

Elemento de Despesa	Fornecedor / mês: JANEIRO	CNPJ / CPF	Quant/ Aquisição	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Preço Total	Nº do Empenho	Nº OB
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ					1531,56		
3390.39.47	ECT	4150001 / 14202		SERVICO CORRESPONDÊNCIAS		107,18	06NE004	OB20
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA		115,45	06NE002	OB15
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0002-14		TELEFONIA MOVEL		593,91	06NE003	OB19
3390.39.97	EMBRATEL-REMPAC	33.530.486/0001/29		REMPAC		715,02	06NE005	OB21
3390.30.00	Material de Consumo					1.758,00		
3390.30.04	C.C. JUSTINIANO EXTINTORES	02,966,291/0001-00	RP	RECARGA EXTITNT. PRM-ITZ		180,00	05NE421	OB09
3390.30.39	São JOSE OPERARIO	92,726,819/0012-01	RP	PEÇAS. VEICULO PR/MA		1.578,00	05NE438	OB10
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					3.542,00		
3390.37.03	OSTENSIVA	05,920,248/0001-94	RP	VIGIL. ARMADA PRMA E ANX-II		3.542,00	05NE403	OB06
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ					9937,72		
3390.39.19	São JOSE OPERARIO	92,726,819/0012-01	RP	SERV VEICULO PR/MA		677	05NE439	OB11
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	RP	SERV . ENERGIA ELETRICA-PR/MA		6.119,28	05NE006	OB16
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	RP	SERV . ENERGIA ELETRICA-PRM-ITZ		972,48	05NE006	OB17
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	RP	SERV . ENERGIA ELETRICA-PRM- CAXIAS		503,30	05NE241	OB18
3390.39.44	SAEE – CAXIAS	06,088,900/0001-19	RP	SERV AGUA ESGOTOS CAXIAS		195,36	05NE190	OB07
3390.39.44	CAEMA	06.274.757/0001-50	RP	SERV AGUA ESGOTOS -S.LUIS		280,70	06NE007	OB22
3390.39.47	ECT	4150001 / 14202	RP	SERVICO CORRESPONDÊNCIAS		760,60	05NE016	OB01
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69,426,021/0001-70	RP	LOCAÇÃO MAQ.REPROGRAFIA		429,00	05NE074	OB02
4490.52.00	Material Permanente					###		
4490.52.12	P,MOURA ROCHA	04,057,695/0001-07	RP	CONDICIONADOR DE AR PR/MA		6.300,00	05NE448	OB23
4490.52.18	DISTRIBUIDORA CURITIBA	79,065,181/0001-94	RP	AQUISICAO LIVROS PR/MA E CAXIAS		5.294,20	05NE404	OB03
4490.52.18	LIVRARIA JURIDICA P. LÉGUAS	05,582,106/0001-64	RP	AQUISICAO LIVROS PR/MA E CAXIAS		506,60	05NE405	OB08
4490.52.34	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41,492,604/0001-80	RP	BEBEDOURO ELET, PR/MA		445,00	05NE402	OB05
4490.52.35	ITAUTEC PHILCO S/A	54,526,082/0004-84	RP	NOTE BOOK PR/MA		5.960,00	05NE388	OB12
4490.52.35	R.N.A. SERPA	05,688,360/0001-41	RP	IMPRESSORAS		3.660,00	05NE464	OB25

Elemento de Despesa	Fornecedor/FEVEREIRO	CNPJ / CPF	MES/ Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
						1.109,50	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		224,13 L GAS.72,00 L DIESEL.	2,58/1,87	764,50	06NE021 42
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		56,02 L GASOLINA	2,58	145,00	06NE027 53
3390.30.96	JOSÉ LUIS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS		200,00	06NE001 35
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.100,00	
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO		2.500,00	06NE014 37
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO		1.500,00	06NE013 74
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAXIAS		1.000,00	06NE036 75
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHENE	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPERATRIZ		1.100,00	06NE026 44
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					29.162,94	
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM		822,54	06NE022 45
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS		1.917,54	06NE023 46
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRMA-ANEX II.		4.830,00	06NE009 27
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRM-ITZ.		4.212,61	06NE010 28
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.- ANX II - ITZ		2.901,00	06NE011 29
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-PR/MA		3.733,00	06NE012 31
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRM-CAXIAS		4.418,53	06NE024 47
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA PR/MA		6.327,72	06NE025 48
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ					18.745,99	
3390.39.16	SOCIEDADE NOVO TEMPO	02.417.664/0001-86		SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO PR/MA		428,46	06NE032 66
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – ITZ/JAN		763,06	06NE031 62
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JAN		5.777,64	06NE031 64
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA E ESGOTOS -PR/MA/JAN		357,70	06NE007 39
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/JAN		202,61	06NE030 56
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA E ESGOTOS – ANEXO -II/JAN		225,98	06NE007 71
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERV DE POSTAGEM E ENCOM./JAN		449,05	06NE004 55
3390.39.57	DUTEL – R. MONTEIRO DUTRA	02.835.761/0001-99		CONF DE REDE INST DE PONTOS I		480,00	06NE035 67
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33		TELEFONIA MOVEL- FEV		585,24	06NE003 61
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40		TELEFONIA FIXA-FEV		6.019,72	06NE008 63
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40		TELEFONIA FIXA-JAN		417,00	06NE008 26
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/FEV		39,26	06NE002 54
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA		2.500,00	06NE020 41
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PRM-CAX		186,78	06NE037 77

Elemento de Despesa	Fornecedor/FEVEREIRO	CNPJ / CPF	MES/Pagamento	Material/Serviço	Preço/Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.39.97	EMBRATEL	33.530.486/0001-29		RENPA/FEV	559,93	05NE005	65
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	535,38		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTRIB ILUM PUBLICA-ITZ	91,61	06NE043	62
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTRIB ILUM PUBLICA-SLZ	443,77	06NE043	64
	Restos a Pagar			Restos a Pagar	5.604,80		
3390.30.01	POSTO STA. MARTA	02.114.465/0001-07	RP	38,0 L GASOLINA 69,8 L DIESEL 2,60/ 1,80	250,00	05NE364	52
3390.30.07	COMERCIAL COIMBRA	03.379.794/0001-34	RP	AQUIS AÇUCAR E CAFÉ	596,00	05NE286	33
3390.30.16	TRICOM ALIANCE	04.699.703/0001-00	RP	MAT.EXPEDIENTE- TONNER	2.385,00	05NE461	58
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	62.444.791/0001-80	RP	MAT. DE EXPEDIENTE – DIV	2.,373,80	05NE459	51
					1.100,00		
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHENE:	619,047.083-15	RP	LOCACAO PREDIO -IMPERATRIZ	1.100,00	05NE009	59
					41.155,61		
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60	RP	SERV.REFORMA ANEXO-II	5.446,24	05NE457	30
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60	RP	SERV.REFORMA ANEXO-II	1.273,61	05NE458	30
3390.39.16	ELETRONICA LEMOS	05.168.176/0001-70	RP	AUTOMAÇÃO PORTAO PRM CAX	688,00	05NE395	40
3390.39.16	LOSANGULAR	07.712.407/0001-75	RP	INSTALACAO PARA RAO -ITZ	2.480,00	06NE454	72
3390.39.16	LOSANGULAR	07.712.407/0001-75	RP	INSTALACAO PARA RAO -ITZ	940,00	05NE455	73
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60	RP	REFORMA PREDIO SEDE E ANEXO-II	27.787,00	05NE440	78
3390.39.16	CONSTRUTORA PENIEL	06.118.323/0001-60	RP	REFORMA PREDIO SEDE E ANEXO-II	1.853,76	05NE441	79
3390.39.19	CENTRO EDUC. S. JOSE OPERARIO	92.726.819/0012-01	RP	SERVIÇO E MANUT VEICULOS PR/MA	145,00	05NE453	76
3390.39.20	ALCIVANDO BRITO COSTA	05.504.469/0001-81	RP	CONSRTO EM COND DE AR PR/MA	542,00	05NE450	32
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			OBRAS E INSTALAÇÕES	132.999,86		
4490.51.91	ITC-PARTICIPAÇÕES COM IND.LTDA	06.055.412/0001-05	RP	9ª MEDIÇÃO EDIF SEDE PR/MA	132,999,86	05NE306	70
4490.52.00	EQUIP. E MAT.PERMANENTE			EQUIP E MAT PERMANENTE	20.708,80		
4490.52.12	PIRAMIDE COMERCIO	05,893,746/0001-95	RP	CONDICIONADOR DE AR - PR/MA	1.575,00	05NE401	49
4490.52.12	PIRAMIDE COMERCIO	05,893,746/0001-95	RP	CONDICIONADOR DE AR - PR/MA	9.000,00	05NE400	50
4490.52.18	MAX BOOKS LIVROS LTDA	02.772.684/0001-75	RP	AQUIS LIVROS PRMA – CAXIAS	1.506,40	05NE406	34
4490.52.34	PIRAMIDE COMERCIO	05,893,746/0001-95	RP	VENTILADOR DE COLUNA PR/MA	405,00	05NE447	69
4490.52.35	P G VIEIRA INFORMATICA	01.318.992/0001-62	RP	MICROCOMPUTADOR PARA A PR/MA	2.949,00	05NE463	43
4490.52.36	PIRAMIDE COMERCIO	05,893,746/0001-95	RP	PROTOLADOR PR/MA	3.698,40	05NE456	68
4490.52.42	PIRAMIDE COMERCIO	05,893,746/0001-95	RP	ESCADA PR/MA	1.575,00	05NE400	50

