

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>1.800,00</b>		
3390.30.96	PLÁCIDO LIMA NETO	237.427.713-53		CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01	1.800,00	08NE007	22
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>5.979,47</b>		
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JAN (NF 85131)	3.959,34	08NE001	12
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	CONTRATO	TELEFONIA MOVEL- JAN (NF 5067)	1.021,13	08NE006	16
3390.39.96	PLÁCIDO LIMA NETO	237.427.713-53		CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02	1.000,00	08NE008	23
<b>3390.37.00</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>				<b>27.350,00</b>		
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/JAN	4.418,42	08NE014	34
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/JAN	4.634,97	08NE014	32
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA SEDE E ANX I/JAN	8.190,53	08NE014	31
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/JAN	4.606,08	08NE014	33
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/JAN	5.500,00	08NE016	35
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.983,47</b>		
3390.30.01	POSTO VILANOVA	04.981.673/0001-20		86,2 L GAS P/PRM/CAXIAS	2,80 241,36	07NE071	8
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		365,5LGAS;134,17LDIESEL; 4,5 OL. LUBR;1L FIL)/8,11/43,00	1.341,93	07NE249	1
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS - 08 GL	6,00 48,00	07NE077	9
3390.30.07	COMERCIAL DIOLINO	02.717.919/0001-26		AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PRM/CAX	196,68	07NE407	11
3390.30.11	IPQ- IMPERATRIZ PROD QUI.LTDA	07.421.561/0001-03		AQUISIÇÃO DE MAT. DE PRO. QUÍMICOS P/PRM/IPTZ/MA	430,00	07NE416	10
3390.30.26	ELÉTRICA VITÓRIA	04.966.456/0001-61		AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA	3.725,50	07NE387	14
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.700,00</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ DEZ	1.200,00	07NE024	6
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/NOV	1.500,00	07NE022	13
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.013,35</b>		
3390.39.05	NEC DO BRASIL S.A	49.074.412/0021-09		SERVIÇOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PR/MA	110,00	07NE331	30
3390.39.16	B. PEREIRA COSTA	03.202.444/0001-06		CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	343,00	07NE364	3
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		EXEC. DE SERV. DE PINTURA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA	6.232,00	07NE436	21
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		EXEC. DE SERV. DE PINTURA NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA	1.668,00	07NE437	21
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/DEZ	1.190,18	07NE017	18
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PR/MA/DEZ	7.577,84	07NE017	17
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PRM/ITZ/DEZ	1.452,40	07NE017	20
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO NOVO/OUT	45,40	07NE017	24
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA - PRÉDIO NOVO/NOV	45,51	07NE017	25

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JAN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRÉDIO NOVO/DEZ	45,13	07NE017	26
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/DEZ	799,77	07NE017	19
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/DEZ	14,58	07NE019	2
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/DEZ	949,00	07NE029	7
3390.39.69	UNIBANCO AIG SEGUROS	33.166.580/0001-95		RENOV. DE SEGUROS P/ ESTAGIÁRIOS DA PR/MA	1.540,54	07NE454	15
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>850,73</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/DEZ	199,21	07NE018	18
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/DEZ	173,67	07NE018	20
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/DEZ	457,27	07NE018	17
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PREDIO NOVO/ OUT	6,86	07NE018	24
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PREDIO NOVO/ NOV	6,86	07NE018	25
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PREDIO NOVO/ DEZ	6,86	07NE018	26
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>559,81</b>		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	559,81	07NE038	29
<b>4490.52.00</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.521,00</b>		
4490.52.12	P. MOURA ROCHA	104.057.695/0001-07		AQUIS DE CONDICIONADORES DE AR P/ PR/MA	4.500,00	07NE440	4
4490.52.30	WINPARTS COM., IND.	01.665.464/0002-60		AQUISIÇÃO DE NO – BREAK P/ PR/MA	618,00	07NE308	5
4490.52.33	MÁRCIO CÉSAR SENS DE OLIVEIRA	08.528.684/0001-00		AQUISIÇÃO DE MONITORES DE TV COM LCD P/PR/MA	9.403,00	07NE435	27

fev08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/FEV Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	N° DO EMPENHO	N° OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>627,99</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		151,52L GAS; 111,00L DIESEL P/PR/MA	2,76/1,89	627,99 08NE013	51
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>2.300,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JAN		1.200,00 08NE025	48
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/JAN		1.100,00 08NE030	49
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>21.458,99</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /JAN		4.158,29 08NE012	36
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA DA PR/MA		2.035,15 08NE022	37
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/JAN		2.012,54 08NE019	38
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA		9.127,55 08NE019	38
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/JAN		1.481,71 08NE011	36
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA/JAN		1.663,84 08NE022	37
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/JAN		979,91 08NE019	38
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>20.160,90</b>	
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/JAN		3.268,44 08NE037	68
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JAN		6.531,00 08NE037	67
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/JAN		621,17 08NE037	69
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/MA/JAN		1.155,43 08NE037	74
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/JAN		357,70 08NE029	50
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/PRÉDIO NOVO/JAN/FEV		151,20 08NE029	70
3390.39.44	SAAE – CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JAN		14,58 08NE024	41
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JAN		452,16 08NE039	56
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/FEV(NF 1336 )		4,57 08NE035	55
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV(NF 78246 )		3.953,28 08NE001	54
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/FEV(NF 5104 )		981,37 08NE006	57
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/JAN		2.670,00 08NE023	39
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>					<b>1.093,27</b>	
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JAN		569,11 08NE038	68
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JAN		137,73 087NE038	74
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/JAN		386,43 08NE038	67
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>4.265,23</b>	
3390.39.50	CAE DE LACERDA E CIA LTDA	04.320.605/0001-10		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		170,60 08NE005	58
339039.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES		3.986,23 08NE005	59
339039.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS		108,40 08NE005	60
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>40,00</b>	
3390.36.30	MARIA TEREZA SIROTHEAU	508.054.440-20		PERÍCIA ODONTOLÓGICA		40,00 08NE004	61

<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.222,00</b>	
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20	50,00L GAS P/PRM/CAXIAS	2,80	140,00	07NE071 71
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92	ÁGUA MINERAL P/PRM/IPTZ – 08GL	6,50	52,00	07NE061 46
3390.30.17	TECNOCOPY	05.060.367/0001-14	AQUISIÇÃO DE TONER P/PR/MA		2.200,00	07NE431 52
3390.30.22	M. J. PEREIRA COMÉRCIO	07.363.079/0001-64	AQUISIÇÃO DE CESTOS E LIXEIRAS P/PR/MA		930,00	07NE415 72
3390.30.24	P. CORDEIRO JÚNIOR	09.031.382/0001-95	AQUISIÇÃO DE CARPETE P/PR/MA		900,00	07NE396 45
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.500,00</b>	
33.9036.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	LOCAÇÃO DE PRÉDIO P/PR/MA ANX II/DEZ	CONTRATO	1.500,00	07NE022 47
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>431,07</b>	
33.9037.02	MASCOL SERV. CONS. LIMPEZA	41.617.168/0001-28	LIMPEZA E CONS P/PRM/CAX- ABR A JUN/07		431,07	07NE508 43
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.787,18</b>	
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		4.545,18	07NE036 65
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PERÍCIA ODONTOLÓGICA		242,00	07NE036 66
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.382,54</b>	
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS HOSPITALARES		391,01	07NE037 62
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS HOSPITALARES		956,53	07NE037 63
3390.39.50	INST.NEUROCE NEUR.DO MA S/CLTD/35.126.333/0001-46		SERVIÇOS MÉDICOS		35,00	07NE037 64
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.100,00</b>	
33.9039.20	P. MOURA ROCHA	04.057.695/0001-07	INST. DE CONDICIONADORES DE AR P/PR/MA		1.850,00	07NE455 42
33.9039.74	TRANSTRAFICK	07.167.554/0001-27	TRANSPORTE DE IMOBILIÁRIO P/PR/MA		1.250,00	07NE380 53
<b>33.9147.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.267,84</b>	
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL		1.219,44	07NE038 65
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL		48,40	07NE038 66
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.476,00</b>	
4490.52.33	DIGITALNET BRASIL	05.933.907/0001-27	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA P/ PR/MA		16.600,00	07NE409 73
4490.52.35	NORTHWARE – COM. E SERV. LTDA	37.131.927/0001-70	AQUI. DE 01 SCANNER DE MESA COLORIDO P/PR/MA		16.550,00	07NE464 40
4490.52.39	J. M. P. COSTA	04.966.456/0001-61	AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA P/PR/MA		326,00	07NE381 44

