente	5.017,02		
4490.52.34	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80	AQUIS. MAT. PERM. (REL. DE PONTO)	5.017,02	06NE514	121

abr2007

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/ABR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				3.868,99		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00L GAS PRM/CAXIAS	2,80	140,00	07NE071 167
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		422,60L GAS; 228,00L DIESEL	2,75/1,89	1.593,83	07NE100 168
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 5 GL	6,00	30,00	07NE077 174
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 29 GL	6,50	188,50	07NE061 179
3390.30.16	GRÁFICA SANTA CLARA LTDA	11.783.446/0001-56		AQUISIÇÃO DE MAT. GRÁFICO P/PR/MA		1.380,00	07NE068 197
3390.30.39	ENTREPOSTO COM. AUTOM. LTDA	04.094.961/0001-63		SERVIÇOS MECÂNICOS (NISSAN)- PEÇAS		536,66	07NE075 191
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				6.228,82		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/MAR		1.100,00	07NE025 171
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ MAR		1.000,00	07NE024 175
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/REAJUSTE		128,82	07NE024 192
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO III/ FEV		1.500,00	07NE022 169
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/MAR		2.500,00	07NE023 170
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				44.056,11		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /MAR		2.486,56	07NE015 162
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/MAR		3.733,00	07NE014 161
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/MAR		4.035,42	07NE013 160
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/MAR		1.917,54	07NE009 156
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E ANII/MAR		9.717,89	07NE021 164
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/MAR		4.800,01	07NE016 163
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/MAR		6.032,13	07NE010 157
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/MAR		4.677,96	07NE012 159
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/MAR		5.500,00	07NE050 158
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ MAR/07		1.155,60	07NE008 155
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				23.435,67		
3390.39.16	CARLOS CÉSAR J.S. E SILVA	06.271.188/0001-99		DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO/PRM/CAX		710,80	07NE078 189
3390.39.19	ENTREPOSTO COM. AUTOM. LTDA	04.094.961/0001-63		SERVIÇOS MECÂNICOS (NISSAN)		480,12	07NE076 190
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/MAR		1.343,54	07NE017 165
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAR		6.573,85	07NE017 176
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/MAR		1.099,20	07NE017 177
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/MAR		508,16	07NE017 178
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANEX II/ABR		71,10	07NE003 186
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAR		9,64	07NE019 188
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAR		1.753,80	07NE029 184
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- ABR (NF 19918)		649,54	07NE004 183
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAR(NF 130277)		3.461,14	07NE006 154

abr2007

3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/ABR (NF 97776)	3.675,78	07NE006	185
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/MAR	429,00	07NE034	187
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/IPTZ/MAR	2.670,00	07NE001	166
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	822,73		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/MAR	233,35	07NE018	165
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/MAR	457,27	07NE018	176
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/MAR	132,11	07NE018	177
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	80,00		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	07NE036	195
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			PLAN ASSISTE	21.281,62		
3390.39.50	SERVIÇOS DE ORTOPÉDIA LTDA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MEDICOS	70,00	07NE037	194
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	384,00	07NE037	193
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	6.031,59	07NE037	172
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	5.087,53	07NE037	173
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	9.708,50	07NE037	196
3390.92.00	Exercícios Anteriores			Outros Serv. Terceiros PJ	13.990,47		
3390.92.36	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/REAJUSTE	343,52	07NE121	192
3390.92.39	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/REPAC.DEZ/06	111,12	07NE092	155
3390.92.39	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/REPAC.	3.205,68	07NE093	157
3390.92.39	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E ANII/REP.	5.609,29	07NE096	164
3390.92.39	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/MAR	3.025,12	07NE094	160
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /MAR	1.695,74	07NE095	162
3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	231,42		
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	16,00	07NE038	195
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	215,42	07NE038	196
4490.52.00	Restos a Pagar			Material Permanente	29.689,10		
4490.52.12	REIFASA COMERCIAL LTDA	01.169.999/0001-60		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA	2.624,00	06NE475	181
4490.52.12	REIFASA COMERCIAL LTDA	01.169.999/0001-60		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA	2.624,00	06NE509	181
4490.52.12	REIFASA COMERCIAL LTDA	01.169.999/0001-60		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA	7.120,55	06NE475	180
4490.52.12	REIFASA COMERCIAL LTDA	01.169.999/0001-60		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA	7.120,55	06NE509	180
4490.52.35	HEWLETT – PACKARD BRASIL	61.797.924/0001-55		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA	10.200,00	06NE474	182

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/MAI Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					6.224,32	
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		40,00L GAS PRM/CAXIAS	2,80	112,00	07NE071 218
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		250,00L GAS; 130,00L DIESEL	2,75/1,89	934,02	07NE100 219
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		50,07L GAS PRM/IPTZ	2,70	137,00	07NE060 220
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		47,40L GAS; 116,28 L DIEESEL PRM/IPTZ	2,70/1,85	343,00	07NE060 221
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		31,10L GAS PRM/IPTZ	2,70	84,00	07NE060 231
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 72 GL	3,30	237,60	07NE035 213
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 52 GL	3,30	171,60	07NE035 214
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL	6,00	48,00	07NE077 230
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 13 GL	6,00	78,00	07NE077 244
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 12 GL	6,50	78,00	07NE061 237
3390.30.07	MERCADINHO CARONE	35.120.369/0002-01		AQUIS. MAT. DE CONSUMO (AÇÚCAR)PR/MA		186,00	07NE157 245
3390.30.07	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUIS. MAT. DE CONSUMO (CAFÉ)PR/MA		528,00	07NE156 257
3390.30.16	LIVRARIA IMPERATRIZ	03.980.665/0001-05		MATERIAL DE EXPEDIENTE P/PRM/IPTZ		2.526,00	07NE108 224
3390.30.19	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		05 VAZILHAMES DE ÁGUA P/PR/MA	15,00	75,00	07NE035 213
3390.30.21	A R VARIEDADES LTDA	03.648.918/0001-30		AQUIS. MAT. DE CONS. (COPO DESCART)PR15,00		686,10	07NE158 255
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.142,94	
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/ABR		1.100,00	07NE025 211
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ ABR		1.042,94	07NE024 210
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ MAR		1.500,00	07NE022 246
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/ABR		2.500,00	07NE023 209
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					46.414,01	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /ABR		2.015,52	07NE015 203
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/ABR		5.971,72	07NE014 202
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/ABR		3.279,14	07NE013 201
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/ABR		2.161,86	07NE009 206
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E ANII/ABR		8.315,57	07NE021 207
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/ABR		6.636,17	07NE016 208
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/ABR		5.230,71	07NE010 198
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/ABR		4.677,96	07NE012 200
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/REPAC.		1.692,00	07NE012 228
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/ABR		5.500,00	07NE050 199
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ABR		933,36	07NE008 205
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ					35.053,18	
3390.39.01	EDITORA REVISTAS DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12		ASSINATURA DE PERIÓDICOS		3.960,00	07NE103 229
3390.39.01	ANDREI PUBL. MÉDICAS	62.958.491/0001-35		ASS. DA REVISTA GUIA FARMACÊUTICO		342,00	07NE123 238