mar2006

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/ MAR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					16.725,02	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		96,65 L GAS.142,00 L DIESEL.	2,58/1,87	512,32	06NE021 85
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87	RP	MAT.EXPED:PAPEL OFICIO/PASTA AZ		7.154,50	05NE460 99
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	62.444.791/0001-80	RP	MAT. EXPED: CARTUCHOS P/IMPRESS		8.658,20	05NE460 99
3390.30.96	JOSÉ LUIS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS		400,00	06NE051 86
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.368,84	
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO		2.500,00	06NE014 122
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO		1.500,00	06NE013 121
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAXIAS		1.000,00	06NE036 97
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPERATRIZ		1.100,00	06NE026 98
3390.36.35	ANTONIO SOUSA SILVA	225.749.563-20		COLABORADOR 22º CPR		184,42	06NE052 87
3390.36.35	ELZANIRA COSTA	432.004.193-34		COLABORADOR 22º CPR		184,42	06NE052 88
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					29.162,94	
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM		822,54	06NE022 92
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS		1.917,54	06NE023 80
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRMA-ANEX II.		4.830,00	06NE009 82
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRM-ITZ.		4.212,61	06NE010 81
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.- ANX II - ITZ		2.901,00	06NE011 84
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.-PR/MA		3.733,00	06NE012 83
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRM-CAXIAS		4.418,53	06NE024 93
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA PR/MA		6.327,72	06NE025 94

mar2006

3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				10.936,48		
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/JAN	525,95	06NE031	89
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/FEV	527,16	06NE031	118
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA E ESGOTOS -PR/MA/FEV	357,70	06NE007	90
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19		AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/FEV	204,12	06NE030	91
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENCOM.	753,59	06NE004	102
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33		TELEFONIA MOVEL	583,27	06NE003	126
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40		TELEFONIA FIXA/FEV	1.925,39	06NE008	119
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40		TELEFONIA FIXA/MAR	1.851,03	06NE008	128
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/MAR	27,82	06NE002	101
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/FEV	2.500,00	06NE020	96
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC. COPIADORA PRM-CAX/FEV	429,00	06NE037	95
3390.39.96	JOSÉ LUIS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	06NE064	103
3390.39.97	EMBRATEL	33.530.486/0001-29		RENPA/MAR	551,45	05NE005	127
4490.52.00	EQUIP. E MAT.PERMANENTE			EQUIP E MAT PERMANENTE	137.361,50		
4490.52.35	CDC BRASIL DISTR LTDA	05.607.657/0002-16	RP	COLETOR DE DADOS	5.461,50	05NE466	129
4490.52.52	NISSAN DO BRASIL LTDA	04.104.117/0001-76	RP	AQUISICAO VEICFRONTIER PICK-UP	91.600,00	05NE435	117
4490.52.52	FIAT AUTOMOVEIS S/A	16.701.716/0001-56	RP	AQUISICAO VEIC. PALIO PR/MA	40.300,00	05NE434	120
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	482,80		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	136
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	100,00	06NE072	137
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	138
3390.36.30	MARIA GERVIZ FROTA LUSTOSA	175.802.003-25		SERV ODONTOLOGICO	222,80	06NE072	139
3390.36.30	MARIA TERESA S.CAVALCANTE	508.054.442-20		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	40,00	06NE072	139

mar2006

3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	2.998,19		
3390.39.50	IGO-INSTITUTO DE GINECOLOGIA	07.354.277/0001-61		SERVIÇOS MEDICOS	95,23	06NE073	130
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		SERV MEDICOS LABORATORIAIS	295,00	06NE073	131
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		SERV MEDICOS LABORATORIAIS	619,50	06NE073	132
3390.39.50	LABORATÓRIO MODELO LTDA	07.059.884/0001-07		SERV MEDICOS LABORATORIAIS	24,50	06NE073	133
3390.39.50	SERVICO DE ANESTES CLINICA-MA	00.436.346/0001-37		SERVIÇOS MEDICOS	544,00	06NE073	134
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS MEDICOS	909,36	06NE073	135
3390.39.50	C.A.E DE LACERDA E CIA LTDA	04.320.605/0001-10		SERV MEDICOS ODONTOLOGICOS	376,20	06NE073	141
3390.39.50	SOMA SERV DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64		SERVICÇOS MEDICOS	134,40	06NE073	143
3390.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	140,72		
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	EA	PATRONAL	16,00	06NE061	124
3390.47.18	VALERIANO VICTAL P. NETO	253.870.223-20	EA	PATRONAL	28,16	06NE061	125
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	12,00	06NE072	136
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	20,00	06NE072	137
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	12,00	06NE072	138
3390.47.18	MARIA GERVIZ FROTA LUSTOSA	175.802.003-25		PATRONAL	44,56	06NE072	139
3390.47.18	MARIA TERESA S.CAVALCANTE	508.054.442-20		PATRONAL	8,00	06NE072	139
3390.9239	EXERCICIOS ANTERIORES	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	17.333,61		
3390.92.39	LABORATORIO GASPAS	86.716.644/0001-04		SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	637,78	06NE062	104
3390.92.39	LABORATORIO GASPAS	86.716.644/0001-04		SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	201,03	06NE062	105
3390.92.39	INSTITUTO DE OLHOS S. LUIS	41.478.868/0001-89		SERV. MEDICOS-OFTALMOLOGICOS	204,09	06NE062	106
3390.92.39	IRIS - INST DE REABILITACAO	03.019.332/0001-06		SERVIÇOS MEDICOS	125,00	06NE062	107
3390.92.39	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		SERV MEDICOS LABORATORIAIS	662,30	06NE062	108

mar2006

3390.92.39	LABORATÓRIO MODELO LTDA	07.059.884/0001-07	SERV MEDICOS LABORATORIAIS	37,50	06NE062	109
3390.92.39	SERVICO DE ANESTES CLINICA-MA	00.436.346/0001-37	SERVIÇOS MEDICOS	1.324,80	06NE062	110
3390.92.39	SERVIÇO DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVIÇOS MEDICOS	100,80	06NE062	111
3390.92.39	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	5.426,24	06NE062	112
3390.92.39	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	59,30	06NE062	113
3390.92.39	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	2.072,31	06NE062	114
3390.92.39	UROCENTRO LTDA	00.516.040/0001-90	SERVIÇOS MEDICOS	1.164,80	06NE062	115
3390.92.39	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	4.858,03	06NE062	123
3390.92.39	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE061	124
3390.92.39	VALERIANO VICTAL P. NETO	253.870.223-20	SERV ODONTOLOGICO	140,80	06NE061	125
3390.92.39	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	238,83	06NE062	142

abr2006

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/ABR Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					3.308,11		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		415,75 L GAS.157,29 L DIESEL.	2,80/1,89	1.557,88	06NE021	164
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA LTDA	06.498.638/0001-80		48,01 L GASOLINA	2,67	130,00	06NE027	170
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA LTDA	06.498.638/0001-80		94,12 L GASOLINA	2,67	254,03	06NE027	178
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/ ITZ -18 G	6,00	108,00	06NE028	166
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		AGUA MINERAL/ITZ- 12 G	6,00	72,00	06NE028	179
3390.30.07	TELE AGUA – J. F. ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		AGUA MINERAL/SLZ-174 G	3,30	574,20	06NE029	191
3390.30.39	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		FILTRO DE OLEO	12,00	12,00	06NE021	164
3390.30.39	SUPERCAR	06.649.818/0001-16		FILTRO DE OLEO	150,00	300,00	06NE021	192
3390.30.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		SUPRIMENTO DE FUNDOS		300,00	06NE181	181
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.100,00		
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/MAR		2.500,00	06NE014	157
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXOMAR		1.500,00	06NE013	156
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ MAR		1.000,00	06NE036	158
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPER/ MAR		1.100,00	06NE026	171
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					29.162,64		
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM		822,24	06NE022	144
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS		1.917,54	06NE023	145
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRMA-ANE II		4.830,00	06NE009	146
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA-PRM-ITZ.		4.212,61	06NE010	147
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMPEZA E CONSERV.- ANX II - ITZ		2.901,00	06NE011	149

abr2006

3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO LIMPEZA E CONSERV.-PR/MA	3,733,00	06NE012	148
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGILANCIA ARMADA-PRM-CAXIAS	4.418,53	06NE024	151
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGILANCIA ARMADA PR/MA	6.327,72	06NE025	150
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			29.345,67		
3390.39.20	W.B. RIPARDO	41.617.945/001-34	CONCERTO AP.AR CONDICIONADO	905,00	06NE097	176
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PR/MA/FEV	6.535,98	06NE031	188
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAR	6.139,85	06NE031	183
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/FEV	864,16	06NE031	184
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/MAR	981,76	06NE031	185
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/MAR	650,14	06NE031	190
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/MAR	357,70	06NE007	159
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II ABR	71,10	06NE007	189
3390.39.44	SAAE - CAXIAS	06.088.900/0001-19	AGUA E ESGOTOS – CAXIAS/MAR	93,05	06NE030	165
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAR.	1.023,19	06NE004	174
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	TELEFONIA MOVEL-ABR	601,86	06NE003	182
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/MAR(NF 109399)	2.976,38	06NE008	173
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/ABR(NF 73590)	2.402,45	06NE008	187
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83	TELEFONIA FIXA/ABR	19,55	06NE002	172
3390.39.78	HIDROSERVICE- E.R. VIEIRA	00.370.310/0001-06	MANUT. POÇO ARTES. PR/MA	450,00	06NE098	175
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCACAO COPIADORA PR/MA/FEV	3.745,48	06NE020	162
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC. COPIADORA PRM-CAX/FEV	429,00	06NE037	163
3390.39.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	06NE102	180
3390.39.97	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	RENPAAC/ABR	399,02	05NE005	186