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/MAR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>4.502,52</b>		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		259,07L GAS; 86,16L DIESEL P/PR/MA	2,76/1,89	877,87	08NE013	87
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		43,734LGAS; 92,075LDIESP/PRM/IPTZ	2,70/ 1,88	291,05	08NE003	113
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 12 GL	6,50	78,00	08NE002	108
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 122GL	3,30	402,60	08NE057	123
3390.30.07	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQUIS DE 70KGDECAFÉ 180KG AÇÚCAR PR/MA	9,20/1,05	833,00	08NE067	124
3390.30.17	TECNOCOPY EQUIPAMENTOS	05.060.367/0001-14		AQUISIÇÃO DE TONER P/PR/MA	1,00	550,00	08NE036	94
3390.30.21	DISTRIB. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		AQU. 25CXDECOPO ÁGUA 06CX COPO CAFÉ	48,00/45,00	1.470,00	08NE067	124
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>8.627,59</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/FEV		1.200,00	08NE025	109
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/JAN E FEV		5.000,00	08NE055	88
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/FEV		1.100,00	08NE030	110
3390.36.35	JÚLIO DENIS PINHEIRO	128.675.003-20		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		184,42	08NE089	122
3390.36.35	HÉRCULES DE PAULA MAIA	080.073.653-20		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		184,42	08NE089	122
3390.36.35	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES	270.371.503-04		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		184,42	08NE089	122
3390.36.35	JOSÉ ANTÔNIO BELO CUNHA	377.068.883-04		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		184,42	08NE089	122
3390.36.35	MARIA DOS REMÉDIOS BALDEZ	076.637.063-15		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		405,49	08NE089	122
3390.36.35	ANTÔNIO DE SOUZA SILVA	225.749.563-20		COLABORADOR DO 24° CPR/MA		184,42	08NE089	122
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>52.966,36</b>		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /FEV		4.158,29	08NE050	82
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/JAN E FEV		3.379,91	08NE046	84
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/FEV		2.012,54	08NE019	83
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/FEV		9.127,55	08NE019	83
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/FEV		4.418,42	08NE014	78
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/FEV		4.634,97	08NE014	76
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/FEV		8.190,53	08NE014	75
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/FEV		4.606,08	08NE014	77
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/FEV		5.810,30	08NE016	79
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/REACTUAÇÃO		310,30	08NE016	81
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/FEV		1.481,71	08NE050	82
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/JAN E FEV		3.855,95	08NE046	84
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/FEV		979,91	08NE019	83
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>24.857,02</b>		
3390.39.01	JORNAL O IMPARCIAL	06.271.258/0001-09		ASSINATURA ANUAL P/PR/MA		384,00	08NE062	114
3390.39.16	I. E. P. GUTERRES	74.084.344/0001-62		SERV. DE DESCUPINIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PR/MA		1.830,00	08NE061	115
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/FEV		7.382,36	08NE037	118

mar08

3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRÉDIO NOVO/JAN	57,25	08NE037	106
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRÉDIO NOVO/FEV	53,15	08NE037	107
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/FEV	576,77	08NE037	120
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/FEV	1.177,43	08NE037	121
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/FEV	1.049,46	08NE037	119
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/FEV	357,70	08NE029	104
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/FEV	18,28	08NE024	86
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/FEV	1.341,47	08NE039	105
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAR (NF 85909 )	4.206,09	08NE001	116
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAR (NF 430829 )	903,06	08NE006	117
3390.39.74	TRAFFICK LINE	07.167.554/0001-27		SERV. DE TRANSP. DE MOBILIÁRIO DA PR/MA P/PRM'SCAX/IPTZ	2.850,00	08NE040	112
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/FEV	2.670,00	08NE023	89
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>818,41</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/FEV	480,85	08NE038	118
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRÉDIO NOVO/JAN	6,86	08NE038	106
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRÉDIO NOVO/FEV	7,10	08NE038	107
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/FEV	141,02	08NE038	121
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/ANXII/FEV	182,58	08NE038	119
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>15.320,44</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	1.073,67	08NE005	98
339039.50	CENTRO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA	63.441.612/0001-30		EXAMES LABORATORIAIS	134,30	08NE005	99
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	118,50	08NE005	100
3390.39.50	LABORATÓRIO MODELO LTDA	07.059.884/0001-07		EXAMES LABORATORIAIS	17,50	08NE005	101
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	867,38	08NE005	127
3390.39.50	SOMA SERV. DE ORTOPÉDIA LTDA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	91,33	08NE005	128
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	13.017,76	08NE005	129
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>244,48</b>		
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PERÍCIA ODONTOLÓGICA	154,00	08NE004	102
3390.36.30	RAQUEL COELHO NETTO DA COSTA	734.517.113-20		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	90,48	08NE004	130
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>48,90</b>		
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	30,80	08NE034	102
3391.47.18	RAQUEL COELHO NETTO DA COSTA	734.517.113-20		PATRONAL	18,10	08NE034	130
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.482,40</b>		
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/REACTUAÇÃO DE MAI/DEZ07	2.482,40	07NE507	80
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>76.584,08</b>		
3390.39.80	PESTANA SÃO LUÍS	07.872.430/0001-42		HOSPEDAGEM	76.584,08	07NE366	133
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.519,52</b>		

mar08

3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS		83,50	07NE037	95
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS		468,23	07NE037	96
3390.39.50	GERALDO M. M. FARIAS FILHO	04.971.720/0001-55	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		495,40	07NE037	97
3390.39.50	OFTALMO DAY CLINIC LTDA	04.678.251/0001-80	SERVIÇOS MÉDICOS		35,00	07NE037	131
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MÉDICOS		9.437,39	07NE037	132
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>15.814,00</b>		
33.9039.20	FRYGELAR	08.965.494/0001-50	SERV. MANUT. CORRETIVA EM AR COND. DA PR/MA		1.500,00	07NE410	111
33.9039.48	SENAT	73.471.963/0010-38	TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PR/MA		14.314,00	07NE382	125
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>98,40</b>		
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL		98,40	07NE038	132
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>134.961,00</b>		
4490.52.35	PARTNERS TI INFORMÁTICA	08.714.136/0001-75	AQUIS. DE 01 IMPRESS JATO DE TINTA P/ PR/MA	300,00	300,00	07NE458	92
4490.52.35	LENOVO TECNOLOGIA LTDA	07.275.920/0001-61	AQUISIÇÃO DE 12 NOTEBOOK P/PR/MA	3.175,00	38.100,00	07NE461	90
4490.52.35	MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16	AQUISIÇÃO DE 09 IMPRESSORA LASER	401,00	3.609,00	07NE459	91
4490.52.35	SPUR – COM. IMP. EXP. LTDA	00.608.001/0001-13	AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA	276,00	552,00	07NE457	93
4490.52.52	PEUGEOT	67.405.936/0001-73	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/PR/MA		92.400,00	07NE429	126



Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/ABR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>2.508,30</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		348,16L GAS; 108,62L DIESEL P/PR/MA	2,64/1,85	1.120,10	08NE056 146
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		40,00L ÁLCOOL P/PRM/CAXIAS	1,80	76,00	08NE059 170
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 12 GL	6,50	78,00	08NE002 173
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 68GL	3,30	224,40	08NE057 145
3390.30.07	K .I. DAC. NASCIMENTO	07.646.976.0001-85		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PRM/IPTZ		367,30	08NE068 150
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 08 GL	6,00	48,00	08NE058 167
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 08 GL	6,00	48,00	08NE058 168
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 08 GL	6,00	48,00	08NE058 169
3390.30.17	M. S. CUNHA	00.815.239/0001-10		AQUIS. MAT. DE PROC DE DAOS P/PRM/IPTZ		408,50	08NE066 149
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>4.800,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/MAR		1.200,00	08NE025 161
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/MAR		2.500,00	08NE055 143
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/MAR		1.100,00	08NE030 172
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>45.921,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /MAR		4.158,29	08NE050 160
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/MAR		3.028,70	08NE095 139
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/MAR		2.012,54	08NE094 138
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/MAR		9.127,55	08NE093 138
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM/CAXIAS/MAR		4.418,42	08NE014 137
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/MAR		4.634,97	08NE014 135
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PR/MA SEDE E ANX I/MAR		8.190,53	08NE014 134
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/MAR		4.606,08	08NE014 136
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/MAR		1.481,71	08NE050 160
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MAR		3.283,18	08NE010 139
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/MAR		979,91	08NE094 138
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>Erro:509</b>	
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAR		7.026,28	08NE037 176
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRÉDIO NOVO/MAR		61,29	08NE037 165
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/MAR		776,65	08NE037 186
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/MAR		1.420,54	08NE037 177
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/MAR		357,70	08NE029 142
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAR		14,58	08NE024 144
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAR		890,56	08NE039 189
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/ABR (NF 83156 )		4.039,51	08NE001 175
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/ABR (NF 5008 )		875,02	08NE006 185