3390.39.09	CRIATIVA MUDANÇAS E TRANSP.	02.628.497/0001-12		ARMAZENAGEM DE BENS MÓVEIS	600,00	07NE111	234
3390.39.09	CRIATIVA MUDANÇAS E TRANSP.	02.628.497/0001-12		ARMAZENAGEM DE BENS MÓVEIS	300,00	07NE149	234
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERV. ENGENHARIA ANX I DA PR/MA	4.343,30	07NE106	204
3390.39.16	ASCOL	02.871.065/0001-38		SERV. DE MANUTENÇÃO NA PRM/IPTZ	330,90	07NE109	222
3390.39.17	A CORREIA COM. E SERVIÇOS	03.322.706/0001-68		SERV. MANUT. EM NOBREAK PR/MA	570,00	07NE132	223
3390.39.20	TECNOCOOP INFORMÁTICA	28.194.652/0035-72		MANUT. EM IMPRESSORA LASER PRM/IPTZ	230,00	07NE059	225
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/ABR	1.411,11	07NE017	216
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PR/MA/ABR	6.387,60	07NE017	240
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PRM/ITZ/ABR	1.163,64	07NE017	241
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - CAXIAS/ABR	430,36	07NE017	242
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/ABR	357,70	07NE003	215
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS - CAXIAS/ABR	9,64	07NE019	217
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/ABR	1.570,50	07NE029	235
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- MAI (NF 19449)	580,85	07NE125	239
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAI (NF 99843)	4.475,95	07NE006	236
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/MAI (NF 1116)	20,63	07NE005	254
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/ABR	429,00	07NE034	226
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/IPTZ/ABR	2.670,00	07NE001	212
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/IPTZ/MAI	2.670,00	07NE001	256
3390.39.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,200,00	07NE166	233
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	845,83		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB - PR/MA/ANIII/ABR	248,52	07NE018	216
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB - PR/MA/ABR	457,27	07NE018	240
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB - PRM/ITZ/ABR	140,04	07NE018	241
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	59.410,28		
3390.39.50	SERV. DE ANEST. CLÍNICA DO MA	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA	476,80	07NE037	252
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	139,15	07NE037	247
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	5.678,94	07NE037	248
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	43.855,12	07NE037	249
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	779,33	07NE037	250
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	8.010,54	07NE037	253
3390.39.50	IRIS - INST. DE REAB. INTER. DE S.L.	03.019.332/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	470,40	07NE037	251
3390.92.00	Exercícios Anteriores			Outros Serv. Terceiros PJ	8.149,76		
3390.92.39	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/REPAC.	3.672,32	07NE138	208
3390.92.39	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/ REPAC.	4.477,44	07NE134	202
339037.00	Restos a Pagar			LOCAÇÃO DE MAÕ DE OBRA	3.386,40		
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/REPAC.	3.386,40	06NE321	227
	Restos a Pagar			Material Permanente	22098,00		

mai07

4490.52.42	GRIF APLICAÇÃO E DEC. LTDA	65.725.129/0001-02	AQUISIÇÃO DE MOBIL. EM GERAL P/PR/MA	9.506,00	06NE491	243
4490.52.42	GRIF APLICAÇÃO E DEC. LTDA	65.725.129/0001-02	AQUISIÇÃO DE MOBIL. EM GERAL P/PR/MA	5.360,00	06NE492	243
4490.52.42	GRIF APLICAÇÃO E DEC. LTDA	65.725.129/0001-02	AQUISIÇÃO DE MOBIL. EM GERAL P/PR/MA	7.232,00	06NE243	243

jun07

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				4.182,56		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00L GAS PRM/CAXIAS	2,80 140,00	07NE071	280
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		307,10 L GAS; 179,60L DIESEL	2,75/1,89 1.183,96	07NE100	290
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		50,30L GAS; 47,06 L DIESEL PRM/IPTZ	2,70/1,85 223,00	07NE060	281
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 82 GL	3,30 270,60	07NE035	301
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL	6,00 48,00	07NE077	302
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 18 GL	6,50 117,00	07NE061	299
3390.30.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00	07NE284	284
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				6.300,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/MAI	1.100,00	07NE025	279
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ MAI	1.200,00	07NE024	303
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ ABR	1.500,00	07NE022	291
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/MAI	2.500,00	07NE023	278
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				42.446,50		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /MAI	1.746,68	07NE015	273
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /MAI	335,40	07NE155	274
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/MAI	4.232,04	07NE155	271
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/MAI	3.279,14	07NE013	272
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/MAI	2.894,82	07NE009	267
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PR/MA/ SEDE E AN I/MAI	8.315,52	07NE150	275
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/MAI	4.877,57	07NE016	276
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/MAI	5.230,71	07NE010	268
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/MAI	5.101,26	07NE012	269
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/MAI	5.500,00	07NE050	270
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/MAI	933,36	07NE008	266
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				33.769,59		
3390.39.01	BPGR TEC. E INFORMÁTICA LTDA	00.885.818/0001-39		ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICOS P/PR/MA	2.438,40	07NE203	312
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERV. ENGENHARIA PRÉDIO SEDE E ANX I/PR/MA	783,60	07NE151	310
3390.39.20	W. B. RIPARDO E CIA. LTDA	41.617.945/0001-34		REPAROS E LIMPEZA EM COND. DE AR PR/MA	1.780,00	06NE476	283
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/MAI	1.691,09	07NE017	286
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAI	6.841,98	07NE017	285
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/MAI	1.403,26	07NE017	287
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/MAI	642,20	07NE017	288
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/MAI	357,70	07NE003	277
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAI	14,57	07NE019	282
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAI	1.595,16	07NE029	298