abr2006

3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica		1.020,32		
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/FEV	399,08	06NE043	188
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/MAR	399,08	06NE043	183
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/FEV	104,14	06NE043	184
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR ILUM PUB – PRM/ITZ/MAR	118,02	06NE043	185
3390.30.00	MATERIALDE CONSUMO		RESTOS A PAGAR		208,00		
3390.30.21	COMERCIAL COIMBRA	03.379.794/0001-34	RP	COPOS DESCARTAVEIS PR/MA	208,00	05NE286	161
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		RESTOS A PAGAR		25.962,19		
4490.51.91	ITC-PARTICIPAÇÕES COM IND.LTDA	06.055.412/0001-05	RP	10ª MEDIÇÃO EDIF SEDE PR/MA	25.962,19	05NE306	167
4490.52.00	EQUIP. E MAT.PERMANENTE		RESTOS A PAGAR		52.020,00		
4490.52.35	CDC BRASIL DISTR LTDA	05.607.657/0002-16	RP	COLETOR DE DADOS	120,00	05NE466	160
4490.52.52	FIAT AUTOMOVEIS S/A	16.701.716/0001-56	RP	AQUISICAO VEIC MAREA PR/MA	51.900,00	05NE434	169
3390.36.00	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE		160,00		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	154
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	155
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ		PLAN ASSISTE		1.454,07		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS MEDICOS	1.390,84	06NE073	152
3390.39.50	IGO-INSTITUTO DE GINECOLOGIA	07.354.277/0001-61		SERVIÇOS MEDICOS	63,23	06NE073	153
3390.47.00	Encargos Sociais		PLAN ASSISTE		32,00		
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	16,00	06NE072	154
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	16,00	06NE072	155

ma2006

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/MAI Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					6.458,20		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		4327,50 L GAS239,00 L DIESEL.	2,81/1,88	1.369,60	06NE021	214
3390.30.01	POSTO SANTA TEREZA LTDA	06.498.638/0001-80		117,36 L DIESEL	1,85	217,00	06NE027	221
3390.30.01	POSTO SANTA MARTA	02.114.465/0001-07		276,42 L GASOLINA	2,60	718,70	06NE127	203
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		126 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	78,00	06NE028	253
3390.30.07	DISTRIBUIDORA MIGUEL CECIM	03.168.428/0001-36		40 KG CAFÉ CABOCLO	5,90	236,00	06NE125	202
3390.30.07	DISTRIBUIDORA MIGUEL CECIM	03.168.428/0001-36		120 KG ACUCAR BRANCA DE NEVE	1,87	224,00	06NE125	252
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 11 G/FEV	5,50	60,50	06NE006	212
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 10 G/MAF	5,50	55,00	06NE006	213
3390.30.17	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		18 CART.DIVER P/ IMPRES-PR/MA	95,80	1.724,40	06NE185	257
3390.30.17	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		11 CART.PRETO P/ IMPRES-PR/MA	85,00	935,00	06NE185	257
3390.30.21	DISTRIBUIDORA MIGUEL CECIM	03.168.428/0001-36		17 CX DE COPOS P/CAFE E AGUA		840,00	06NE188	254
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.100,00		
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G.LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/ABR		2.500,00	06NE014	207
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/ABR		1.500,00	06NE013	239
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ ABR		1.000,00	06NE036	215
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPER/ ABR		1.100,00	06NE026	216
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					35.835,32		
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEMABR		822,24	06NE022	194
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS/ABR		1.917,54	06NE023	195
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL. ARMADA-PRMA-ANE II/ABR		4.830,00	06NE009	196

ma2006

3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-ITZ./ABR	4.212,61	06NE010	197
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO LIMP. E CONSV .- ANX II – ITZ/ABR	2.901,00	06NE011	199
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO LIMP. E CONSERV.-PR/MA/ABR	3.733,00	06NE012	198
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-CAXIAS/ABR	4.418,53	06NE024	201
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL ANCIA ARMADA PR/MA/ABR	6.327,72	06NE025	200
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ARMADA-PRM-CAXIAS/REPC	1.525,92	06NE024	240
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGILANCIA ARMADA PR/MA/REPC	5.146,76	06NE025	251
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			25.012,63		
3390.39.16	R.MONTEIRO DUTRA- SERVIÇOS	02.835.761/0001-99	MANUT. RELÓGIO E TELEFONIA	700,00	06NE196	256
3390.39.20	W.B.RIPARDO E CIA LTDA –ME	41.617.945/0001-34	CONCERTO AP AR COND. PR/MA	1.000,00	06NE186	258
3390.39.20	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41	MANUT IMPR HP 3820 PR/MA	85,00	06NE118	217
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PR/MA/ABR	4.795,15	06NE031	242
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/FEV	40,98	06NE031	220
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/MAR	1.630,71	06NE031	204
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/ABR	1.583,90	06NE031	205
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/ABR	812,55	06NE031	244
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/ABR	602,43	06NE031	243
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/ABR	395,50	06NE007	209
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/MAI	71,70	06NE007	255
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/ABR.	1.094,01	06NE004	245
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	TELEFONIA MOVEL-MAI	1.018,82	06NE003	241
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/ABR(NF 112590)	2.698,56	06NE008	193
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/MAI (NF 75414)	1.660,79	06NE008	247

ma2006

3390.39.58	TELEMAR-DIGITRONCO	33.000.118/0011-40		TELEFONIA FIXA/MAI (NF 115150)	3.261,82	06NE008	268
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83		TELEFONIA FIXA/MAI	23,79	06NE002	246
3390.39.63	UPGRADE SERVIÇOS	63.576.961/0001-69		CONFEC 23 CARIMBOS-TAM/DIV	270,00	06NE138	208
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCACAO COPIADORA PR/MA/ABR	2.837,92	06NE020	210
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC COPIADORA PRM-CAX/ABR	429,00	06NE037	211
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	683,76		
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ABR	399,08	06NE043	242
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONT. IL. PUB–PR/MA/AN-II-FEV	2,62	06NE043	220
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONT. IL. PUB–PR/MA/AN-II-MAR	94,89	06NE043	204
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONT. IL. PUB–PR/MA/AN-II-ABR	89,10	06NE043	205
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/ABR	98,07	06NE043	244
3390.37.00	SERVIÇO DE VIGILANCIA			RESTOS A PAGAR	1.422,30		
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA PR/MA/REPC	1.422,30	05NE001	250
3390.92.39	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			EXERCICIOS ANTERIORES	8.586,72		
3390.92.39	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA-PRM-CAXIAS/REPC	2.288,88	06NE170	240
3390.92.39	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGILANCIA ARMADA PR/MA/REPC	6.297,84	06NE170	251
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			RESTOS A PAGAR	85.985,73		
4490.51.91	ITC-PARTICIPAÇÕES COM IND.LTDA	06.055.412/0001-05	RP	11ª MEDIÇÃO EDIF SEDE PR/MA	30.100,51	05NE306	206
4490.51.91	ITC-PARTICIPAÇÕES COM IND.LTDA	06.055.412/0001-05	RP	12ª MEDIÇÃO EDIF SEDE PR/MA	55.885,22	05NE306	248
3390.36.00	PLAN ASSISTE			PLAN ASSISTE	1.774,40		
3390.36.30	ANA AMELIA S. FREIRE	452.978.003-15		SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.044,40	06NE072	233
3390.36.30	CELSO ANTONIO.C. S. SOUSA	000.562.783-49		SERV PERICIA MEDICA	450,00	06NE072	234
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	235

ma2006

3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	236
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	237
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	265
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	20.543,74		
3390.39.50	JKL SAUDE E SERVIÇOS LTDA	05.571.899/0001-16	SERV. MEDICOS PSICOLOGICOS	59,20	06NE073	222
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV MEDICOS LABORATORIAIS	396,75	06NE073	223
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	SERV MEDICOS LABORATORIAIS	620,68	06NE073	224
3390.39.50	INSTITUTO DE OLHOS S. LUIS	41.478.868/0001-89	SERV. MEDICOS-OFTALMOLOGICOS	169,02	06NE073	226
3390.39.50	IRIS - INST DE REABILITACAO	03.019.332/0001-06	SERVIÇOS MEDICOS	196,08	06NE073	227
3390.39.50	SERVICO DE ANESTES CLINICA-MA	00.436.346/0001-37	SERVIÇOS MEDICOS	160,00	06NE073	228
3390.39.50	SOMA SERV DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVICÇOS MEDICOS	1.141,92	06NE073	229
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	9.876,13	06NE073	230
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	5.976,76	06NE073	232
3390.39.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	SERV MEDICOS LABORATORIAIS	543,40	06NE073	259
3390.39.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV MEDICOS LABORATORIAIS	343,50	06NE073	260
3390.39.50	INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA	35.126.333/0001-46	SERVIÇOS MEDICOS	33,60	06NE073	261
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	05.571.899/0001-16	SERV. MEDICOS PSICOLOGICOS	636,78	06NE073	262
3390.39.50	IRIS - INST DE REABILITACAO	03.019.332/0001-06	SERVIÇOS MEDICOS	236,80	06NE073	263
3390.39.50	SOMA SERV DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVICÇOS MEDICOS	153,12	06NE073	264
3390.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	354,88		
3390.47.18	ANA AMELIA S. FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	208,88	06NE077	233
3390.47.18	CELSO ANTONIO.C. S. SOUSA	000.562.783-49	PATRONAL	90,00	06NE077	234
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	06NE077	235