3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/MAR	2.670,00	08NE023	171
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>655,95</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/MAR	480,85	08NE038	176
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRÉDIO NOVO/MAR	7,10	08NE038	165
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MAR	168,00	08NE038	177
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>19.534,00</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	1.324,00	08NE005	154
339039.50	CENTRO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA	63.441.612/0001-30		EXAMES LABORATORIAIS	89,54	08NE005	151
339039.50	CIMO	63.426.902/0001-04		SERVIÇOS MÉDICOS	134,83	08NE005	153
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	180,00	08NE005	155
3390.39.50	SERV.DE ANESTESIOLOGIA CLÍNICA	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS HOSPITALARES	80,00	08NE005	156
3390.39.50	CARDIOCLÍNICA	11.773.561/0001-40		SERVIÇOS MÉDICOS	216,84	08NE005	181
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	305,37	08NE005	162
3390.39.50	SOS TRAUMA LTDA	35.190.313/0001-34		SERVIÇOS MÉDICOS	89,80	08NE005	182
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	10.771,38	08NE005	184
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	6.342,24	08NE005	157
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>1.325,91</b>		
3390.36.30	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	634,66	08NE004	158
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PERÍCIA MÉDICA	260,00	08NE004	183
3390.36.30	CELSO A C. DA SILVA E SOUZA	000.562.783-49		PERÍCIA MÉDICA	431,25	08NE004	163
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>769,74</b>		
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	52,00	08NE034	183
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	717,74	08NE034	184
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>18,00</b>		
3390.93.02	MARIA DAS GRAÇAS S.	124.809.323-30		REEMBOLSO	18,00	08NE115	164
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.317,00</b>		
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	07NE077	166
3390.30.39	DANDI COM. VAR. ACESS. P/ VEÍC.	00.863.660/0001-04		AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS DA PR/MA	1.245,00	07NE406	159
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Erro:509</b>		
3390.39.16	CARLOS CÉSAR SABÁ E SILVA	06.271.188/0001-99		SERV. DE COMBATE À MORCEGOS NA PRM/CAX	707,00	07NE405	148
3390.39.20	J. L. ESTOFADOS	09.031.382/0001-95		RECUP. DE BENS MÓVEIS ( CONJ. DE SOFÁS E CADEIRAS)PR/MA	1.500,00	07NE378	174
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33	CONTRATO	PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	463,01	08NE054	140
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33	CONTRATO	PUBLIC.DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA COMPLEMENTO	1.648,99	08NE098	141
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>466,99</b>		
3390.39.50	CIMO	63.426.902/0001-04		SERVIÇOS MÉDICOS	466,99	07NE037	152
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.123,00</b>		
4490.52.35	ITAUTEC S.A	54.526.082/0004-84		AQUIS. DE 01 NOTEBOOK P/PR/MA	3.315,00	07NE460	180

ABR08

4490.52.35	LENOVO TECNOLOGIA LTDA	07.275.920/0001-61	AQUIS. DE 16 MICROCOMPUTADORES P/PR/MA	2.363,00	37.808,00	07NE462	147
------------	------------------------	--------------------	--	----------	-----------	---------	-----

MAI08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/MAI Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>2.278,32</b>		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		375,5L GAS P/PR/MA	2,64 991,32	08NE056	203
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50 117,00	08NE002	213
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 04 GL E 08 GL	5,50/6,00 70,00	08NE058	216
3390.30.16	PAULO CÉSAR PONTES RODRIGUES	00.644.717/0001-76		AQUIS. DE PAPEL A4 P/PRM/CAXIAS	1.100,00	08NE116	206
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>7.800,00</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/ABR	1.200,00	08NE025	217
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/ABR	2.500,00	08NE055	199
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/JAN À FEV	3.000,00	08NE111	230
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/ABR	1.100,00	08NE030	207
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>				<b>45.921,88</b>		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /ABR	4.158,29	08NE012	195
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/ABR	3.028,70	08NE095	196
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/ABR	2.012,54	08NE094	194
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/ABR	9.127,55	08NE093	194
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/ABR	4.418,42	08NE014	193
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/ABR	4.634,97	08NE014	191
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/ABR	8.190,53	08NE014	190
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/ABR	4.606,08	08NE014	192
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/ABR	1.481,71	08NE011	195
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/ABR	3.283,18	08NE010	196
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/ABR	979,91	08NE094	194
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>				<b>23.588,19</b>		
3390.39.20	DUTEL TELEFONIA	02.835.761/0001-99		SERV. DE TELEFONIA C/ CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL	400,00	08NE123	214
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ABR	7.100,23	08NE037	226
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/ABR	1.114,93	08NE037	227
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/ABR	657,86	08NE037	229
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/ABR	1.201,26	08NE037	228
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/ABR	326,98	08NE029	200
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/ABR	14,58	08NE024	204
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/ABR	1.780,08	08NE039	223
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAI (NF 82721 )	4.465,52	08NE001	225
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/MAI (NF 4910 )	1.327,29	08NE006	224
3390.39.69	PR/MA	26989715/0015-08		PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT 2008	867,26	08NE148	201
3390.39.83	COPYMASTER	03.326.727/0001-51		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. DE PLOTAGENS	1.662,20	08NE121	202
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/ABR	2.670,00	08NE023	215

<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>817,90</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/ABR	480,85	08NE038	226
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/ABR	194,36	08NE038	227
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/ABR	142,69	08NE038	228
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>26.686,05</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR LTDA	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	355,64	08NE005	209
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	507,75	08NE005	236
339039.50	INST. DE NEUROCIR. E NEUROLOGIA	35.126.333/0001-46		SERVIÇOS MÉDICOS	36,00	08NE005	218
339039.50	SOMA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	118,80	08NE005	220
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	1.260,80	08NE005	219
3390.39.50	CIMO	63.426.902/0001-04		SERVIÇOS MÉDICOS	304,29	08NE005	232
3390.39.50	CIM- RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	537,12	08NE005	233
3390.39.50	CULTIVE – SE	05.900.435/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	72,00	08NE005	234
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	319,05	08NE005	235
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	11.880,69	08NE005	221
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	11.293,91	08NE005	210
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>3.004,04</b>		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.750,58	08NE004	208
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.253,46	08NE004	222
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>1.321,85</b>		
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	350,12	08NE038	208
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	250,69	08NE034	222
3391.47.18	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	721,04	08NE034	221
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.464,00</b>		
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33	CONTRATO	PUBLIC.DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	2.464,00	07NE098	212
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.178,00</b>		
4490.52.30	CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA	07.421.648/0001-80		AQUIS. DE ESTABILIZADORES P/PR/MA	09 / 132,00	1.188,00	07NE456 205
4490.52.36	DIMEP COM. E ASSIST. TEC. LTDA	09.095.664/0001-56		AQUIS. DE PONTO ELETRÔNICO P/PR/MA		4.990,00	07NE403 231

JUN08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>Erro:522</b>		
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		24,454LGAS; 105,140 LDIES P/PRM/IPTZ	2,70/ 1,88	263,57	08NE003	247
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		44,46 L GASOLINA P /PRM/IPTZ	2,70	120,00	08NE003	260
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		42,01 GAS/LUB 3,5 LT/1 PÇ DE FILTRO PRM/CAX	2,80/15,00/15,00	185,38	08NE059	248
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00 L GAS P PRM/CAX	2,80	140,00	08NE059	280
3390.30.01	NORMAN G. DE SÁ – ME	12.142.899/0003-28		COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO NISSAN DESTA PR/MA		257,95	08NE211	382
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50	117,00	08NE002	270
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 73GL	3,30	240,90	08NE057	271
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 08 GL	6,00	48,00	08NE058	281
3390.30.16	LIVRARIA ECONÔMICA	41.472.655/0001-40		AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ IMPRESSORA TÉRMICA DESTA PR/MA		132,00	08NE212	283
3390.30.17	NAINFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	04.083.600/0001-11		AQUIS. DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS P/PR/MA		400,00	08NE187	284
3390.30.25	LOK EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA	03.786.607/0001-37		MANUT. CORRETIVA NO COMPRESSOR DE POÇO ARTESIANO		433,00	08NE152	303
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>7.800,00</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/MAI		1.200,00	08NE025	258
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/MAI		2.500,00	08NE055	274
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/MAR À ABR		3.000,00	08NE111	250
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/MAI		1.100,00	08NE030	269
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>45.921,88</b>		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /MAI		4.158,29	08NE012	242
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/MAI		3.028,70	08NE095	244
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/MAI		2.012,54	08NE094	243
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/MAI		9.127,55	08NE093	243
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/MAI		4.418,42	08NE014	240
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/MAI		4.634,97	08NE014	238
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/MAI		8.190,53	08NE014	237
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/MAI		4.606,08	08NE014	239
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/MAI		1.481,71	08NE011	242
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MAI		3.283,18	08NE010	244
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/MAI		979,91	08NE094	243
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>51.505,52</b>		
3390.39.01	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		ASSINATURA ANUALDO JORNAL PEQUENO PARA PR/MA		300,00	08NE202	246
3390.39.01	IOP –INST DE PUBL.JURÍDICAS LTDA	43.217.850/0001-59		RENOVAÇÃO DE 02 ASSI. DA JURÍS SÍNTESE PRM/IPTZ E CAX		1.922,00	08NE185	254
3390.39.01	REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12		RENOV. DA ASS. ANUAL DE PERIÓDICOS P/PR/MA E PRM/CAX/MA		3.960,00	08NE184	261
3390.39.01	BPGR TEC. E INFORM. LTDA	00.885.818/0001-39		ASS. ANUAL DE PERIÓDICOS (D.O.U ON LINE ) P/PR/MA		3.413,74	08NE186	275
3390.39.16	TORY BRINDES LTDA	41.487.364/0001-25		AQUIS. DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		1.320,00	08NE162	252
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60		REPAROS NO IMÓVEL DA PR/MA – SEDE		1.127,10	08NE130	253