jun07

3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO	6.072,00	07NE054	300
3390.39.48	TREIDE	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PR/MA	4.170,00	07NE172	293
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- JUN (NF 19080)	806,42	07NE125	311
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUN (NF 94957)	4.744,21	07NE006	309
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/MAI	429,00	07NE034	289
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	924,47		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/MAI	297,85	07NE018	286
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/MAI	457,27	07NE018	285
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MAI	169,35	07NE018	287
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	3.147,60		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	140,00	07NE036	261
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	07NE036	262
3390.36.30	SÍLVIA COELHO DE LACERDA	255.083.423-20		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	362,20	07NE036	263
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.770,80	07NE036	265
3390.36.30	ENARA DE C. S. MAIA CAMPELO	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	794,60	07NE036	308
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	129.462,28		
3390.39.50	CIM – RADIOLOGIA ODONT. LTDA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLOGICOS	296,60	07NE037	259
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	399,25	07NE037	260
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	394,25	07NE037	304
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS HOSPITALARES	35.508,65	07NE037	264
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS HOSPITALARES	88.519,89	07NE037	307
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	1.010,85	07NE037	294
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	33,60	07NE037	295
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	35,00	07NE037	296
3390.39.50	SOMA-SERV. DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	202,14	07NE037	306
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-64		SERVIÇOS HOSPITALARES	545,10	07NE037	305
3390.39.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	2.516,95	07NE037	297
3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	939,93		
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	28,00	07NE038	261
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	16,00	07NE038	262
3391.47.18	SÍLVIA COELHO DE LACERDA	255.083.423-20		PATRONAL	72,44	07NE038	263
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	5,49	07NE038	264
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	304,92	07NE038	307
3391.47.18	ENARA DE C. S. MAIA CAMPELO	279.490.793-04		PATRONAL	158,92	07NE038	308
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	354,16	07NE038	265
3390.92.00	Exercícios Anteriores			Outros Serv. Terceiros PJ	1.954,56		
3390.92.39	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/REPAC.	1.954,56	07NE205	267
	Restos a Pagar			Material Permanente	6218,00		

jun07

4490.52.42 FUNCIONAL IMÓVEIS

05.498.012/0001-01

AQUISIÇÃO DE MOBIL. EM GERAL

6.218,00

06NE493

292

jul07

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUL Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				3.050,57		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		36,04L GAS PRM/CAXIAS	2,80 101,80	07NE071	341
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		186,00 L GAS; 165,01L DIESEL	2,75/1,89 805,57	07NE100	342
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		49,20 L DIEESEL PRM/IPTZ	1,85 91,00	07NE060	344
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		133,044 L DIEESEL PRM/IPTZ	1,85 246,00	07NE060	373
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 64 GL	3,30 211,20	07NE035	353
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL	6,00 48,00	07NE077	343
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 18 GL	6,50 117,00	07NE061	374
3390.30.39	PNEUAÇO	01.173.516/0001-09		AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO (PNEU) PRM/IPTZ/MA	1.430,00	07NE217	340
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				7.400,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/JUN	1.100,00	07NE025	326
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/JUL	1.100,00	07NE025	375
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ JUN	1.200,00	07NE024	332
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ MAI	1.500,00	07NE022	354
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/JUN	2.500,00	07NE023	331
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				80.056,71		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /JUN	2.012,54	07NE015	318
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /JUL	2.012,54	07NE015	383
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/JUL	4.232,04	07NE155	381
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/JUL	3.279,14	07NE155	382
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/JUN	4.232,04	07NE155	319
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/JUN	3.279,14	07NE155	317
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/JUL	979,91	07NE155	384
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/JUN	2.161,18	07NE009	329
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ SEDE E AN I/JUN	8.315,57	07NE150	320
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUN	4.877,57	07NE016	321
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUL	4.877,57	07NE016	385
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JUN	5.230,71	07NE010	314
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JUL	5.230,71	07NE010	378
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/JUL	8.190,53	07NE189	377
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUN	4.606,08	07NE012	315
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUL	4.606,08	07NE189	380
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/JUN	5.500,00	07NE050	316
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/JUL	5.500,00	07NE050	379
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/JUN	933,36	07NE008	313
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ						

jul07

3390.39.01	GRÁFICA ESCOLAR S.A	06.273.072/0001-99		ASS. ANUAL DO JORNAL O ESTADO DO MARANHAO	873,40	07NE225	350
3390.39.01	ZENITE	86.781.069/0001-15		ASS. ANUAL REF. A CONSULTORIAS E REVISTAS	2.990,00	07NE222	356
3390.39.16	DEDET SERVICE	07.905.863/0001-57		DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PR/MA E ANXS	1.380,00	07NE246	386
3390.39.17	KADISTEL	07.572.667/0001-08		CONCERTO EM CENTRAL TELEF. DA PRM/IPTZ	160,00	07NE345	345
3390.39.19	S. M. BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE SALAS	8.683,00	07NE243	369
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/JUN	1.850,91	07NE017	328
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JUN	6.820,28	07NE017	364
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/JUN	1.355,39	07NE017	363
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/JUN	507,24	07NE017	362
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/JUN	357,70	07NE003	327
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXII/JUL	75,60	07NE003	368
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/JUL	357,70	07NE003	370
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JUN	14,57	07NE019	330
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUN	2.038,38	07NE029	361
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PEQUENO PR/MA	300,00	07NE160	323
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO	3.840,00	07NE054	352
3390.39.48	TREIDE	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PR/MA	3.570,00	07NE227	355
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/JUL (NF 1014)	8,06	07NE005	365
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUL (NF 94092)	4.294,52	07NE006	366
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- JUL (NF 18586[])	973,67	07NE125	367
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA – ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/JUN	2.670,00	07NE001	322
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA – ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/JUL	2.670,00	07NE001	371
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/JUN	429,00	07NE034	351
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	944,46		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JUN	324,41	07NE018	328
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/JUN	457,27	07NE018	364
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MA/JUN	162,78	07NE018	363
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	1.664,80		
3390.36.30	SIMONE SAMPAIO DE CASTRO	429.045.794-00		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	327,60	07NE036	325
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	200,00	07NE036	339
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.137,20	07NE036	338
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	11.764,93		
3390.39.50	CARDIOCLÍNICA LTDA	11.773.561/0001-40		SERVIÇOS MÉDICOS	54,70	07NE037	334
3390.39.50	IGO – INST. DE GINEC. E OBST.	07.354.277/0001-61		SERVIÇOS MÉDICOS	73,44	07NE037	335
3390.39.50	GERALDO MAGELLA E CIA LTDA	04.971.720/0001-55		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	570,60	07NE037	336
3390.39.50	GERALDO MAGELLA E CIA LTDA	04.971.720/0001-55		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	388,00	07NE037	337
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS HOSPITALARES	10.150,91	07NE037	324
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	527,28	07NE037	333