ma2006

3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	12,00	06NE077	236
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	06NE077	237
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	12,00	06NE077	265
3390.92.39	EXERCICIOS ANTERIORES	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	8.340,05		
3390.92.39	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	5.399,47	06NE062	231
3390.92.39	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	2.940,58	06NE062	225
3390.93.00	REEMBOLSO	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	26,88		
3390.93.02	KARLLA TERESA ARAGÃO BARROS	758.905.853-04	REEMBOLSO	26,88	06NE164	238

jun2006_

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUN Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					7.477,76		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		238,00 L GAS 183,60 L DIESEL.	2,81/1,88	1.013,95	06NE021	282
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.891.673/0001-20		47,06 L GASOLINA -CAXIAS	2,85	135,66	06NE182	297
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		126 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	78,00	06NE028	295
3390.30.07	J.F.ROCHA SANTOS	03.528.467/0001-05		102 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	336,00	06NE029	291
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 19 G/MAI	5,50	104,50	06NE006	310
3390.30.16	PAPELARIA EXECUTIVO	23.439.623/0001-60		06 CX PAPEL OFICIO-III/PRM/ITZ/MA	140,00	840,00	06NE229	302
3390.30.17	D.COIMBRA MOREIRA	03.379.794/0001-34		40 UN MIDIAS DE DVD PR/MA		176,65	06NE158	294
3390.30.17	R.N.A. SERPA – INFORTECNINE	05.688.360/0001-41		18 CART.PRETO P/ IMPRES-PR/MA	DIV	2.846,00	06NE238	305
3390.30.29	PIRAMIDE COMERCIO	05.893.746/0001-95		60 UN FITAS VHS	7,45	447,00	06NE192	293
3390.30.96	JOSE LUIS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00		CONCESSÃO SUP FUNDOS 06/2006		1.500,00	06NE231	269
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					3.600,00		
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO/MAI		1.500,00	06NE013	296
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO PRM/CAX/ MAI		1.000,00	06NE036	283
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO -IMPER/ MAI		1.100,00	06NE026	284
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					30.830,81		
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM/MAIO		822,24	06NE022	270
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS/MAI		1.917,54	06NE023	271
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/MAI		3.733,00	06NE012	274
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .- ANX II – ITZ/MAI		2.901,00	06NE011	275
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL. ARMADA-PRM-ITZ./MAI		4.212,61	06NE010	272

jun2006_

3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRMA-ANE II/MAI	4,830,00	06NE009	273
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL ANCIA ARMADA PR/MA/MAI	7.614,41	06NE025	276
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-CAXIAS/MAI	4.800,01	06NE024	277
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			23.091,83		
3390.39.01	BPGR – TEC E INF. LTDA	00.885.818/0001-39	ASS. ANUAL DOU SEC.I/II/III-INFORM	4.947,00	06NE233	303
3390.39.16	ART.FORROS E DIV LTDA	05.537.288/0001-51	REPAR. BANH INST. TOLDOS PR/MA	1.035,76	06NE234	312
3390.39.20	W.B.RIPARDO E CIA LTDA –ME	41.617.945/0001-34	CONCERTO AP AR COND. PR/MA	730,00	06NE195	304
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/MAR	43,54	06NE031	280
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PR/MA/MAI	6.265,16	06NE031	306
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/MAI	883,12	06NE031	307
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/MAI	504,90	06NE031	311
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/MAI	357,70	06NE007	281
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/JUN	71,10	06NE007	309
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/MAI.	1.271,59	06NE004	298
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	TELEFONIA MOVEL-JUN	1.079,59	06NE003	308
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83	TELEFONIA FIXA/JUN	35,96	06NE002	300
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/JUN(NF 76042)	2.030,93	06NE008	301
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCACAO COPIADORA PR/MA/MAI	3.406,48	06NE020	289
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COPIADORA PRM-CAX/MAI	429,00	06NE037	290
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	505,81		
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/MAI	399,08	06NE043	306
3390.47.18	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/ITZ	106,73	06NE043	307
3390.92.39	EXERCICIOS ANTERIORES			71,99		

jun2006_

3390.92.39	EBCT- EMPR BRS CORREIOS E TELI	34.028.316/0034-71	SERV. POSTAIS	71,99	06NE240	299
3390.36.00		PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	398,00		
3390.36.30	ENARA DE CASSIA S. MAIA	279.490.793-04	SERV MEDICO ODONTOLOGICO	198,00	06NE072	278
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	120,00	06NE072	287
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	288
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	24.995,25		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERV. MEDICOS	7.857,53	06NE073	285
3390.39.50	INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA	35.126.333/0001-46	SERVIÇOS MEDICOS	33,60	06NE073	292
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	9.682,00	06NE073	286
3390.92.39	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	7.422,12	06NE073	279
3390.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	309,81		
3390.36.30	ENARA DE CASSIA S. MAIA	279.490.793-04	PATRONAL	39,60	06NE077	278
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	24,00	06NE077	287
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	06NE077	288
3390.47.18	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	230,21	06NE077	279

juL2006

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/JUL Pagamento	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					4.968,64		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		461,01 L GAS 181,00 L DIESEL.	2,78/1,86	1.623,59	06NE021	321
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		54,4 L DIESEL -JUN- ITZ.	1,85	97,03	06NE027	322
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		50,76 L GAS. 50,84 DIESEL-JUL- ITZ.	2,70/1,85	231,00	06NE027	370
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.891.673/0001-20		42,4 L GASOLINA -CAXIAS	2,80	118,72	06NE182	362
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		126 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	78,00	06NE028	355
3390.30.07	TELE AGUA	03.528.467/0001-05		64 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	211,20	06NE029	320
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		AGUA MINERAL/CAXIAS- 08 G/MAI	5,50	44,00	06NE006	363
3390.30.16	GRAFICA STA. CLARA	11.783.446/0001-56		ENVEL/CAPAS PROC/FORMULARIO		2.220,00	06NE199	326
3390.30.29	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01		MANUT VEICULO PR/MA		345,10	06NE180	328
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.100,00		
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO-II/JUN		1.500,00	06NE013	323
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ JUN		1.000,00	06NE036	324
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPER/ JUN		1.100,00	06NE026	325
3390.36.15	MARIA DE FATIMA G. LEITE	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/JUN		2.500,00	06NE014	354
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					32.966,80		
3390.37.02	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM/JUN		822,24	06NE022	345
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.- CAXIAS/JUN		1.917,54	06NE023	313
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/JUN		3.733,00	06NE012	316
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .- ANX II – ITZ/JUN		2.901,00	06NE011	317
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS – (MAI)/JUN		2.135,99	06NE011	318

juL2006

3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-ITZ./JUN	4.212,61	06NE010	315
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRMA-ANE II/JUN	4.830,00	06NE009	314
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL ANCIA ARMADA PR/MA/JUN	7.614,41	06NE025	346
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-CAXIAS/JUN	4.800,01	06NE024	347
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			29.098,74		
3390.39.01	IMPAR COMUNICAÇÃO LTDA	06.196.072/0001-32	ASS. ANUAL"o Imparcial" PR/MA	384,00	06NE251	376
3390.39.01	GRAFICA ESCOLAR S/A	06.273.072/0001-99	ASS. ANUAL"O ESTADO" PR/MA/IZ	873,42	06NE251	364
3390.39.16	EDITORA REV. DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	ASS.REVISTAS.JURIDICAS ITZ/CAX	3.580,00	06NE234	344
3390.39.16	C.S REP. E SERVIÇOS	06.271.188/0001-99	DESINSET. E DESRATIZAÇÃO PRM/CAX	435,60	06NE241	365
3390.39.19	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01	REPAROS EM VEICULOS PR/MA	150,00	06NE181	327
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/MAI	1.335,93	06NE031	338
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/JUN	1.392,77	06NE031	339
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETTRICA – PR/MA/JUN	6.329,18	06NE031	337
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETTRICA – PRM/ITZ/JUN	827,55	06NE031	357
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETTRICA – CAXIAS/JUN	528,44	06NE031	340
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/JUN	357,70	06NE007	319
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/MAR	71,10	06NE007	369
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/JUL	71,10	06NE007	360
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUN	1.377,79	06NE004	356
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	TELEFONIA MOVEI.-JUL	717,87	06NE003	361
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/JUN(NF 113499)	4.116,48	06NE008	341
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-40	TELEFONIA FIXA/JUL(NF 77067)	1.919,33	06NE008	358
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCACAO COPIADORA PR/MA/JUN	2.701,48	06NE020	342