JUN08

3390.39.16	LOJÃO DAS BORRACHAS	06.155.708/0001-06		SERV. DE ADAPTAÇÃO NOS PRÉDIOS DESTA PR/;MA	2.911,68	08NE146	295
3390.39.20	DUTEL TELEFONIA	02.835.761/0001-99		SERV. DE INSTALAÇÃO DE REDE P/PR/MA	496,00	08NE213	302
3390.39.20	LOK EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA	03.786.607/0001-37		MANUT. CORRETIVA NO COMPRESSOR DE POÇO ARTESIANO	200,00	08NE153	304
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAI	7.031,99	08NE037	298
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/MAR	1.431,49	08NE037	266
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/MAI	1.557,20	08NE037	299
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/MAI	698,40	08NE037	301
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/MAI	1.473,13	08NE037	300
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/MAI	500,40	08NE029	245
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAI	50,83	08NE024	249
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAI	1.708,06	08NE039	268
3390.39.48	FRANCO E FORTES LTDA	01.208.705/0001-61		TREINAMENTO DE SERVIDIRES DA PR/MA	3.840,00	08NE188	251
3390.39.48	NP EVENTOS E SERV. LTDA	07.797.967/0001-95		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DA PR/MA	6.250,00	08NE203	285
3390.39.48	MN TEC. E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74		CURSO ON – LINE P/ QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA PR/MA	450,00	08NE201	305
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/MAI (NF 1449 )	4,29	08NE035	241
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUN (NF 80052 )	4.560,77	08NE001	296
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUN (NF 4853)	958,44	08NE006	297
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/MAI	2.670,00	08NE023	257
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/JUN	2.670,00	08NE023	307
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>1.170,13</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/MAI	480,85	08NE038	298
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/MAR	245,38	08NE038	266
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/MAI	268,94	08NE038	299
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/MAI	174,96	08NE038	300
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>7.265,21</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR LTDA	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	443,25	08NE005	255
339039.50	INST. DE NEUROCI. E NEUROLOGIA	35.126.333/0001-46		SERVIÇOS MÉDICOS	36,00	08NE005	256
339039.50	CENTRO DE DIAG. MÉDICA DO MA	06.662.860/0001-77		SERVIÇOS MÉDICOS	337,67	08NE005	288
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	1.138,00	08NE005	289
3390.39.50	CIMO	63.426.902/0001-04		SERVIÇOS MÉDICOS	72,00	08NE005	291
3390.39.50	UROCENRO	00.516.040/0001-90		SERVIÇOS HOSPITALARES	455,02	08NE005	292
3390.39.50	SERV. DE ANEST. CLÍNICA DO MA	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS MÉDICOS	1.017,60	08NE005	293
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	782,82	08NE005	290
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	2.982,85	08NE005	294
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>542,10</b>		
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PERÍCIA MÉDICA	286,00	08NE004	262
3390.36.30	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	256,10	08NE004	263
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>108,42</b>		

JUN08

3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	57,20	08NE034	262
3391.47.18	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		PATRONAL	51,22	08NE034	263
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.288,00</b>		
3390.30.39	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01		SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA PR/MA- PEÇAS	1.288,00	08NE167	286
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>300,00</b>		
3390.30.39	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01		SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA PR/MA – SERVIÇOS	300,00	08NE168	287
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>212.436,41</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 1ª MEDIÇÃO	62.689,67	07NE511	259
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 2ª MEDIÇÃO	149.746,74	07NE511	306
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.985,00</b>		
4490.52.35	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	81.627.838/0001-01		AQUIS. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS P/PR/MA	15.985,00	07NE438	272



Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUL Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>5.848,60</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		363,65LGAS;58LDIE;FILTRO OLEO,5 LUBRI	1.212,66	08NE056	315
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		442,41LGAS;69,9LDIE;FILTRO OLEO,8 LUBRI,FILTRO DEAR	1.485,47	08NE056	316
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		38,903LGAS; 52,204 LDIES;56,27LDIES;LUBR P/PRM/IPTZ	2,7/2,05/2,08/13	08NE003	336
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		50,00 L GAS P/ PRM/CAX	2,85	08NE059	328
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 24 GL	6,50	08NE002	337
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 82GL	3,30	08NE057	360
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	08NE058	327
3390.30.07	ROSILVÂNIA A SILVA COMÉRCIO	02.717.919/0001-26		AQUIS. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/PRM/CAXIAS	216,00	08NE222	352
3390.30.17	A L. MAGALHÃES COELHO	07.412.726/0001-80		AQUIS. DE 10 HUB'S (EQUIP. DE INFORMÁTICA) P/PR/MA	500,00	08NE221	366
3390.30.39	ENTREPOSTO COMERC. DE AUTOM.	04.094.961/0001-63		MANUT. CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN DA PR/MA	568,24	08NE107	351
3390.30.39	ENTREPOSTO COMERC. DE AUTOM.	04.094.961/0001-63		MANUT. CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN DA PR/MA	805,07	08NE182	351
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>5.400,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JUN	1.200,00	08NE025	325
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/DIF.REPAC. DE MAIO À JUNHO/08	600,00	08NE025	354
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/JUN	2.500,00	08NE055	347
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/JUN	1.100,00	08NE030	335
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>67.771,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /JUN	4.158,29	08NE012	308
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/JUN	3.028,70	08NE095	310
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/JUN	2.012,54	08NE094	309
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/JUN	9.127,55	08NE093	309
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUN	4.418,42	08NE014	314
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/JUL	4.418,42	08NE014	370
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JUN	4.634,97	08NE014	312
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/JUL	4.634,97	08NE014	368
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/JUN	8.190,53	08NE014	311
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/JUL	8.190,53	08NE014	367
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUN	4.606,08	08NE014	313
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/JUL	4.606,08	08NE014	369
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/JUN	1.481,71	08NE011	308
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/JUN	3.283,18	08NE010	310
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/JUN	979,91	08NE094	309
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>33.687,98</b>	
3390.39.01	JORNAL O PROGRESSO	01.153.837/0001-33		RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL P/PRM/IPTZ	450,00	08NE209	317

3390.39.01	GRÁFICA ESCOLAR S/A	06.273.072/0001-99		ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO P/PR/MA E PRM/ITZ	873,40	08NE185	329
3390.39.16	S. M. BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		SERV. DIVERSOS- PINTURA E ONRAS – PR/MA ANX I 1º ETAPA	4.313,00	08NE224	324
3390.39.16	CLAÚDIO PIRES – ME	07.056.260/0001-28		SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVES P/PR/MA	240,00	08NE210	330
3390.39.16	LOK EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA	03.786.607/0001-37		SERV. DE MAN. CORRETIVA NO MOTOR DO POÇO ARTESIANO(SEDE)	413,00	08NE223	349
3390.39.16	S. M BRAGA E CIA LTDA	06.053.464/0001-42		EXEC. DE SERV. DE PINTURA E OBRAS NA PR/MA ANXII	5.436,96	08NE226	350
3390.39.19	ENTREPOSTO COMERC. DE AUTOM.	04.094.961/0001-63		MANUT. CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN DA PR/MA (PEÇAS)	120,03	08NE235	351
3390.39.19	ENTREPOSTO COMERC. DE AUTOM.	04.094.961/0001-63		MANUT. CORRETIVA NO VEÍCULO NISSAN DA PR/MA (PEÇAS)	168,46	08NE235	351
3390.39.20	REFRICOM	00.834.660/0001-78		MANUTENÇÃO EM UMA SPLIT 24.000 BTU'S	600,00	08NE147	338
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JUN	7.081,69	08NE037	356
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/JUN	1.329,87	08NE037	357
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/JUN	704,56	08NE037	359
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/JUN	1.525,81	08NE037	358
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/JUN	350,28	08NE029	334
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JUN	16,48	08NE024	326
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUN	1.574,70	08NE039	346
3390.39.48	TREIDE APOIO EMPRESARIAL	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO DE SERVIDIRES DA PR/MA	2.580,00	08NE220	348
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUL (NF 80827 )	4.693,56	08NE001	355
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/JUL (NF 4719)	1.216,18	08NE006	365
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>900,47</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/JUN	480,85	08NE038	356
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JUN	237,53	08NE038	357
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JUN	182,09	08NE038	358
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>62.184,81</b>		
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	17.765,52	08NE005	318
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	27.242,52	08NE005	353
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	1.406,75	08NE005	364
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	440,10	08NE005	320
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	887,73	08NE005	363
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	977,71	08NE005	321
3390.39.50	IRIS –INS REABINTERDISC.SÃO LUÍS	03.019.332/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	77,00	08NE005	322
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	111,40	08NE005	341
3390.39.50	SOMA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	55,33	08NE005	342
3390.39.50	SERV. DE ANEST. CLÍNICA DO MA	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS MÉDICOS	557,60	08NE005	340
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	824,80	08NE005	339
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	11.838,35	08NE005	332
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>3.256,08</b>		
3390.36.30	CELSO ANTÔNIO C. DA SILVA	000.562.783-49		PERÍCIA MÉDICA	312,50	08NE004	331
3390.36.30	VIRGÍNIA RIBEIRO VERISSIMO	272.180.403-06		PERÍCIA ODONTOLÓGICA	156,00	08NE004	344