jul07

3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	742,98		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL		410,02	07NE038	324
3391.47.18	SIMONE SAMPAIO DE CASTRO	429.045.794-00	PATRONAL		65,52	07NE038	325
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL		40,00	07NE038	339
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL		227,44	07NE038	338
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE			Material Permanente	358,80		
4490.52.06	L. S. C. TELECOMUNICAÇÕES	04.118.319/0001-77	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEF. P/PR/MA		358,80	07NE235	376
	Restos a Pagar			Outros Serv. Terceiros PJ	160,00		
339039-17	KADISTEL	07.572.667/0001-08	CONCERTO EM CENTRAL TELEFÔNICA PRM/IPTZ		160,00	06NE345	345
4490.52.00	Restos a Pagar			Material Permanente	10.935,82		
4490.52.42	MASTER OFFICE	01.799.066/0001-56	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL P/PR/MA		7.283,82	06NE490	372
4490.52.42	MASTER OFFICE	01.799.066/0001-56	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL P/PR/MA		3.652,00	06NE537	372

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/AGO Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				32.805,25		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00L GAS PRM/CAXIAS	2,80 140,00	07NE071	403
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		160,2L DIESEL PRM/CAXIAS	1,98 317,20	07NE071	423
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		294,93 L GAS; 163,00L DIESEL	2,76/1,89 1.122,09	07NE249	390
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		41, 867L GAS; 37,32L DIESEL P/PRM/IPTZ	2.69/1,85 182,00	07NE060	406
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		136, 83L DIESEL P/PRM/IPTZ	1,85 253,00	07NE060	417
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 61 GL	3,30 201,30	07NE035	404
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL/ 4GL	6,00/5,50 70,00	07NE077	405
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 12 GL	6,50 78,00	07NE061	407
3390.30.17	TECHNOCOPY	05.060.367/0001-14		AQUIS. DE MAT. CONS. (CARTUCHOS E TONER)	5.055,00	07NE254	393
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MAT. CONSUMO (RESMA DE PAPEL)	10.180,00	07NE252	409
3390.30.17	INFORTECNINE – RNA SERPA	05.688.360/0001-41		AQUIS. DE MAT. CONSUMO (INFORMÁTICA)	7.990,00	07NE251	396
3390.30.17	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	04.196.935/0002-27		AQUIS. DE MAT. CONS. (CARTUCHO P/ IMPRESSORA)	4.728,46	07NE250	416
3390.30.21	CENTRAL PLÁSTICOS	03.648.918/0001-30		AQUIS. DE MAT. CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS)	565,20	07NE158	413
3390.30.39	AUTOGIRO	02.695.358/0001-01		AQUIS. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ VEIC PRM/IPTZ	223,00	07NE236	424
3390.30.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 9	1.700,00	07NE271	422
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				5.200,00		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ JUL	1.200,00	07NE024	391
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ JUN	1.500,00	07NE022	389
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/JUL	2.500,00	07NE023	388
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				2.161,86		
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/JUL	2.161,86	07NE009	410
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				19.656,59		
3390.39.19	SERVICE CAR COMÉRCIO LTDA	05.269.757/0001-07		LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS	139,00	07NE107	412
3390.39.20	TRIX TECNOLOGIA LTDA	54.481.502/0001-00		CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DA PR/MA	913,47	07NE226	426
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/JJUL	1.276,56	07NE017	387
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JUL	6.806,04	07NE017	401
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/JUL	1.157,44	07NE017	400
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/JUL	524,14	07NE017	399
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXII/AGO	75,60	07NE003	402
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JUL	25,15	07NE019	392
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/AGO	14,58	07NE019	425
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUL	1.819,24	07NE029	395
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/AGO (NF 1604)	3.935,54	07NE006	398
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- AGO (NF 8308)	1.040,83	07NE125	408
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/JUL	429,00	07NE034	397

ago07

3390.39.96	JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00	SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08	1.500,00	07NE262	394
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	818,61		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JUL	221,98	07NE018	387
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JUL	139,36	07NE018	400
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/JUL	457,27	07NE018	401
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	805,85		
3390.36.30	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49	SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA	506,25	07NE036	418
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	200,00	07NE036	420
3390.36.30	ENARA DE CÁSIA SILVA MAIA	279.490.793-04	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	99,60	07NE036	419
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE		Material Permanente	2.736,48		
4490.52.36	NIPOMAQ	30.482.814/0001-70	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL	780,00	07NE234	411
4490.52.35	REPREMIG LTDA	65.149.197/0001-70	AQUISIÇÃO IMPRESSORA LASER	1.556,48	07NE241	415
4490.52.42	LUROBE COMERCIAL LTDA	00084.931/0001-15	AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO	400,00	07NE221	414