juL2006

3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COPIADORA PRM-CAX/JUN	429,00	06NE037	343
3390.39.96	JOSE LUIS ROSENDO DE SOUSA	177.040.653-00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	06NE247	335
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	558,78		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/AN-II/MAI	228,84	06NE043	338
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/AN-II/JUN	230,15	06NE043	339
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRMIPTZ/ JUN	99,79	06NE043	357
3390.36.00	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	1.575,00		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	100,00	06NE072	351
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	352
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00	06NE072	374
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	375
3390.36.30	ANA AMELIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	956,40	06NE072	368
3390.36.30	SIMONE SAMPAIO DE CASTRO	429.045.794-00	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	298,60	06NE072	359
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	38.644,72		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	1.965,11	06NE073	349
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	2.263,47	06NE073	400
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	3.077,58	06NE073	350
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	8.396,99	06NE073	334
3390.39.50	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	7.548,09	06NE073	332
3390.39.50	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	6.796,65	06NE073	333
3390.39.50	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	7.795,62	06NE073	372
3390.39.50	LABORATORIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	473,00	06NE073	336
3390.39.50	LABORATORIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	135,25	06NE073	366
3390.39.50	LABORATORIO GASPAR	86.716.644/0001-04	SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	482,13	06NE073	329

juL2006

3390.39.50	CIM- CLINICA DE IMAGENS DO MA	06.075.947/0001-48	SERVIÇOS RADIOLOGICOS	236,00	06NE073	371
3390.39.50	UPC- UNID. DE PED. E CIRURGIA	41.469.776/0001-32	SERVIÇOS MEDICOS	725,08	06NE073	373
3390.39.50	CULTIVE-SE	05.900.435/0001-06	SERVIÇOS MEDICOS	560,58	06NE073	348
3390.39.50	CIMO- CLIN. INTEGR. MED. ODONT.	63.426.902/0001-04	SERVIÇOS MEDICOS	129,77	06NE073	330
3390.39.50	IGO- INST. DE GINE. E OBSTETRICIA	07.354.277/0001-61	SERVIÇOS MEDICOS	187,45	06NE073	331
3390.39.50	SOMA- SERV. DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVIÇOS MEDICOS	67,20	06NE073	367
3390.39.50	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	7.795,62	06NE073	372
3390.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	1.139,20		
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	20,00	06NE077	351
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	06NE077	352
3390.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	16,00	06NE077	374
3391.47-18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	12,00	06NE072	375
3391.47-18	ANA AMELIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	191,28	06NE077	368
3391.47-18	SIMONE SAMPAIO DE CASTRO	429.045.794-00	PATRONAL	59,72	06NE077	359
3391.47-18	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	349,80	06NE077	332
3391.47-18	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	219,38	06NE077	333
3391.47-18	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	255,02	06NE077	372
4490.51-00	Obras e Instalações		Obras e Instalações	56.064,40		
4490.51.91	ITC- PARTICIP. COM. IND. LTDA	06.055.412/0001-058	13º MEDIÇÃO EDIF. SEDE PR/MA	56.064,40	06NE306	353

AGO 2006

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/AGO Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					4.257,49	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		409,40LGAS;OL.LUBR.4,5L.;DIE.12€2,81/36,50/1		1.436,99	06NE021 392
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.891.673/0001-20		27,0 L GAS 47,5 DIESEL-CAXIAS	2,80/1,98	169,60	06NE182 419
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		12 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	78,00	06NE028 409
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		586 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	191,40	06NE029 394
3390.30.07	MERCADINHO CARONE	35.120.369/0002-01		50 KG CAFÉ MARATA	1,49	298,00	06NE264 393
3390.30.07	DIST. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		120KG AÇÚCAR BRANCA DE NEVE	1,65	198,00	06NE274 427
3390.30.17	FOTO SOMBRA	73.927.857/0001-25		PENTE DE MEMÓRIA P/ CÂMERA FOT.		140,00	06NE262 397
3390.30.21	DIST. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		250 UNDS. COPO DESCARTÁVEL M	1,80	450,00	06NE188 408
3390.30.39	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01		REPAROS NO VEÍCULO SANTANA		451,50	06NE236 398
3390.30.39	PNEUAÇO	01.708.004/0001-91		PNEUS P/ VEÍCULOS DA PR/MA		820,00	06NE260 415
3390.30.39	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		FILTRO DE ÓLEO	12,00	24,00	06NE021 392
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					7.200,00	
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/JUL		1.500,00	06NE013 403
3390.36.15	MARIA DE FATIMA GONZALEZ	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/JUL		2.500,00	06NE014 379
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/ JUL		1.000,00	06NE036 395
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPER/ JUL		1.100,00	06NE026 396
3390.36.15	VITORIA MARIA SILVEIRA SOSTHEN	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO -IMPER/ AGO		1.100,00	06NE026 434
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					54.890,08	
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM/JUL		822,24	06NE022 380
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVICOS DE COPEIRAGEM/AGO		822,24	06NE022 429

AGO 2006

3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/JUL	1.917,54	06NE023	402
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO LIMP. E CONSERV.-PR/MA/JUL	3.733,00	06NE012	383
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/JUL	2.901,00	06NE011	384
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO RECEPCIONISTAS/JUL	1.780,00	06NE190	385
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-ITZ./JUL	4.212,61	06NE010	382
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRMA-ANE II/JUL	4.830,00	06NE009	381
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL ANCIA ARMADA PR/MA/JULI	7.614,41	06NE025	387
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-CAXIAS/JUL	4.800,01	06NE024	386
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRMA-ANE II/AGO	4.830,00	06NE009	430
3390.37.03	OSTENSIVA SEG. PRIV.LTDA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-ITZ./AGO	4.212,61	06NE010	431
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ANCIA ARMADA PR/MA/AGO	7.614,41	06NE025	432
3390.37.03	SERVIS SEGURANCA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL. ARMADA-PRM-CAXIAS/AGO	4.800,01	06NE024	433
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			24.428,75		
3390.39.01	EDIT. REVISTA DOS TRIBUNAIS	60.501.293/0001-12	ASSINATURA DE PERÍODICOS	298,34	06NE297	414
3390.39.01	JORNAL O PROGRESSO	12.164.927/0001-46	REF. RENOVAÇÃO DE ASS. ANUAL	450,00	06NE249	435
3390.39.19	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01	SERV. MEC. EM VEÍC. DA PR/MA	110,00	06NE237	399
3390.39.20	A.CORREIA COM. E SERV. LTDA	03.322.706/0001-68	MANUT. DO NO-BREAK DA PR/MA	485,00	06NE244	388
3390.39.20	UPGRADE SERVIÇOS	63.576.961/0001-69	CONFECÇÃO DE PLACAS	360,00	06NE257	410
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/JUL	1.252,53	06NE031	389
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PR/MA/JUL	550,39	06NE031	417
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/JUL	988,51	06NE031	418
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/JUL	428,24	06NE031	423
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/JUL	357,70	06NE007	378

AGO 2006

3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-III/AGO	71,10	06NE007	424
3390.39.47	JORNAL O PROGRESSO	12.164.927/0001-46	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	235,20	06NE0105	425
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/JUL	1.285,98	06NE004	404
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0001-33	TELEFONIA MOVEL-AGO	676,33	06NE003	416
3390.39.58	EMBRATEL	33.530.486/0057-83	TELEFONIA FIXA/AGO	24,62	06NE002	405
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/JUL(NF 118826)	3.453,13	06NE008	377
3390.39.58	TELEMAR – DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/AGO(NF 116976)	3.680,75	06NE008	428
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/JAN(NF 1137996)	3.280,78	06NE008	406
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/AGO(NF 79867)	2.143,00	06NE008	407
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCACAO COPIADORA PR/MA/JUL	4.068,68	06NE020	390
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COPIADORA PRM-CAX/JUL	228,47	06NE037	391
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	790,68		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE	399,08	06NE043	417
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANEII	200,35	06NE043	389
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/MA	119,26	06NE043	418
3390.92.39	EBCT- EMPR BRS CORREIOS E TELI	34.028.316/0034-71	SERV. POSTAIS	71,99	06NE240	299
3390.36.00		PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	1.975,20		
3390.36.06	ANDRÉIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00	SERVIÇO DE PERÍCIA OFICIAL	910,00	06NE276	426
3390.36.30	ENARA DE CASSIA S. MAIA	279.490.793-04	SERV MEDICO ODONTOLOGICO	150,60	06NE072	422
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	120,00	06NE072	412
3390.36.30	MARIA GERVIZ FROTA	175.802.003-25	SERV MEDICO ODONTOLOGICO	794,60	06NE072	413
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	5.875,69		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERV. MEDICOS	2.263,47	06NE073	400

AGO 2006

3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERV. MEDICOS	479,97	06NE073	420
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04	SERVIÇOS MEDICOS	1.014,81	06NE073	411
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERVIÇOS MEDICOS	503,00	06NE073	421
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	1.614,44	06NE073	401
3391.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	395,04		
3390.41.18	ENARA DE CASSIA S. MAIA	279.490.793-04	PATRONAL	30,12	06NE077	422
3390.41.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	24,00	06NE077	412
3391.47.18	MARIA GERVIZ FROTA	175.802.003-25	PATRONAL	158,92	06NE077	413
3391.47.18	ANDRÉIA PEREIRA AMORIM	698.110.323-00	PATRONAL	182,00	06NE077	426