## JUL08

3390.36.30	SÍLVIA COELHO LACERDA	255.083.423-20	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	485,42	08NE004	345
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.313,90	08NE004	361
3390.36.30	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	676,26	08NE004	362
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PERÍCIA ODONTOLÓGICA	312,00	08NE004	343
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>1.150,19</b>		
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	568,00	08NE034	332
3391.47.18	VIRGÍNIA RIBEIRO VERISSIMO	272.180.403-06	PATRONAL	31,20	08NE034	344
3391.47.18	SÍLVIA COELHO LACERDA	255.083.423-20	PATRONAL	97,08	08NE034	345
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	256,26	08NE034	361
3391.47.18	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04	PATRONAL	135,25	08NE034	362
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	62,40	08NE034	343

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/AGO Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>37.549,15</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		205,72LGAS; 119,48LDIE P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2,60/2,02	776,22	08NE056 407
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		76,933LGAS; 53,99 L DIES P/PRM/IPTZ	2,70/2.13	322,63	08NE003 411
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 24 GL	6,50	156,00	08NE002 395
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 86GL	3,30	273,90	08NE057 408
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	72,00	08NE058 393
3390.30.16	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – PREGÃO 02/2008		5.055,50	08NE237 417
33.9030.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – PREGÃO 02/2008		5.133,80	08NE242 419
33.9030.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – PREGÃO 02/2008		3.640,00	08NE244 419
33.9030.17	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC DE DADOS – PREGÃO 02/2008		5.133,80	08NE242 419
3390.30.17	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS – PREGÃO 02/2008		5.300,00	08NE238 417
3390.30.17	LOREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. DE PENTE DE MEMÓRIA DE 1 GB		2.949,90	08NE232 410
3390.30.17	MÁRCIO CÉSAR SENS DE OLI. INFOR	08.528.684/0001-00		TONER SAMSUNG P/ PR/MA – PREGÃO 02/2008		7.898,00	08NE240 396
3390.30.27	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO P/PR/MA – PREGÃO 02/2008		255,00	08NE244 419
3390.30.39	MARTINÓPOLIS VEÍCULOS LTDA	23.436.264/0002-79		MANUT. CORRETIVA NO VEÍCULO L 200 DA PRM/IPTZ		582,40	08NE182 421
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>8.100,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/JUL		1.500,00	08NE025 373
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/JUL		2.500,00	08NE055 372
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/JUL		1.100,00	08NE030 381
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/MAI À JUN/08		3.000,00	08NE111 418
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>24.071,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /JUL		4.158,29	08NE012 371
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/JUL		3.028,70	08NE095 376
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/JUL		2.012,54	08NE094 375
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/JUL		9.127,55	08NE093 375
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/JUL		1.481,71	08NE011 371
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/JUL		3.283,18	08NE010 376
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/JUL		979,91	08NE094 375
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>24.998,30</b>	
3390.39.16	CONSTRUGESSO	07.344.549/0001-42		SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES NO IMÓVEL – SEDE DA PRM/CAX		1.710,00	08NE224 379
3390.39.19	MARTINÓPOLIS VEÍCULOS LTDA	23.436.264/0002-79		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO L-200 DA PRM/IPTZ		130,00	08NE251 420
3390.39.19	SUPERCAR SERVIÇOS LTDA	04.094.961/0001-63		SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS		142,00	08NE215 394
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JUL		7.172,94	08NE037 403
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/JUL		662,64	08NE037 405
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/JUL		1.558,40	08NE037 404

## AGO08

3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/JUL	350,28	08NE029	380
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JUL	35,08	08NE024	374
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUL	1.434,25	08NE039	389
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/AGO (NF 76568 )	4.830,46	08NE001	406
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/AGO (NF 4644)	1.151,43	08NE006	402
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/AGO (NF 1444 )	22,94	08NE035	392
3390.39.69	UNIBANCO AIG SEGUROS	33.166.580/0001-95		RENOV. DE SEGURO DOS PRÉDIOS DA PR/MA, ANXI E II E PRM'S	1.901,81	08NE249	390
3390.39.69	MAFRE SEGUROS	54.484.753/0001-49		RENOV. DE SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIÁRIOS DA PR/MA	841,07	08NE273	398
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA E PRM'S/JUL	2.670,00	08NE023	378
33.9039.95	DIGITAL PROC. DE DADOS LTDA	11.102.415/0001-92		MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DESKJET 3820	85,00	08NE250	382
33.9039.96	ALDEMIR DE SOUZA MENDES NETO	474.732.233-72		SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO	300,00	08NE261	391
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>666,28</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/JUL	480,85	08NE038	403
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/JUL	185,43	08NE038	404
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>17.026,93</b>		
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	621,39	08NE005	383
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	456,54	08NE005	412
339039.50	CIM – RADIOLOGIA ODONT. LTDA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	569,40	08NE005	400
339039.50	CENTRO DE DIAG. MÉDICO DO MA	06.662.860/0001-77		SERVIÇOS MÉDICOS	228,30	08NE005	399
3390.39.50	CLÍN DE ENDOCRINO DIAB. E MED	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MÉDICOS	36,00	08NE005	384
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	70,00	08NE005	388
3390.39.50	SOMA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	223,20	08NE005	387
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	193,94	08NE005	386
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	14.628,16	08NE005	401
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>2.386,20</b>		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.522,98	08NE004	413
3390.36.30	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	205,68	08NE004	385
3390.36.30	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	482,30	08NE004	414
33.9036.30	RAQUEL C. NETTO DA COSTA	734.517.113-20		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	175,24	08NE004	415
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>86,40</b>		
3390.93.02	REINALDO SOUSA OLIVEIRA	345.156.233-20		REEMBOLSO	86,40	08NE115	416
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>1.321,16</b>		
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	791,34	08NE034	401
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	304,60	08NE034	413
3391.47.18	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04		PATRONAL	41,14	08NE034	385
3391.47.18	ENARA DE C. S. M. CAMPELO	279.490.793-04		PATRONAL	96,46	08NE034	414
33.9147.18	RAQUEL C. NETTO DA COSTA	734.517.113-20		PATRONAL	87,62	08NE034	415

<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.400,00</b>		
4490.52.35	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	61.797.924/0007-40		DIGITALIZADOR DE IMAGEM – PREGÃO 72/2007 PGR	2.400,00	07NE463	397
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>172.101,36</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 3ª MEDIÇÃO	71.233,45	07NE511	377
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 4ª MEDIÇÃO	100.867,91	07NE511	409

## SET08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/SET Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>32.303,48</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		345,49LGAS; 102,28LDIE P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2,60/2,07	1.109,99	08NE056 439
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		43,27 L GAS P/ PRM/CAX	2,85	123,31	08NE059 450
3390.30.07	DIST. MIGUEL CECIM SAIF LTDA	03.168.428/0001-36		AQUIS. DE MAT. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		990,50	08NE292 481
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 77GL	3,30	254,10	08NE057 442
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 8 GL	6,00	48,00	08NE058 451
3390.30.07	KI DA C. NASCIMENTO SUPERMERC.	07.646.976/0001-85		AQUIS. DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/PRM/IPTZ		268,60	08NE289 475
3390.30.16	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PREGÃO 02/2008		2.134,50	08NE237 460
33.9030.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PREGÃO 02/2008		17.424,48	08NE241 480
3390.30.17	LOREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		CARTUCHO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3428		2.230,00	08NE229 443
3390.30.17	LOREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. DE MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA – PREGÃO 02/2008 – PR/MA		730,00	08NE230 452
3390.30.17	LOREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		AQUIS. DE MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA – PREGÃO 02/2008 – PR/MA		1.150,00	08NE231 453
33.9030.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PREGÃO 02/2008		934,90	08NE241 480
3390.30.21	KI DA C. NASCIMENTO SUPERMERC.	07.646.976/0001-85		AQUIS. DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS P/PRM/IPTZ		267,30	08NE289 475
3390.30.21	DIST. MIGUEL CECIM SAIF LTDA	03.168.428/0001-36		AQUIS. DE MAT. DE COPOS DESCARTAVÉIS		1.670,00	08NE292 481
3390.30.39	PNEUAÇO	01.708.004/0001-91		AQUIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS P/ VEÍCULOS DA PR/MA		2.420,00	08NE332 461
33.9030.44	HBL CARIMBOS E PLACAS	72.649.361/0001-74		AQUIS. DE ROLLER – CLIPS E PORTA – CRACHÁS P/PRMA E PRM'S		547,80	08NE248 441
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>5.100,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/AGO		1.500,00	08NE025 426
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/AGO		2.500,00	08NE055 440
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/AGO		1.100,00	08NE030 454
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>45.921,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /AGO		4.158,29	08NE012 436
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/AGO		3.028,70	08NE095 438
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/AGO		2.012,54	08NE094 437
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/AGO		9.127,55	08NE093 437
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/AGO		8.190,53	08NE014 428
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/AGO		4.634,97	08NE014 429
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/AGO		4.606,08	08NE014 430
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/AGO		4.418,42	08NE014 431
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/AGO		1.481,71	08NE011 436
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/AGO		3.283,18	08NE010 438
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/AGO		979,91	08NE094 437
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>25.527,60</b>	
3390.39.20	A G G INFORMÁTICA LTDA	01.015.591/0001-33		MANUT. DE IMPRESSORA LASER DA PR/MA		160,00	08NE287 467