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/SET Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				12.071,25		
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00L GAS; 57,00 L DIESEEL P/PRM/CAXIAS	2,80/1,98	252,90	07NE071 463
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		560,9 L GAS;237,4LDIESEL; 02LTS LUBR X R\$ 10,002,76/1,89		2.016,77	07NE249 431
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 94 GL	3,30	310,20	07NE035 460
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL/ 4GL	5,50/6,00	68,00	07NE077 450
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 12 GL	6,50	78,00	07NE061 459
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/PR/MA		6.396,10	07NE252 429
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MAT. DE PROC. DE DADOS P/PR/MA		1.255,00	07NE252 429
3390.30.17	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE MAT. DE PROC. DE DADOS P/PR/MA		1.300,00	07NE253 446
3390.30.39	PLANETA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	06.060.916/0001-13		AQUIS. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ VEIC PRM/IPTZ		394,28	07NE273 466
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				4.800,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/AGO		1.100,00	07NE025 447
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ AGO		1.200,00	07NE024 451
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/AGO		2.500,00	07NE023 432
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				46.186,21		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /AGO		2.012,54	07NE155 439
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /AGO		4.158,29	07NE240 442
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/AGO		6.059,16	07NE155 439
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/AGO		3.279,14	07NE155 440
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/AGO		1.300,68	07NE016 443
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/AGO		3.387,46	07NE189 438
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/AGO		5.230,71	07NE010 435
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA SEDE E ANX I/AGO		8.190,53	07NE189 434
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/AGO		4.606,08	07NE189 437
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/AGO		5.500,00	07NE050 436
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/AGO		1.481,71	07NE239 441
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/AGO		979,91	07NE155 439
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				19.295,49		
3390.39.01	JORNAL O PROGRESSO	12.164.927/0001-46		RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL P/PRM/IPTZ		450,00	07NE120 452
3390.39.16	S. M . BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO SEDE E ANX I		1.278,00	07NE243 433
3390.39.19	PLANETA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	06.060.916/0001-13		SERV.DE MANUTENÇÃO EM VEÍC. ASTRA PRM/IPTZ		150,00	07NE274 465
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/AGO		1.427,65	07NE017 445
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/AGO		8.711,34	07NE017 456
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/AGO		1.406,85	07NE017 457
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/AGO		582,40	07NE017 458
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA – PRÉDIO NOVO/JUL		75,60	07NE003 427

3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANX II/AGO	75,60	07NE003	428
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANX II/SET	75,60	07NE003	461
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/AGO	357,70	07NE003	444
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA PR/MA	1.600,00	07NE054	462
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/SET (NF 1259)	5,75	07NE005	455
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/AGO	429,00	07NE034	449
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA – ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/AGO	2.670,00	07NE001	448
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	874,99		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/AGO	248,52	07NE018	445
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/AGO	169,20	07NE018	457
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/AGO	457,27	07NE018	456
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	5.018,56		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.775,48	07NE036	453
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.775,48	07NE036	454
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA	220,00	07NE036	467
3390.36.30	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	271,00	07NE036	468
3390.36.30	SIMONE SAMPAIO DE C. DA COSTA	429.045.794-00		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	976,60	07NE036	469
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	35,00		
3390.39.50	CLPS I- CLÍNICA DE PSICOLOGIA	03.844.077/0001-36		SERVIÇOS MÉDICOS	35,00	07NE037	430
3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	959,02		
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	355,10	07NE038	453
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	310,40	07NE038	454
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	44,00	07NE038	467
3391.47.18	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		PATRONAL	54,20	07NE038	468
3391.47.18	SIMONE SAMPAIO DE C. DA COSTA	429.045.794-00		PATRONAL	195,32	07NE038	469
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE			Material Permanente	1.558,00		
4490.52.06	CIL – COM. DE INFORMÁTICA LTDA	24.073.694/0001-55		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX P/PR/MA	1.558,00	07NE255	464

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/OUT Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENH	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				2.494,85		
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		48,90L GAS P/PRM/IMPERATRIZ	2,70 132,00	07NE060	481
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		51,87L GAS; 106,544 L DIESEL P/PRM/IPTZ	2.70/1,85 337,00	07NE060	504
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		124,14L GAS ; 151,28DIESEL	2,76/1,89 628,55	07NE249	493
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		09 LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE	12,00 108,00	07NE249	494
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 71 GL	3,30 223,30	07NE035	503
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 8 GL/ 4GL	5,00/5,50 42,00	07NE077	501
3390.30.17	R.N.A SERPA	05.688.360/0001-41		AQUIS. DE MAT. DE PROC. DE DADOS P/PR/MA	132,00	07NE351	519
3390.30.21	M. DAS G.F. PRATA COMÉRCIO	06.074.062/0001-24		AQUIS. DE COPO DESCARTÁVEL P/PRM/CAXIAS	210,00	07NE348	520
3390.30.24	COMERCIAL MARAJÓ LTDA	03.785.833/0001-01		AQUIS. DE MAT. CONS. (MOLAS COIMBRA)PR/MA	600,00	07NE353	522
3390.30.39	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO	82,00	07NE249	494
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				6.300,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/SET	1.100,00	07NE025	483
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ SET	1.200,00	07NE024	502
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/SET	2.500,00	07NE023	482
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ JUL	1.500,00	07NE022	482
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				91.832,98		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /SET	2.012,54	07NE155	472
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /OUT	2.012,54	07NE155	532
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /SET	4.158,29	07NE240	473
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /OUT	4.158,29	07NE240	533
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/SET	4.232,04	07NE155	472
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/OUT	4.232,04	07NE155	532
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II –PRM/ ITZ/SET	3.279,14	07NE155	474
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II –PRM/ ITZ/OUT	3.279,14	07NE155	534
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV. PRM/CAXIAS/SET	1.827,12	07NE155	475
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV. PRM/CAXIAS/OUT	1.827,12	07NE155	535
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/SET	4.418,42	07NE189	488
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/OUT	4.418,42	07NE189	531
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/SET	5.230,71	07NE010	485
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/OUT	5.230,71	07NE010	528
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/SET	8.190,53	07NE189	484
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/OUT	8.190,53	07NE189	527
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/SET	4.606,08	07NE189	487
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/OUT	4.606,08	07NE189	530
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/SET	5.500,00	07NE050	486