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/SET Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo				7.049,63		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		357,9LGAS;LUBR.2,0L.;DIE.133,5L	2,78/1,87/9,(06NE021	444
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.891.673/0001-20		41,9 L GAS - CAXIAS	2,80	06NE182	459
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		44,3 L GAS – IMPERATRIZ	1,85	06NE027	438
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		64,9 L DIESEL – IMPERATRIZ	1,85	06NE027	482
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		12 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	06NE028	462
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		79 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	06NE029	449
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		17 G ÁGUA MINERAL E 01 VAZILHA	5,50/25,00	06NE006	458
3390.30.16	XEROX COM. E IND. LTDA	02.773.629/0052-40		AQUIS. MAT. CONS. PR/MA		06NE272	450
3390.30.17	LINUXELL INFORMÁTICA	02.3539.643/0001-33		MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA		06NE280	453
3390.30.39	AUTO GIRO	02.695.358/0001-01		PEÇAS AUTOMOTIVAS		06NE273	454
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF				5.000,00		
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/AGO		06NE013	481
3390.36.15	MARIA DE FATIMA GONZALEZ	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/AGO		06NE014	436
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/AGO		06NE036	437
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra				10.331,54		
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/AGO		06NE023	439
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/AGO		06NE012	440
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/AGO		06NE011	441
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/AGO		06NE190	442
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ				27.927,47		
3390.39.16	PROCARDE CONSTRUÇÕES LTDA	03.150.213/0001-98		CONST. GARAGEM PR/CAX/MA		06NE279	461
3390.39.16	SM BRAGA E CIA. LTDA	06.053.464/0001-42		SERV.ADAP. ANX II PR/MA		06NE291	455
3390.39.17	DUTEL TELEFONIA	02.835.761/0001-99		CONCERTO DE FAX PR/MA		06NE290	460
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERG. ELETR.– PR/MA/AN-II/AGO		06NE031	443
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PR/MA/AGO		06NE031	457
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/AGO		06NE031	478
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84		ENERGIA ELETRICA – CAXIAS/AGO		06NE031	477
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA E ESGOTOS -PR/MA/AGO		06NE282	446
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/SET		06NE007	480
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE EDITAL		06NE140	451
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33		PUBLICAÇÃO DE EDITAL		06NE139	452
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO	SERVE POSTAGEM E ENCOM/AGO		06NE004	456

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/SET Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0002-14		TELEFONIA MOVEL-SET	701,82	06NE003	476
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/SET(NF 80692)	1.387,82	06NE008	479
3390.39.69	REAL SEGUROS	33.164.021/0001-00		SEG. VIDA ESTAG. DAS PR'S/MA	1.024,80	06NE309	463
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC COP. PR/MA – AGO	2.902,29	06NE020	447
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC COP. PRM-CAX/AGO	429,00	06NE037	448
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	771,22		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE	399,08	06NE043	457
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANEII	249,67	06NE043	443
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/MA	122,47	06NE043	478
3390.36.00		PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	2.434,53		
3390.36.30	ANA AMELIA SEKEV FREIRE	452.978.003-15		SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.054,60	06NE072	469
3390.36.30	CELSO ANTONIO DE SILVA SOUSA	000.562.783-49		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	631,25	06NE072	470
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	140,00	06NE072	471
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	472
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	473
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	474
3390.36.30	VALERIANO VICTAL PEREIRA	253.870.223-20		SERV MEDICO ODONTOLOGICO	428,68	06NE072	475
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	29.513,80		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30		SERVIÇOS MEDICOS	480,53	06NE073	467
3390.39.50	UNIMED SAO LUIS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MEDICOS	11.843,14	06NE073	445
3390.39.50	UNIMED SAO LUIS	07.142.821/0001-01		SERVIÇOS MEDICOS	9.641,73	06NE073	486
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	633,05	06NE073	483
339039.50	LABORATÓRIO GASPAR	86.716.644/0001-04		SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	322,85	06NE073	464
339039.50	LABORATÓRIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68		SERVIÇOS MEDICOS	667,00	06NE073	484
339039.50	INST. DE OLHOS SAO LUIS	41.478.868/0001-89		SERVIÇOS MEDICOS	1.122,54	06NE073	466
339039.50	SOMA- SERV. DE ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-84		SERVIÇOS MEDICOS	190,88	06NE073	485
339039.50	CLIN. DE ENDO. DIAB. E MED. NUCL	05.633.961/0001-57		SERVIÇOS MEDICOS	247,58	06NE073	465
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52		SERVIÇOS MEDICOS	4.364,50	06NE073	468
3391.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	486,91		
3391.47.18	ANA AMELIA SEKEV FREIRE	452.978.003-15		PATRONAL	210,92	06NE077	469
3391.47.18	CELSO ANTONIO DE SILVA SOUSA	000.562.783-49		PATRONAL	126,25	06NE077	470
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	28,00	06NE077	471
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL	12,00	06NE077	472

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/SET Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL		12,00	06NE077 473
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68		PATRONAL		12,00	06NE077 474
3391.47.18	VALERIANO VICTAL PEREIRA	253.870.223-20		PATRONAL		85,74	06NE077 475

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/OUT Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					28.517,97	
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		320,5 L GAS; 185L DIESEL	2,78/1,87	1.238,62	06NE021 503
3390.30.01	POSTO VILA NOVA	04.891.673/0001-20		50 L GAS – CAXIAS	2,80	140,00	06NE182 525
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		51,80LGAS; 53,00L DIESEL – IPTZ	2,70/1,85	238,00	06NE027 529
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		12 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	78,00	06NE028 530
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		62 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	204,60	06NE029 526
3390.30.07	SABOR E CIA – M DA C. A PINHO	07.163.556/0001-48		08 G ÁGUA MINERAL -CAXIAS	5,50	44,00	06NE006 527
3390.30.16	COMERCIAL PRIVADO	02.987.971/0001-00		MATERIAL CONSUMO PR/MA		1.190,00	06NE328 533
3390.30.17	R.N.A SERPA	05.688.360/0001-41		MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA		9.012,00	06NE329 504
3390.30.17	TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES	00.329.379/0001-88		MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA		1.842,00	06NE330 534
3390.30.17	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA		11.545,75	06NE327 547
3390.30.21	DIST. MIGUEL CECIM SAIF	03.168.428/0001-36		COPO DESCARTÁVEL- MARATA		480,00	06NE188 546
3390.30.39	INST. POBRES SERVOS	92.726.819/0012-01		PEÇAS AUTOMOTIVAS		1.705,00	06NE288 511
3390.30.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		CONCESSÃO SUP FUNDOS 08/2006		800,00	06NE323 495
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					6.100,00	
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO/SET		1.500,00	06NE013 532
3390.36.15	MARIA DE FATIMA GONZALEZ	121.176.171-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO ANEXO II/SET		2.500,00	06NE014 531
3390.36.15	VITORIA MARIA SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO PRM/IPTZ/SET		1.100,00	06NE026 510
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCAÇÃO PREDIO PRM/CAX/SET		1.000,00	06NE036 505
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					35.168,44	
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /SET		1.780,00	06NE190 489
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/SET		3.733,00	06NE012 490
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/SET		2.901,00	06NE011 491
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/SET		1.917,54	06NE023 514
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ ANX II/SET		7.614,41	06NE025 498
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/SET		4.800,01	06NE024 499
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/SET		4.830,00	06NE009 488
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/SET		4.677,96	06NE010 487
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/SET		2.092,28	06NE321 507
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ SET		822,24	06NE022 497
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ					37.199,55	
3390.39.01	G.S BRAGA	06.277.420/0001-04		ASS. DE PERIODICOS P/PR/MA		3.800,00	06NE226 535
3390.39.01	G.S BRAGA	06.277.420/0001-04		ASS. DE PER. P/PRM/IPTZ/CAX/MA		1.728,00	06NE228 536