## SET08

3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/JUL	1.633,19	08NE037	435
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/AGO	1.780,71	08NE037	464
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/AGO	7.248,99	08NE037	463
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/AGO	749,72	08NE037	465
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/AGO	1.740,47	08NE037	476
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/AGO – INSC: 46574 E 47155	350,28	08NE029	434
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ ANXII/SET – INSC: 47147	89,76	08NE029	478
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/AGO	38,38	08NE024	427
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/AGO	1.754,14	08NE039	462
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/SET (NF 76913 )	3.610,85	08NE001	466
3390.39.58	TELEMAR IPTZ – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/SET (NF 134308 )	2.559,11	08NE001	477
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/SET (NF 4448)	942,00	08NE006	474
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/SET	2.670,00	08NE023	479
33.9039.96	ALDEMIR DE SOUZA MENDES NETO	474.732.233-72		SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO	200,00	08NE261	422
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>1.277,09</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/JUL	280,32	08NE038	435
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/AGO	308,20	08NE038	464
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/AGO	480,85	08NE038	463
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/AGO	207,72	08NE038	476
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>7.349,33</b>		
339039.50	INLAB – INVEST. LABORATORIAL	63.441.802/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS	477,47	08NE005	446
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	643,52	08NE005	455
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	638,58	08NE005	468
339039.50	INST. DE OLHOS DE SÃO LUÍS S/C	41.478.868/0001-89		SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	328,80	08NE005	456
339039.50	SOS TRAUMA LTDA	35.190.313/0001-34		SERVIÇOS MÉDICOS	113,50	08NE005	457
3390.39.50	CLÍN DE ENDOCRINO DIAB. E MED	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MÉDICOS	537,60	08NE005	444
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	41,40	08NE005	447
3390.39.50	SOMA	02.621.559/0001-64		SERVIÇOS MÉDICOS	46,80	08NE005	448
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	3.023,61	08NE005	449
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	991,68	08NE005	445
3390.39.50	MÔNICA MAR. ALM. E CIA LTDA	03.801.181/0001-43		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	196,04	08NE005	470
3390.39.50	IRIS –INS REABINTERDISC.SÃO LUÍS	03.019.332/0001-06		SERVIÇOS MÉDICOS	215,60	08NE005	471
3390.39.50	CIMO	63.426.902/0001-04		SERVIÇOS MÉDICOS	94,73	08NE005	469
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>2.441,10</b>		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.687,10	08NE004	458
3390.36.30	VIRGÍNIA R. VERISSÍMO	272.180.403-06		PERÍCIA ODONTOLÓGICA	260,00	08NE004	472
3390.36.30	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68		PERÍCIA ODONTOLÓGICA	494,00	08NE004	473
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>488,22</b>		

## SET08

3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	337,42	08NE034	458
3391.47.18	VIRGÍNIA R. VERISSÍMO	272.180.403-06	PATRONAL	52,00	08NE034	472
3391.47.18	LÚCIA MARIA DA SILVA AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	98,80	08NE034	473
4490.51.00	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	140.119,00		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 5ª MEDIÇÃO	140.119,00	07NE511	459

## OUT08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/OUT Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>7.475,87</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		433,51LGAS P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2,60	1.127,12	08NE056 492
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		64,21 L GAS P/ PRM/CAX	2,85	180,73	08NE059 502
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		86,70LGAS; 107,515 L DIES P/PRM/IPTZ	2,70/2,13	463,02	08NE003 497
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 61 GL	6,50	396,50	08NE002 512
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 115 GL	3,30	379,50	08NE057 537
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	72,00	08NE058 503
3390.30.16	MAGAZ E PAPELIMPERATRIZ LTDA	03.980.665/0001-05		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PRM/IPTZ/MA		3.411,50	08NE237 498
3390.30.21	A MARQUES DA SILVA COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA – PREGÃO N° 02/2008		1.027,00	08NE239 499
3390.30.24	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		AQUIS. MAT. P/ MANUT. HIDRAÚLICA NO PRÉDIO DA PR/MA		75,00	08NE336 528
3390.30.26	A DA R. GOVEIA	09.086.991/0001-41		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA		301,50	08NE345 535
3390.30.28	A MARQUES DA SILVA COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO P/PR/MA – PREGÃO N° 02/2008		42,00	08NE239 499
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>8.100,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/SET		1.500,00	08NE025 495
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/SET		2.500,00	08NE055 525
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/JUL À AGO/08		3.000,00	08NE111 513
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/SET		1.100,00	08NE030 496
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>45.921,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /SET		4.158,29	08NE012 488
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/SET		3.028,70	08NE095 490
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/SET		2.012,54	08NE094 489
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/SET		9.127,55	08NE093 489
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/SET		8.190,53	08NE014 484
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/SET		4.634,97	08NE014 485
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/SET		4.606,08	08NE014 486
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/SET		4.418,42	08NE014 487
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/SET		1.481,71	08NE011 488
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/SET		3.283,18	08NE010 490
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/SET		979,91	08NE094 489
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>29.562,33</b>	
3390.39.01	NEGÓCIOS PÚBLICOS	06.132.270/0001-32		ASS. ANUAL REF. A CONSULT E REVISTAS (LICITAÇÕES E CONTRATOS)		4.200,00	08NE263 514
3390.39.01	BP S/A	03.900.579/0001-37		ASS. ANUAL DA REVISTA PINI WEB P/PR/MA		745,00	08NE338 538
3390.39.19	MARTINÓPOLIS VEÍCULOS LTDA	23.436.264/0002-79		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 DA PRM/IPTZ/MA		120,00	08NE291 515
3390.39.20	FRIGELAR	08.965.494/0001-50		CONCERTO EM EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO DA PR/MA		1.000,00	08NE334 527
3390.39.20	FRIGELAR	08.965.494/0001-50		CONCERTO EM EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO DA PR/MA		1.000,00	08NE341 527

OUT08

3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/SET	1.800,52	08NE037	524
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SET	8.103,31	08NE037	520
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/SET	993,34	08NE037	521
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/SET	2.041,97	08NE037	522
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/SET– INSC: 46574 E 47155	350,28	08NE029	482
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ ANXII/OUT – INSC: 47147	89,76	08NE029	536
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/SET	14,58	08NE024	493
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	1.584,00	08NE089	483
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DA PR/MA	880,00	08NE089	491
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/SET	1.153,76	08NE039	501
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/OUT (NF 1478)	32,15	08NE035	519
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/OUT (NF 72829 )	4.533,89	08NE001	523
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/OUT (NF 4214)	919,77	08NE006	534
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>1.087,65</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/SET	313,81	08NE038	524
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/SET	530,14	08NE038	520
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/SET	243,70	08NE038	522
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>8.922,61</b>		
3390.39.50	CAE DE LACERDA E CIA LTDA	04.320.605/0001-10		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	107,64	08NE005	504
339039.50	CENTRO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA	63.441.612/0001-30		EXAMES LABORATORIAIS	134,30	08NE005	505
339039.50	CIM – RADIOLOGIA ODONT. LTDA	06.075.947/0001-48		SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS	828,88	08NE005	506
3390.39.50	CLÍN DE ENDOCRINO DIAB. E MED	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MÉDICOS	72,00	08NE005	507
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO	10.445.344/0001-68		EXAMES LABORATORIAIS	1.166,83	08NE005	516
339039.50	SOS TRAUMA LTDA	35.190.313/0001-34		SERVIÇOS MÉDICOS	56,75	08NE005	510
3390.39.50	OFTALMO DAY CLINIC LTDA	04.678.251/0001-80		SERVIÇOS MÉDICOS	36,00	08NE005	518
3390.39.50	ORTOTRAUMA	86.771.219/0001-00		SERVIÇOS MÉDICOS	86,90	08NE005	509
3390.39.50	HOSPITAL UDI LTDA	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS HOSPITALARES	2.995,00	08NE005	511
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS HOSPITALARES	544,22	08NE005	508
3390.39.50	UNIMED SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MÉDICOS	2.894,09	08NE005	517
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>2.949,72</b>		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.812,22	08NE004	529
3390.36.30	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.137,50	08NE004	530
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>589,94</b>		
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01		PATRONAL	29,04	08NE034	517
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	362,44	08NE034	529
3391.47.18	MARIA GERVIZ F. DE A LUSTOSA	175.802.003-25		PATRONAL	227,50	08NE034	530
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>265,60</b>		
3390.93.02	MARIA DE FÁTIMA MENDES	124.872.103-97		REEMBOLSO	28,80	08NE115	532

OUT08

3390.93.02	MARIA DE FÁTIMA MENDES	124.872.103-97	REEMBOLSO	28,80	08NE115	531
3390.93.02	JURACI GUMARÃES JÚNIOR	515.622.433-49	REEMBOLSO	208,00	08NE115	533
4490.51.00	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	165.658,88		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 6ª MEDIÇÃO	165.658,88	07NE511	526