3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/OUT	5.500,00	07NE050	529
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/SET	1.481,71	07NE239	473
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/OUT	1.481,71	07NE239	533
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/SET	979,91	07NE155	472
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/OUT	979,91	07NE155	532
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				29.320,21		
3390.39.01	BP S/A	03.900.579/0001-37		ASS. ANUAL DA REVISTA PINI WEB P/PR/MA	330,00	07NE330	523
3390.39.16	DUTEL TELEFONIA	02.835.761/0001-99		SERV. DE INST. MUDANÇAS DE RAMAIS E OUTROS PR/MA	1.013,00	07NE355	524
3390.39.19	SERVICE CAR COM. LTDA	05.269.757/0001-07		SERV. DE LAV. E LUBRIF. NOS VEÍCULOS DA PR/MA	344,00	07NE107	476
3390.39.20	GONÇALVES E SARAH LTDA	41.615.907/0001-42		SERV. DE REINSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	600,00	07NE288	500
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/SET	1.661,35	07NE017	491
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SET	8.922,03	07NE017	515
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/SET	1.414,76	07NE017	517
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/SET	613,25	07NE017	516
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/SET	357,70	07NE003	479
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/SET	14,58	07NE019	480
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/AGO	2.044,59	07NE029	470
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/SET	1.390,23	07NE029	509
3390.39.48	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA/	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO DE SRVIDORES DA PR/MA	1.290,00	07NE341	526
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- SET (NF 17967)	897,12	07NE125	478
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- OUT (NF 5208)	847,85	07NE125	514
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/OUT (NF 87642)	4.480,75	07NE006	518
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/SET	429,00	07NE034	507
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA – ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/SET	2.670,00	07NE001	471
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			NEUROCIRURGIA Publica	903,80		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/SET	278,88	07NE018	491
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/SET	167,65	07NE018	517
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/SET	457,27	07NE018	515
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	1.593,86		
3390.36.30	SÍLVIA COELHO LACERDA	255.083.423-20		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	220,66	07NE036	513
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.373,20	07NE036	538
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	17.885,01		
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	288,00	07NE037	498
339039.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	3.828,97	07NE037	499
339039.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	2.714,96	07NE037	537
339039.50	CIM – RADIO. ODONTOLÓGICA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	211,00	07NE037	511
339039.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS HOSPITALARES	10.708,23	07NE037	512
339039.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	133,85	07NE037	512

3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	738,53		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL		419,76	07NE038	512
3391.47.18	SÍLVIA COELHO LACERDA	255.083.423-20	PATRONAL		44,13	07NE038	513
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL		274,64	07NE038	538
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE			Material Permanente	46.234,42		
4490.52.18	G. S. BRAGA	06.277.420/0001-04	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS)		14.957,42	07NE325	477
4490.52.30	WINPARTS COM. IND.	01.665.464/0002-60	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. (NOBREAK) PR/MA		948,00	07NE282	521
4490.52.34	SOBERANA EQUIP. DE SG. LTDA	01.265.864/0001-06	AQUISIÇÃO DE ESCADAS P/PR/MA		351,00	07NE345	525
4490.52.42	GRIF APLICAÇÃO E DEC. LTDA	65.725.129/0001-02	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL P/PR/MA		23.454,00	07NE237	496
4490.52.42	STACATTO COM. MOVÉIS LTDA	05.498.012/0001-01	AQUIS. DE MOBILIÁRIO EM GERAL P/PRM/CAX		6.218,00	07NE238	510
4490.52.48	PROGRAF	00.446.039/0001-37	AQUISIÇÃO DE CARRINHO P/ TRANSP. DE PROCESSO		306,00	07NE312	505
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			PLAN ASSISTE	RESTOS A PAGAR	33,60	
3390.39.50	INST. DE NEUROC. E NEUROLOGIA	35.126.333/0001-46	SERVIÇOS MÉDICOS		33,60	07NE037	497

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/NOV Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				15.996,80		
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		32,604L GAS;147,1LDIESP/PRM/IPTZ 2,70/ 1,85	360,01	07NE060	583
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		40,00L GAS P/PRM/CAXIAS	2,80 112,00	07NE071	557
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		324,81L GAS ; 168,75DIESEL	2,76/1,89 1.215,29	07NE249	544
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS	42,00	07NE077	558
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 95 GL	3,30 313,50	07NE035	543
3390.30.07	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	693,00	07NE352	549
3390.30.07	TRANSP. E DIST. GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ-36 GL	6,50 234,00	07NE061	564
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. DE MAT. CONS.(MAT. EXPEDIENTE)	3.743,30	07NE252	541
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		AQUIS. GARRAFÕES D'ÁGUA	350,00	07NE357	548
3390.30.16	MAG. E PAPELARIA IPTZ LTDA	03.980.665/0001-05		AQUIS. MAT. CONS (PAPEL A4)P/PRM/IPTZ/MA	2.400,00	07NE346	550
3390.30.16	GRÁFICA E EDITORA STYLUS LTDA	10.361.178/0001-11		AQUIS. MAT. CONS (ENVELOPES)P/PRM/IPTZ/MA	1.800,00	07NE289	551
3390.30.16	SOCIEDADE IND. GRÁFICA LTDA	06.263.156/0001-41		AUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/PR/MA	4.050,00	07NE256	552
3390.30.21	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUIS. MAT. DE COPA E COZINHA	683,70	07NE352	549
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				10.400,00		
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/OUT	1.100,00	07NE025	547
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/NOV	1.100,00	07NE025	584
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ OUT	1.200,00	07NE024	560
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/OUT	2.500,00	07NE023	546
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/ AGO/SET/OUT	4.500,00	07NE022	559
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				56.770,99		
3390.39.01	SIMPRO PUB. E TELE. LTDA	52.704.921/0001-39		ASS. DA REV. GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE	253,00	07NE124	585
3390.39.01	G. S. BRAGA	06.277.420/0001-04		RENOVAÇÃO DA SS. DO DATADEZ P/PR/MA	3.800,00	07NE342	561
3390.39.16	SERVET – SERV. MÉD. VETERINÁRIO	07.615.214/0001-11		SERVI. DE HIGIENIZAÇÃO NA PRM/IPTZ/MA	960,50	07NE347	586
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60		SERV. DE PINTURAS EM PRÉDIO DA PR/MA	8.024,80	07NE362	574
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60		SERV. EXTRAS DE PINTURAS EM PRÉDIO DA PR/MA	29.500,00	07NE309	573
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60		SERV. EXTRAS DE PINTURAS EM PRÉDIO DA PR/MA	2.600,38	07NE310	573
3390.39.20	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO	01.290.822/0001-17		SERV. DE LIMP. EM APAR. DE AR COND PRM/IPTZ	315,00	07NE359	572
3390.39.20	HCG – ENG. DE SISTEMA LTDA	11.783.602/0001-89		SERV. EXECUTADOS EM IMPRESSORA DA PR/MA	264,50	07NE354	579
3390.39.41	PANETTE EVENTOS	01.696.763/0001-81		SERV. DE BUFFET P/ ENCONTRO DA 6º CÂMARA	7.990,00	07NE367	578
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/OUT	1.882,93	07NE017	566
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/OUT	8.003,47	07NE017	565
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/OUT	1.571,46	07NE017	567
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/OUT	714,67	07NE017	568
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/OUT	357,70	07NE003	539
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/OUT	14,58	07NE019	545