3390.39.10	COLEGIO DOM BOSCO	41.478.561/0001-88	LOCAÇÃO DE 05 SALAS	1.000,00	06NE349	539
3390.39.16	ARTEFORT FORROS E DIVISORIAS	05.537.288/0001-51	SERV. EM BANHEIROS FEM.PR/MA	1.423,44	06NE311	506
3390.39.16	UNDER LINE ASSESS. EM INFORM.	07.254.920/0001-85	MANT. INST. MAQ REPR PRM/CAX	381,76	06NE250	538
3390.39.17	PREMATEC	05.504.469/0001-81	MANT. EM AP. DE AR COND. PR/MA	585,00	06NE347	541
3390.39.17	SUPERFRIO REFRIGERAÇÃO.	07.845.580/0001-67	CONSERT. EM COND. DE AR PR/MA	385,00	06NE346	537
3390.39.19	POSTO MARAZUL	07.007.362/0001-53	LAVAGEM DE VEICULOS DA PR/MA	146,00	06NE528	528
3390.39.19	INST. POBRES SERVOS DIV. PROV.	92.726.819/0012-01	SERV. MEC. EM VEIC. PR/MA	798,10	06NE289	512
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/SET	1.510,90	06NE031	509
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - PR/MA/SET	8.693,41	06NE031	519
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - PRM/ITZ/SET	1.162,36	06NE031	521
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - CAXIAS/SET	637,03	06NE031	520
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/SET	357,70	06NE282	496
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/OUT	71,10	06NE007	524
3390.39.47	JORNAL PEQUENO	01.153.837/0001-33	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1.500,00	06NE263	513
3390.39.47	CORREIOS-ECT	34.028.316/0034-71	CONTRATO SERVE POSTAGEM E ENCOM/SET	1.602,58	06NE004	515
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0002-14	TELEFONIA MOVEI-OUT	842,17	06NE003	540
3390.39.58	TELEMAR - DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/SET(NF 118870)	4.547,00	06NE278	518
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/OUT(NF 85569)	1.619,92	06NE008	523
339039.58	EMBRATEL - TELEFONIA	33.530.486/0057-83	TELEFONIA FIXA/OUT (NF 1142)	20,60	06NE002	522
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COP. PR/MA - SET	3.958,48	06NE020	501
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COP. PRM-CAX/SET	429,00	06NE037	502
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	772,47		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB - PR/MA/SEDE	399,08	06NE043	519
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB - PR/MA/ANEII	233,46	06NE043	509
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB - PRM/ITZ/MA	139,93	06NE043	521
3390.36.00		PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	1.428,80		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	100,00	06NE072	494
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.328,80	06NE072	548
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	1.423,59		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	545,07	06NE073	544
3390.39-50	SOMA- SERV. ORTOPEDIA LTDA	02.621.559/0001-64	SERVIÇOS MEDICOS	110,88	06NE073	545
339039.50	CULTIVE- SE	05.900.435/0001-06	SERVIÇOS MEDICOS	225,60	06NE073	543
339039.50	CLIN. ENDOC. DIAB.MED.NUCL MA	05.633.961/0001-57	SERVIÇOS MEDICOS	203,19	06NE073	542
339039.50	IGO- INST. GINE. E OBSTETRICIA	07.354.277/0001-61	SERVIÇOS MEDICOS	67,20	06NE073	492
3390.39.50	INST. DE OLHOS DE SAO LUIS LTDA	41.478.868/0001-89	SERVIÇOS MEDICOS	271,65	06NE073	493

3391.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	285,76		
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	20,00	06NE077	494
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	265,76	06NE077	548

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/NOV Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.		Nº do Empenho	Nº OB
3390.30.00	Material de Consumo					21.772,66		
3390.30.01	POSTO MAR AZUL	07.007.362/0001-53		222,6 L GAS; 344,31L DIESEL	2,78/1,89	1.269,58	06NE021	583
3390.30.01	POSTO STA. TEREZA	06.498.638/0001-80		98,70LGAS; 63,8L DIESEL – IPTZ	2,70/1,85	384,78	06NE027	610
3390.30.07	DISTRIBUIDORA GUERRA	69.434.637/0001-92		18 G AGUA MINERAL-ITZ	6,50	117,00	06NE028	609
3390.30.07	TELE ÁGUA	03.528.467/0001-05		59 G AGUA MINERAL-SLZ	3,30	194,70	06NE029	563
3390.30.16	GRÁFICA E ED. STA MÔNICA LTDA	41.380.700/0001-36		MATERIAL CONSUMO PR/IPTZ		440,00	06NE341	589
3390.30.16	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		MATERIAL CONSUMO PR/MA		5.272,90	06NE326	582
3390.30.16	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MATERIAL CONSUMO PR/MA		8.576,99	06NE325	636
3390.30.17	PIRÂMIDE COMÉRCIO	05.893.746/0001-95		MATERIAL CONSUMO PR/MA		135,00	06NE303	573
3390.30.17	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MATERIAL CONSUMO PR/MA		1.180,00	06NE325	636
3390.30.17	JCN INFORMÁTICA LTDA	04.222.547/0001-92		MATERIAL CONSUMO P/PR/MA		2.352,00	06NE367	574
3390.30.17	LOUREIRO E AMARAL LTDA	41.492.604/0001-80		MAT. DE INFORMÁTICA P/PR/MA		529,00	06NE302	572
3390.30.22	COMERCIAL SOUSA	04.931.991/0001-87		MATERIAL CONSUMO PR/MA		339,66	06NE325	636
3390.30.26	J.M.P COSTA	04.966.456/0001-61		MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		748,45	06NE340	611
3390.30.39	PLANETA VEÍC. E PEÇAS LTDA	06.060.916/0001-13		REVISAO E MANUT. VEÍC. PR/IPTZ		232,60	06NE343	587
3390.36.00	Outros Serv. Terceiros PF					7.243,17		
3390.36.15	MAGNOLIA COSTA NAGEM	206.861.103-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO/OUT		1.500,00	06NE013	564
3390.36.15	MARIA DE FATIMA GONZALEZ	121.176.171-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/OUT		2.500,00	06NE014	565
3390.36.15	VITORIA MARIA SOSTHENES	619.047.083-15	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/IPTZ/OUT		1.100,00	06NE026	586
3390.36.15	RAIMUNDA AGUIAR DE CARVALHO	381.814.603-91	CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/OUT		1.000,00	06NE036	585
3390.36.35	ANTONIO RAPOSO FILHO	075.587.593-15		COLABORADOR 23° CPR		405,49	06NE400	575
3390.36.35	ANTONIO DE SOUSA SILVA	225.749.563-20		COLABORADOR 23° CPR		184,42	06NE400	576
3390.36.35	ELZANIRA SANTANA COSTA	432.004.193-34		COLABORADOR 23° CPR		184,42	06NE400	577
3390.36.35	CARLOS ALBERTO SIMOES	468.115.163-72		COLABORADOR 23° CPR		184,42	06NE400	578
3390.36.15	HERCULES DE PAULA MAIA	080.073.653-20		COLABORADOR 23° CPR		184,42	06NE406	579
3390.37.00	Locação de Mão-de-Obra					74.696,20		
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /OUT		1.780,00	06NE190	555
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/OUT		3.733,00	06NE012	553
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/OUT		2.901,00	06NE011	554
3390.37.01	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /NOV		1.780,00	06NE190	644
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/NOV		3.733,00	06NE012	642
3390.37.02	RR SERVICOS	03.873.174/0001-57	CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/NOV		2.901,00	06NE011	643
3390.37.02	MASCOL SERV CONS E LIMPEZA	41.617.168/0001-28	CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/OUT		1.917,54	06NE023	566

3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ARMADA-PR/MA/ ANX II/OUT	7.614,41	06NE025	557
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ARMADA-PR/MA/CAXIAS/OUT	4.800,01	06NE024	556
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ARMADA-PR/MA/ ANX II/NOV	7.614,41	06NE025	645
3390.37.03	SERVIS SEGURANÇA	07.945.678/0005-10	CONTRATO VIGIL.ARMADA-PR/MA/CAXIAS/NOV	4.800,01	06NE024	646
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/OUT	4.830,00	06NE009	550
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/OUT	4.677,96	06NE010	552
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/OUT	5.230,71	06NE321	551
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PR/MA ANX II/NOV	4.830,00	06NE009	639
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PRM/IPTZ/NOV	4.677,96	06NE010	641
3390.37.03	OSTENSIVA	05.920.248/0001-94	CONTRATO VIGIL.ARMADA -PRÉDIO NOVO/NOV	5.230,71	06NE321	640
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ OUT	822,24	06NE022	549
3390.37.05	CONSERVADORA AMAZONAS	04.361.416/0007-81	CONTRATO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ NOV	822,24	06NE022	638
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ			31.405,74		
3390.39.17	S.C.G AMORIM	07.845.580/0001-67	CONSERT. EM AR COND. PR/MA	280,00	06NE405	613
3390.39.17	N. JOSÉ POLETTO	00.689.396/0001-26	LIMP. EM AR COND. PR/IPTZ	224,00	06NE348	612
3390.39.19	PLANETA VEÍC. E PEÇAS LTDA	06.060.916/0001-13	REV. MANUT. VEÍCULOS PR/IPTZ	200,00	06NE344	588
3390.39.19	POSTO MARAZUL.	07.007.362/0001-53	LAVAGEM EM VEÍC. DA PR/MA	146,00	06NE308	584
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/OUT	1.574,62	06NE031	558
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - PR/MA/OUT	9.203,02	06NE031	631
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - PRM/ITZ/OUT	1.164,76	06NE031	607
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERGIA ELETRICA - CAXIAX/OUT	716,57	06NE031	632
3390.39.43	CEMAR	06.272.793/0001-84	ENERG. ELETR.- PR/MA/AN-II/NOV	1.526,20	06NE031	633
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/OUT	357,70	06NE282	560
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/NOV	71,10	06NE007	617
3390.39.44	CAEMA	06272.757/0001-50	AGUA E ESGOTOS -PR/MA/NOV	357,70	06NE282	635
3390.39.44	SAEE - CAXIAS	06,088,900/0001-19	SERV AGUA ESGOTOS CAXIAS	141,37	05NE030	561
3390.39.44	SAEE - CAXIAS	06,088,900/0001-19	SERV AGUA ESG. CAXIAS/OUT	9,64	05NE030	562
3390.39.58	AMAZONIA CELULAR	02.340.278/0002-14	TELEFONIA MOVEI-NOV	1.034,42	06NE003	630
3390.39.58	TELEMAR - DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/OUT(NF 12196)	4.585,96	06NE278	559
3390.39.58	TELEMAR - DIGITRONCO	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/NOV(NF 120974)	4.075,54	06NE278	634
3390.39.58	TELEMAR	33.000.118/0011-79	CONTRATO TELEFONIA FIXA/NOV(NF 85719)	1.707,32	06NE008	608
339039.58	EMBRATEL - TELEFONIA	33.530.486/0057-83	TELEFONIA FIXA/NOV (NF 1102)	35,26	06NE002	606
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COP. PR/MA - OUT	3.065,56	06NE020	580
3390.39.83	DISTRIBUIDORA COPYSTAR	69.426.021/0001-70	CONTRATO LOCAC COP. PRM-CAX/OUT	429,00	06NE037	581