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/NOV Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>					<b>2.633,06</b>	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		487,2 LGAS P/ VEÍCULOS DA PR/MA	2,60	1.266,72	08NE056 543
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		80,00 L GAS P/ PRM/CAX	2,85	228,00	08NE059 562
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		87,072 L GAS; 105,180 L DIES P/PRM/IPTZ	2,70/2,13	459,04	08NE003 563
3390.30.04	CENTERGÁS LTDA	05.576.795/0001-02		FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P/PR/MA		190,00	08NE343 556
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 18 GL	6,50	117,00	08NE002 565
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 91 GL	3,30	300,30	08NE057 555
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 12 GL	6,00	72,00	08NE058 564
3390.30.39	ENTREPOSTO COM. DE AUT. LTDA	04.094.961/0001-63		MANUT. DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DA PR/MA (PEÇAS)		621,09	08NE356 550
3390.30.39	FELIP'S CAR	01.432.999/0001-00		AQUIS. DE BATERIA AUTOMOTIVA P/ NISSAN FRONTIER DA PR/MA		400,00	08NE340 558
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>					<b>8.600,00</b>	
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/OUT		1.500,00	08NE025 554
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/OUT		3.000,00	08NE055 582
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/SET À OUT/08		3.000,00	08NE111 590
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/OUT		1.100,00	08NE030 566
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>					<b>45.921,88</b>	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /OUT		4.158,29	08NE012 571
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/OUT		3.028,70	08NE095 573
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/OUT		2.012,54	08NE094 572
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/OUT		9.127,55	08NE093 572
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/OUT		8.190,53	08NE014 545
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/OUT		4.634,97	08NE014 546
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/OUT		4.606,08	08NE014 547
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/OUT		4.418,42	08NE014 548
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/OUT		1.481,71	08NE011 571
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/OUT		3.283,18	08NE010 573
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/OUT		979,91	08NE094 572
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>					<b>22.791,37</b>	
3390.39.16	ORLA ENGENHARIA LTDA	04.413.876/0001-10		SERV. DE INST. DE CAIXA D'ÁGUA P/PRM/IPTZ		960,00	08NE348 587
3390.39.19	ENTREPOSTO COM. DE AUT. LTDA	04.094.961/0001-63		MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DA PR/MA		368,52	08NE291 549
3390.39.19	SENN ACESSÓRIOS	08.643.639/0001-05		INST.DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS PEUGEOT307 E 206 SW		170,00	08NE359 568
3390.39.20	TECNOSISTEM	01.964.487/0001-95		CONCERTO DE IMPRESSORA BEMATECH MP 2100		70,00	08NE279 541
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/OUT		2.077,46	08NE037 578
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/OUT		8.009,65	08NE037 577
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/OUT		1.116,88	08NE037 579
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/OUT		1.899,52	08NE037 580

## NOV08

3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/OUT- INSC: 46574 E 47155	350,28	08NE029	544
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/OUT	39,48	08NE024	553
3390.39.19	SUOPERCAR SERVIÇOS LTDA	05.360.538/0001-20		SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS	330,00	08NE215	559
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/OUT	1.493,99	08NE039	561
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/NOV (NF 1417)	26,97	08NE035	570
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 80748 )	4.541,15	08NE001	581
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 4069)	1.337,47	08NE006	576
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/OUT	3.953,56	08NE023	551
<b>3390.47.00</b>	<b>Contribuição Ilum Publica</b>				<b>1.113,58</b>		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/OUT	357,09	08NE038	578
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/MA/SEDE E ANXI/OUT	530,14	08NE038	577
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/SET	226,35	08NE038	580
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>639,50</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS S/C	86.716.644/0001-04		EXAMES LABORATORIAIS	639,50	08NE005	569
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>			<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>11.911,40</b>		
4490.52.12	CLAUDINO S.A	06.862.627/0001-38		AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT P/PR/MA	4.343,40	08NE354	575
4490.52.30	SMS TEC. ELETRÔNICA LTDA	48.715.759/0001-87		AQUIS. DE NO – BREAKS P/PR/MA ARP 73/2008	1.715,00	08NE346	584
4490.52.35	MSI INFORMÁTICA	08.784.218/0001-96		AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO P/PR/MA	1.220,00	08NE362	567
4490.52.35	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	03.391.625/0001-10		AQUIS DE LEITORES ÓPTICOS – ADESÃO A ARP N° 17/2007	1.800,00	08NE360	583
4490.52.35	MICROSENS LTDA	78.126.950/0003-16		AQUIS DE MAT. PERMANENTE P/PR/MA ARP72/2007 – PGR	2.005,00	08NE380	585
4490.52.35	SPUR COM. IMP. E EXPORT.LTDA	00.608.001/0001-13		AQUIS. DE MAT. PERMANENTE PPR/MA ARP N° 72/2007 – PGR	828,00	08NE379	586
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>135.461,91</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUCAO DO ED. SEDE DA PR/MA 7ª MEDIÇÃO	135.461,91	07NE511	574



## DEZ08

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/DEZ Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº DO EMPENHO	Nº OB
<b>3390.30.00</b>	<b>Material de Consumo</b>				<b>4.055,35</b>		
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		247,70 LGAS 116,4L DIESEL/ VEÍCULOS DA PR/MA2,6/2,07	884,96	08NE056	613
3390.30.01	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53		483,41 LGAS 233,10L DIESEL/ VEÍCULOS DA PR/M2,6/2,10	1.489,97	08NE056	681
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.981.673/0001-20		40,00 L GAS P/ PRM/CAX	2,85	08NE059	675
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA	06.498.638/0001-80		91,274 L GAS; 52,173 L DIES P/PRM/IPTZ	2,70/2,13	08NE003	617
3390.30.04	COMERCIAL DIOLINO	02.717.919/0001-26		FORNECIMENTO DE GÁS GLP PRM/CAXIAS		08NE414	673
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/IPTZ- 24 GL	6,50	08NE002	616
3390.30.07	TELE ÁGUA – J. F ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		ÁGUA MINERAL P/PR/MA – 96 GL	3,30	08NE0057	624
3390.30.07	M. DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		ÁGUA MIN. P/PRM/CAXIAS / 16 GL	6,00	08NE058	647
3390.30.17	UNIVERSAL INFOSHOP	05.641.416/0001-02		MATERIAL DE INFORMATICA P/PR/MA		08NE325	618
339030.21	COMERCIAL MOREIRA LTDA	03.366.311/0001-67		COPOS DESC P/PRM/CAXIAS		08ne396	598
3390.30.23	J CÉSAR SILVA CASTRO REP	08.824.672/0001-23		CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENT PR/MA		08NE377	679
3390.30.39	ALVEMA ALCANTARA LTDA	05.283.080/0001-53		SERV REVISÃO DE VEÍCULO PR/MA		08NE387	649
<b>3390.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PF</b>				<b>13.600,00</b>		
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA PRM/CAXIAS/NOV/08	1.500,00	08NE025	591
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/ DEZ/08	3.000,00	08NE055	677
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/REAJUSTE JUN/SET/08	2.000,00	08NE055	676
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/NOV	3.000,00	08NE055	614
3390.36.15	MAGNÓLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/SET À NOV/08	3.000,00	08NE111	590
3390.36.15	VITÓRIA MARIA SILV. SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PRM/IPTZ/OUT	1.100,00	08NE030	615
<b>3390.37.00</b>	<b>Locação de Mão – de - Obra</b>				<b>72.377,96</b>		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	OPERADOR DE MAQ E OFFICE BOY/PR/MA /NOV	4.158,29	08NE012	603
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTA PRM/IPTZ E TELEFONISTA PR/MA/NOV	3.028,70	08NE095	605
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS PR/MA/NOV	2.012,54	08NE094	604
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA;PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/MA/NOV	9.127,55	08NE093	604
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/NOV	8.190,53	08NE014	592
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/DEZ	4.634,97	08NE014	659
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/NOV	4.634,97	08NE014	593
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/DEZ	9.212,16	08NE014	674
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/NOV	4.606,08	08NE014	595
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA SEDE E ANX I/DEZ	8.190,53	08NE014	658
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/DEZ	4.418,42	08NE014	660
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PRM/CAXIAS/NOV	4.418,42	08NE014	594
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PR/MA/OUT	1.481,71	08NE011	603
3390.37.04	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	ARTÍFICE PRM/IPTZ/MA E PRM/CAX/NOV	3.283,18	08NE010	605
3390.37.05	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA PR/MA/NOV	979,91	08NE094	604