3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		SERV. PUBL. DE MATERIAS OFICIAIS DA PR/MA	2.580,00	07NE054	582
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/OUT	2.047,64	07NE029	563
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- NOV (NF 5154)	1.002,43	07NE125	569
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/NOV (NF 1331)	6,01	07N005	570
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/SET (NF 91954)	4.739,01	07NE006	540
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 82449)	5.282,41	07NE006	571
3390.39.70	TORY BRINDES LTDA	41.487.364/0001-25		CONF. DE PLACAS P/ IDENT. PORTAS DA PR/MA	84,00	07NE358	575
3390.39.70	TORY BRINDES LTDA	41.487.364/0001-25		CONF. DE PLACAS P/ IDENT. PORTAS DA PR/MA	348,00	07NE358	562
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/OUT	429,00	07NE034	581
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA – ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/OUT	2.670,00	07NE001	542
3390.39.96	JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10	800,00	07NE374	580
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			NEUROCIRURGIA Publica	957,07		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/OUT	313,02	07NE018	566
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/OUT	186,78	07NE018	567
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/OUT	457,27	07NE017	565
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	264,00		
3390.36.30	LÚCIA M. DA SILVA AGUIAR	332.892.473 – 68		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	264,00	07NE036	556
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	2.022,47		
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	626,00	07NE037	553
339039.50	INLAB – INVEST. LABORATORIAL	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS	145,50	07NE037	555
339039.50	SERV ANEST. CLIN. DO MARANHÃO S/C	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS HOSPITALARES	623,80	07NE037	587
339039.50	ORTOTRAUMA	86.771.2190001-00		SERVIÇOS HOSPITALARES	70,00	07NE037	589
339039.50	ORTOTRAUMA	86.771.2190001-00		SERVIÇOS HOSPITALARES	60,60	07NE037	588
339039.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	496,57	07NE037	554
3391.47.00	Encargos Sociais			PLAN ASSISTE	52,80		
3391.47.18	LÚCIA M. DA SILVA AGUIAR	332.892.473 - 68		PATRONAL	52,80	07NE038	556
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE			Material Permanente			
4490.52.42	MASTER OFFICE LTDA	01.799.066/0001-56		AQUIS. DE MOBILIÁRIO EM GERAL P/PR/MA E PRM'S	9.338,94	07NE247	576

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/DEZ Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do EMPENHO	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					10.140,80	
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		14,084LGAS;21, 642LDIESP/PRM/IPTZ	2,70/ 1,85	78,02	07NE060 612
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		53,745LGAS; 65,44LDIESP/PRM/IPTZ	2,70/ 1,85	266,06	07NE060 672
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		192,86L GAS ; 188,89 L DIESEL	2,76/1,89	889,31	07NE249 642
3390.30.04	E. R SOUSA – STOP INCÊNDIO	01.744.627/0001-10		RECARGA DE EXTINTORES DA PR/MA		322,00	07NE376 644
3390.30.04	EXTIMBRÁS	35.176.304/0001-99		RECARGA DE EXTINTORES		182,00	07NE371 669
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS		46,00	07NE077 600
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 63 GL	3,30	207,90	07NE035 677
3390.30.07	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165,00	07NE352 676
3390.30.07	TRANSP. E DIST. GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50	117,00	07NE061 613
3390.30.07	TRANSP. E DIST. GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50	117,00	07NE061 673
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/ PR/MA – 82 GL	3,30	270,60	07NE035 611
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE P/PR/MA		3.918,87	07NE349 616
3390.30.17	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO P/PR/MA		247,50	07NE350 605
3390.30.21	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		368,00	07NE352 676
3390.30.24	CENTRO ELÉTRICO	07.049.976/0002-89		AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		22,00	07NE402 641
3390.30.24	NOVA LUZ COMÉRCIO LTDA	02.852.830/0001-72		AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		32,40	07NE386 643
3390.30.26	CENTRO ELÉTRICO	07.049.976/0002-89		AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		1.101,94	07NE402 641
3390.30.26	NOVA LUZ COMÉRCIO LTDA	02.852.830/0001-72		AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		947,20	07NE386 643
3390.30.39	VERAS AUTO SERVIÇO LTDA	05.818.852/0001-04		MANUT. DE VEIC. ASTRA DA PRM/IPTZ – PEÇAS		472,00	07NE383 665
3390.30.96	JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 11		370,00	07NE400 628
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					7.300,00	
3390.36.15	VITÓRIA MARIA S. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PRÉDIO PRM/IPTZ/DEZ		1.100,00	07NE025 674
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ NOV		1.200,00	07NE024 614
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/NOV		2.500,00	07NE023 608
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/DEZ		2.500,00	07NE023 670
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					94.719,64	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /NOV		2.012,54	07NE155 591
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /DEZ		2.012,54	07NE155 661
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS 12 `A 31 DEZ		1.918,24	07NE397 662
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /NOV		4.158,29	07NE240 592
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /DEZ		4.158,29	07NE240 659
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA E ANX I/NOV		4.232,04	07NE155 591
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II –PRM/ ITZ/NOV		3.279,14	07NE155 593
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II –PRM/ ITZ/DEZ		1.420,90	07NE155 660
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II –PRM/ ITZ/DEZ		5.371,21	07NE155 661