3390.39.00 Outros Serv. Terceiros PJ				63.712,79		
3390.39.10	A M EMP IMOB LTDA	04.631.643/0001-94		LOCACAO DE IMOVEL PRM/ITZ/NOV	2.300,00	08NE434 637
3390.39.16	PERFIL ENG JSS BAYMA	02.196.833/0001-03		SERV DE ADAPTAÇÕES E REPAROS PREDIO NOVO IPTZ	12.344,30	08NE361 654
3390.39.17	DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA	61.099.008/0001-41		CONCERTO EM COLETORES DE PAUTAS ELET PR/MA PRM/IPTZ	300,00	08NE371 652
3390.39.17	REVIL	01.824.107/0001-17		CONCERTO EM COND AR SPLIT PR/MA	128,00	08NE392 656
3390.39.17	DELTA TELEFONIA	02.835.761/0001-99		CONCERTO APARELHO TEL E FAX PR/MA	568,00	08NE410 655
3390.39.20	SUPERCLIMA	08.223.808/0001-40		SERV MANUT PREVENTIVA APAR DE AR COND	2.190,00	08NE199 653
3390.39.20	MOURA E OLIVEIRA LTDA	11.789.195/0001-17		CONCERTO DE VENTILADORES PR/MA	120,00	08NE401 620
3390.39.20	REFRIGERAÇÃO ELETROFRANÇA	69.556.215/0001-90		SERV INST COND AR PRM/IPTZ	1.000,00	08NE376 651
3390.39.20	CARLIDO REFRIGERAÇÃO	07.209.065/0001-90		SERV INST SPLIT NA PRM/CAXIAS	800,00	08NE393 648
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ANII/NOV	1.969,84	08NE037 641
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/SEDE E ANXI/NOV	6.427,96	08NE037 640
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/CAX/NOV	1.340,31	08NE037 642
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/IPTZ/NOV	1.685,61	08NE037 643
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PREDIO NOVO/IPTZ/NOV	79,76	08NE037 635
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/NOV– INSC: 46574 E 47155	350,28	08NE029 600
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/SEDE E ANXI/DEZ– INSC: 46574 E 47155	350,28	08NE029 601
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PREDIO NOVO	75,60	08NE029 611
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/ANXII/NOV	89,76	08NE029 602
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/NOV	32,88	08NE024 596
3390.39.47	CORREIOS-EBCT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/NOV	1.099,52	08NE039 636
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUB. MATERIAS OFICIAIS PR/MA	550,00	08NE098 612
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUB. MATERIAS OFICIAIS PR/MA	2.024,00	08NE098 645
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUB. MATERIAS OFICIAIS PR/MA	638,00	08NE098 589
339039.48	TREIDE APOIO EMP LTDA	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO DE SERV PR/MA	8.000,00	08NE402 619
339039.48	TREIDE APOIO EMP LTDA	01.920.819/0001-30		TREINAMENTO EM CURSO CAP. P/SERV PR/MA	8.000,00	08NE366 599
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 83542 )	4.868,84	08NE001 644
3390.39.58	AMAZÔNIA CELULAR	02.340.278/0002-14	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 481810)	1.344,22	08NE006 657
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/DEZ	2.365,63	08NE023 682
3390.39.83	COPIAR CENTER LTDA	03.599.095/0001-08	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA P/PR/MA EPRM'S/NOV	2.670,00	08NE023 588
3390.47.00 Contribuição Ilum Publica				610,49		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANII/NOV	339,78	08NE038 641
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/NOVO/IPTZ/NOV	9,46	08NE038 635
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE E ANXI/NOV	61,25	08NE038 640
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/IPTZ/NOV	200,00	08NE038 643
3390.36.00 Outros Serv. Terceiros PF				4.203,10		
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.948,70	08NE421 662
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.446,90	08NE004 608

## DEZ08

3390.36.30	CELSO ANTONIO C DA S E SOUZA	000.562.783-49	PERICIA MEDICA	287,50	08NE004	632
3390.36.30	VIRGINIA RIBEIRO VERISSIMO	272.180.403-06	PERICIA ODONTOLOGICA	208,00	08NE421	633
3390.36.30	LUCIA M DA S AGUIAR SOUSA	332.892.473-68	PERICIA ODONTOLOGICA	312,00	08NE004	609
3390.36.30	ENARA DE CASSIA S MAIA CAMP(279.490.793-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	309,14	08NE421	634
<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>41.785,46</b>		
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS S/C	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS	769,06	07NE511	663
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAS S/C	86.716.644/0001-04	EXAMES LABORATORIAIS	636,36	08NE422	627
3390.39.50	CENTRO DE DIAG MEDICO DO MA	06.662.860/0001-77	SERV MEDICOS	319,10	08NE422	664
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS	883,48	08NE422	668
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	EXAMES LABORATORIAIS	304,59	08NE005	607
3390.39.50	INLAB	63.441.802/0001-57	EXAMES LABORATORIAIS	1.003,12	08NE005	626
3390.39.50	UNIMED são LUIS	00.608.001/0001-13	SERV MEDICOS	8.071,85	08NE422	670
3390.39.50	UNIMED são LUIS	00.608.001/0001-13	SERV HOSPITALARES	1.290,84	08NE005	631
3390.39.50	UNIMED são LUIS	07.142.821/0001-01	SERV MEDICOS	20.989,36	08NE005	630
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06	SERV. MEDICOS	60,00	08NE422	665
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06	SERV. MEDICOS	35,00	08NE422	629
3390.39.50	IRIS	03.019.332/0001-06	SERV. MEDICOS	387,00	08NE422	666
3390.39.50	CLIN DE END DIAB E MED NUCLEAR05.633.961/0001-57		EXAMES LABORATORIAIS	384,13	08NE005	625
3390.39.50	UDI HOSPITAL LTDA	35.181.726/0001-52	SERV HOSPITALARES	2.743,55	08NE422	669
3390.39.50	HOSP S DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERV HOSPITALARES	622,82	08NE422	628
3390.39.50	HOSP S DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERV HOSPITALARES	1.245,58	08NE422	667
3390.39.50	HOSP S DOMINGOS LTDA	11.006.293/0001-30	SERV HOSPITALARES	2.039,62	08NE005	606
<b>3391.47.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>		<b>PLAN ASSISTE</b>	<b>2.282,77</b>		
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	463,32	08NE422	670
3391.47.18	UNIMED – SÃO LUÍS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	917,00	08NE422	628
3391.47.18	ENARA DE CASSIA S MAIA CAMP(279.490,793-04		PATRONAL	61,83	08NE421	634
3391.47.18	CELSO ANTONIO C DA S E SOUZA	000.562.783-49	PATRONAL	57,50	08NE421	632
3391.47.18	LUCIA M DA S AGUIAR SOUSA	332.892.473-68	PATRONAL	62,40	08NE034	609
3391.47.18	VIRGINIA RIBEIRO VERISSIMO	272.180.403-06	PATRONAL	41,60	08NE421	633
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	289,38	08NE034	608
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	389,74	08NE421	662
<b>4490.52.00</b>	<b>Material Permanente</b>		<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>13.411,89</b>		
4490.52.06	LOUREIRO E AMARAL LTDA ME	41.492.604/0001-08	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE COMUNICAÇÃO-PR/MA	3.140,00	08NE399	646
4490.52.34	LOUREIRO E AMARAL LTDA ME	41.492.604/0001-08	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PR/MA	1.180,00	08NE399	646
4490.52.12	REFRIGERAÇÃO ELETROFRANÇA	69.556.215/0001-90	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR P/PR/MA	4.792,00	08NE363	650
4490.52.30	SMS TEC. ELETRÔNICA LTDA	48.715.759/0001-87	AQUIS. DE MAT INFORMATICA ESTABILIZADORES PR/MA	1.564,50	08NE398	623
4490.52.30	SMS TEC. ELETRÔNICA LTDA	48.715.759/0001-87	AQUIS NO-BREAKS PR/MA	2.030,40	08NE411	661
4490.52.30	SMS TEC. ELETRÔNICA LTDA	48.715.759/0001-87	AQUIS. DE MAT INFORMATICA ESTABILIZADORES PR/MA	704,99	08NE397	622

<b>3390.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>15268,96</b>		
3390.39.20	DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA	61.099.008/0001-41		SERV DE INSTALAÇÃO DE COLETA DE PONTO	200,00	07NE404	672	
3390.39.20	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	81.627.838/0001-01		SERV DE INST DE SERVIDOR PARA RACK PR/MA	500,00	07NE439	678	
339039-16	Orla Eng e Const Ltda	04.413.876/0001-10		Serv pintura int/ext PRM/IPTZ	14.568,96	07NE399	621	
<b>3390.92.00</b>	<b>Outros Serv. Terceiros PJ</b>			<b>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>6.408,80</b>		
3390.92.39	CAEMA	06.274.757/0001-50		Extrato de Débito Prédio Novo	4.903,80	08NE394	597	
3390.92.39	SIEMENS ENTER COM	67.071.001/0003-60		Serv de Instalação de Central Tel PRM/ITZ	1.505,00	08NE395	680	
<b>3390.93.00</b>	<b>REEMBOLSO</b>			<b>PLAN ASSISTE</b>		<b>96,00</b>		
3390.93.02	WILLIAM DOUGLAS S. AMORIM	789.930.403-20		REEMBOLSO	96,00	08NE115	610	
<b>4490.51.00</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>896.163,96</b>		
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 8ª MEDIÇÃO	528.469,47	07NE511	638	
44.9051.91	MACROBASE ENGENHARIA LTDA	04.489.620/0001-97	CONTRATO	CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA PR/MA 9ª MEDIÇÃO	367.694,49	07NE511	671	

DEZ08

DEZ08

DEZ08



DEZ08