3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV. PRM/CAXIAS/NOV	1.827,12	07NE155	594
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV. PRM/CAXIAS/DEZ	1.872,12	07NE155	663
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/NOV	4.418,42	07NE189	599
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/DEZ	4.418,42	07NE189	658
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/NOV	5.230,71	07NE010	596
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/DEZ	4.793,84	07NE010	668
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA SEDE E ANX I/NOV	8.190,53	07NE189	595
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA SEDE E ANX I/DEZ	8.190,53	07NE189	655
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/NOV	4.606,08	07NE189	598
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/DEZ	4.606,08	07NE189	657
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/NOV	5.500,00	07NE050	597
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/DEZ	5.500,00	07NE050	656
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/NOV	1.481,71	07NE239	592
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/DEZ	1.481,71	07NE239	659
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE 12 Á 31DEZ	2.079,36	07NE397	662
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/NOV	979,91	07NE155	591
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/DEZ	979,91	07NE155	661
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				39.140,04		
3390.39.19	VERAS AUTO SERVIÇO LTDA	05.818.852/0001-04		MANUT. DE VEIC. ASTRA DA PRM/IPTZ - SERVIÇO	50,00	07NE384	666
3390.39.19	SERVICE CAR COMÉRCIO LTDA	05.269.757/0001-07		SERV. DE LAVAGEM E LUBR. NOS VEÍC. DA PR/MA	76,00	07NE107	664
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/NOV	45,51	07NE017	630
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PR/MA/NOV	7.668,72	07NE017	629
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PRM/ITZ/NOV	1.490,66	07NE017	631
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - CAXIAS/NOV	654,96	07NE017	632
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/NOV	357,70	07NE003	602
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANX I/DEZ	357,70	07NE003	603
3390.39.44	CAEMA	06.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PRÉDIO NOVO/JAN À NOV	694,04	07NE003	604
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS - CAXIAS/NOV	14,58	07NE019	607
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		SERV. PUBL. DE MATERIAS OFICIAIS DA PR/MA	1.452,00	07NE054	610
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		SERV. PUBL. DE MATERIAS OFICIAIS DA PR/MA	4.576,00	07NE054	652
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/NOV	1.569,53	07NE029	633
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- DEZ (NF 5255)	1.139,24	07NE125	648
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/DEZ (NF 1505)	35,97	07NE005	640
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/DEZ (NF 87562)	5.198,43	07NE006	649
3390.39.73	A M. MATIAS	05.554.470/0001-10		LOC. DE VEÍC. P/ TRANSP.DE PESSOAL 6° CÂMARA	7.990,00	07NE368	601
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM/CAXIAS/NOV	429,00	07NE034	609
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA - ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/NOV	2.670,00	07NE001	606
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA - ME	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM/IPTZ/DEZ	2.670,00	07NE001	654

3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		NEUROCIRURGIA Publica	640,87		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/NOV	6,86	07NE018	630
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/NOV	176,74	07NE018	631
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/NOV	457,27	07NE017	629
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	3.937,75		
3390.36.30	ANA AMÉLIA S. FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.257,38	07NE036	623
3390.36.30	ANA AMÉLIA S. FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.762,40	07NE036	651
3390.36.30	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49	PERÍCIA MÉDICA	531,25	07NE036	624
3390.36.30	MARIA GERVIZ FROTA DE ALBUQ.	175.802.003-25	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	104,72	07NE036	625
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PERÍCIA ODONTOLÓGICA	242,00	07NE036	639
3390.36.30	MARIA TEREZA SIROTHEAU	508.054.442-20	PERÍCIA ODONTOLÓGICA	40,00	07NE036	647
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	49.624,92		
3390.39.50	CULTIVE – SE	05.900.435/0001-06	SERVIÇOS MÉDICOS	137,60	07NE037	617
339039.50	INLAB – INVEST. LABORATORIAL	63.441.802/0001-57	EXAMES LABORATORIAIS	37,50	07NE037	619
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS	1.209,60	07NE037	620
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS	392,75	07NE037	635
339039.50	SOMA –SERV. DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVIÇOS HOSPITALARES	86,64	07NE037	621
339039.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS HOSPITALARES	10.372,54	07NE037	622
339039.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS HOSPITALARES	2.321,77	07NE037	650
339039.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS	12.010,50	07NE037	637
339039.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS	10.416,61	07NE037	638
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SEVIÇOS MÉDICOS	10.345,25	07NE037	653
339039.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00	SERVIÇOS HOSPITALARES	156,20	07NE037	636
339039.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS HOSPITALARES	624,34	07NE037	618
339039.50	C. A . E DE LACERDA E CIA LTDA	04.320.605/0001-10	PERÍCIA ODONTOLÓGICA	216,40	07NE037	645
3390.39.50	CIM – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	06.075.947/0001-48	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	331,62	07NE037	667
339039.50	INST. DE OLHOS DE SÃO LUÍS S/C	41.478.868/0001-89	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	965,60	07NE037	646
3391.47.00	Encargos Sociais		PLAN ASSISTE	2.068,98		
3391.47.18	ANA AMÉLIA S. FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	251,48	07NE038	623
3391.47.18	ANA AMÉLIA S. FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	352,48	07NE038	651
3391.47.18	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49	PATRONAL	106,25	07NE038	624
3391.47.18	MARIA GERVIZ FROTA DE ALBUQ.	175.802.003-25	PATRONAL	20,94	07NE038	625
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	583,74	07NE038	637
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	557,96	07NE038	638
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	139,73	07NE038	653
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	48,40	07NE038	639
3391.47.18	MARIA TEREZA SIROTHEAU	508.054.442-20	PATRONAL	8,00	07NE038	647
3390.93.00	REEMBOLSO	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	166,40		

dez07

3390.93.02	JOSÉ ARNALDO NEVES COSTA	149.064.813-53	REEMBOLSO	140,00	07NE391	626
3390.93.02	VALDERICE PEREIRA COELHO	197.539.263-91	REEMBOLSO	26,40	07NE391	627
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE		Material Permanente	8.782,99		
4490.52.12	A G.S SAMPAIO	23.679.947/0001-76	AQUIS DE CONDICIONADORES DE AR P/ PRM/CAXIA!	2.563,00	07NE370	615
4490.52.12	C.S.L COMERCIAL LTDA	04.921.047/0001-49	AQUIS DE CONDICIONADORES DE AR P/ PR/MA	6.219,99	07NE373	634
4490.52.00	MATERIAL PERMANENTE	RESTOS A PAGAR	Material Permanente	9.816,00		
4490.52.06	SIEMENS	67.071.001/0001-06	AQUIS CENTRAL TELEFÔNICA- RESTOS A PAGAR	8.219,30	06NE535	671
4490.52.06	SIEMENS	67.071.001/0001-06	AQUIS CENTRAL TELEFÔNICA- RESTOS A PAGAR	1.350,13	06NE535	675
4490.52.06	SIEMENS	67.071.001/0001-06	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	246,57	06NE535	678