3390.39.96	SILAS PEREIRA DE SOUSA	951.777.108-82		500,00	06NE397	567
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica		Contribuição Ilum. Publica	1.004,61		
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE	399,08	06NE043	631
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANEII	236,77	06NE043	558
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PR/MA/ANEII	233,46	06NE043	633
3390.47.22	CEMAR	06.272.793/0001-84	CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/MA	135,30	06NE043	607
3390.36.00	PLAN ASSISTE		PLAN ASSISTE	2.339,95		
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	598
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	100,00	06NE072	599
3390.36.30	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00	06NE072	625
3390.36.30	MARIA TEREZA S. CAVALCANTE	508.054.442-20	SERV PERICIA MEDICA	40,00	06NE072	626
3390.36.30	CELSO ANTONIO DE SILVA SOUSA	000.562.783-49	SERV PERICIA MEDICA	631,75	06NE072	624
3390.36.30	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.448,20	06NE428	597
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros PJ	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	19.170,85		
3390.39.50	HOSPITAL SÃO DOMINGOS	11.006.293/0001-30	SERVIÇOS MEDICOS	1.211,23	06NE429	593
3390.39.50	UDI HOSPITAL	35.181.726/0001-52	SERVIÇOS MEDICOS	2.346,63	06NE429	621
3390.39.50	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	SERVIÇOS MEDICOS	8.663,19	06NE429	596
3390.39.50	LABORATORIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	2.100,00	06NE073	591
3390.39.50	LABORATORIO CEDRO LTDA	10.445.344/0001-68	SERV. MEDICOS LABORATORIAIS	1.498,50	06NE429	620
3390.39.50	LABORATORIO MODELO LTDA	07.059.884/0001-07	SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	75,50	06NE073	592
3390.39.50	LABORATORIO GASPAR	86.716.644/0001-04	SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	570,74	06NE073	590
3390.39.50	IGO- INST. GINE. E OBSTETRICIA	07.354.277/0001-61	SERVIÇOS MEDICOS	33,60	06NE429	622
3390.39.50	UPC UNID. DE PEDIATRIA	41.469.776/0001-32	SERVIÇOS MEDICOS	46,68	06NE073	604
3390.39.50	C.A.E DE LACERDA E CIA LTDA	04.320.605/0001-10	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	637,78	06NE062	104
3390.39.50	SOS INFANTIL S/C LTDA	97.395.552/0001-88	SERVIÇOS MEDICOS	238,40	06NE073	605
3390.39.50	SERV. DE ANEST. CLINICA DO MA	00.436.346/0001-37	SERVIÇOS MEDICOS	1.713,60	06NE429	594
3390.39.50	OFTALMO DAY CLINIC LTDA	04.678.251/0001-80	SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	35,00	06NE429	623
3391.47.00	Encargos Sociais	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	2.234,94		
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	12,00	06NE077	598
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	20,00	06NE077	599
3391.47.18	LUCIA MARIA DA S AGUIAR	332.892.473-68	PATRONAL	12,00	06NE077	625
3391.47.18	MARIA TEREZA S. CAVALCANTE	508.054.442-20	PATRONAL	8,00	06NE077	626
3391.47.18	CELSO ANTONIO DE SILVA SOUSA	000.562.783-49	PATRONAL	631,75	06NE077	624
3391.47.18	ANA AMÉLIA SEKEFF FREIRE	452.978.003-15	PATRONAL	1.448,20	06NE430	597
3391.47.18	UNIMED SAOLUIS	07.142.821/0001-01	PATRONAL	102,99	06NE077	596

3390.36.00	Encargos Sociais	SERV. TERCEIROS	SERV. TERCEIROS	228,63		
3390.36.35	ANTONIO RAPOSO FILHO	075.587.593-15	PATRONAL	81,11	06NE406	575
3390.36.35	ANTONIO DE SOUSA SILVA	225.749.563-20	PATRONAL	36,88	06NE406	576
3390.36.35	ELZANIRA SANTANA COSTA	432.004.193-34	PATRONAL	36,88	06NE406	577
3390.36.35	CARLOS ALBERTO SIMOES	468.115.163-72	PATRONAL	36,88	06NE406	578
3390.36.35	HERCULES DE PAULA MAIA	080.073.653-20	PATRONAL	36,88	06NE406	579
3390.93.00	Reembolso	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	86,88		
3390.93.02	FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA	377.042.303-87	REEMBOLSO	4,00	06NE164	600
3390.93.02	JOSE RIBAMAR CARVALHO FILHO	157.604.643-53	REEMBOLSO	26,88	06NE164	601
3390.93.02	JOSE ORLANDO SABOIA DE MELO	112.556.681-72	REEMBOLSO	28,00	06NE164	602
3390.93.02	MARIA TEREZA CALADO BATALHA	224.851.203-15	REEMBOLSO	28,00	06NE164	603
4490.52.00	Material Permanente			12.261,36		
4490.52.30	P. MOURA ROCHA	04.057.695/0001-07	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	1.769,00	06NE332	569
4490.52.30	WINPARTS COM. IND. IMP.	01.665.464/0002-60	AQUIS. ESTABILIZADORES PR/MA	712,50	06NE334	570
4490.52.30	WINPARTS COM. IND. IMP.	01.665.464/0002-60	AQUIS. NO- BREAK P/ PR/MA	1.080,00	06NE333	571
4490.52.36	M.M. COM. E SERV. LTDA	05.365.839/0001-47	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA/IPTZ	840,00	06NE342	568
4490.52.42	MARELLI MOVEIS P/ ESC. LTDA	88.766.936/0001-79	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	7.311,86	06NE331	618
4490.52.42	MARELLI MOVEIS P/ ESC. LTDA	88.766.936/0001-79	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	548,00	06NE366	637

DEZ06

Elemento de Despesa	Fornecedor	CNPJ / CPF	MES/DEZ Pagto.	Material/Serviço	Preço/ Unit.	
3390.30.00	aterial de Consumo					9.698,15
3390.30.01	POSTO MAR AZI.007.362/0001-53			200,41 L GAS; 3&2,75/1,89		624,27
3390.30.01	POSTO MAR AZI.007.362/0001-53			124 L GAS; 192 L2,75/1,89		703,88
3390.30.01	POSTO MAR AZI.007.362/0001-53			315,40 L GAS; 132,78/1,89 E 65,50		1.202,19
3390.30.01	POSTO VILA NO.981.673/0001-20			47 LTS ALCOOL	2,10	98,70
3390.30.01	POSTO STA TER.498.638/0001-80			25,9 LTS ALCOO	2,70	70,00
339030.01	POSTO STA TER.498.638/0001-80			52,40LTS DEESE	1,85	97,00
3390.30.07	SABOR E CIA – I.163.556/0001-48			08 G ÁGUA MINE	5,50	71,50
3390.30.07	TELE ÁGUA .528.467/0001-05			70 G AGUA MINE	3,30	231,00
3390.30.07	TELE ÁGUA .528.467/0001-05			57 G AGUA MINE	3,30	188,10
3390.30.07	DISTRIBUIDORA.434.637/0001-92			12 G ÁGUA MINE	6,50	78,00
3390.30.07	COMERCIAL DIC.717.919/0001-26			MATERIAL CONSUMO P/PRM/CA		73,00
3390.30.07	DISTRIBUIDORA.434.637/0001-92			12 G ÁGUA MINE	6,50	78,00
3390.30.07	DIST. MIGFUEL C.168.428/0001-36			12 CX DE CAFÉ/ 40,00/45,00		813,00
3390.30.16	ORLA ENGENH. .413.876/0001-10			INST. DE CAIXA D'ÁGUA/IPTZ		2.200,00
3390.30.17	DUTEL TELEFON.835.761/0001-99			REP. EM BOMBA SAPO DESTA P		460,00
3390.30.26	NOVAMIL MAT. E.041.894/0001-44			MATERIAL ELÉTRICO P/PR/MA		176,00
339030.39	AUTOGIRO .695.358/0001-01			CONCERTO EM VEÍCULO		2.460,00
3390.30.39	POSTO MAR AZI.007.362/0001-53			FILTRO DE OLE		73,51
3390.36.00	os Serv. Terceiros PF					7.200,00
3390.36.15	MAGNOLIA COS 206.861.103-15		CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO II/NO		1,500,00
3390.36.15	MARIA DE FATIM 121.176.171-15		CONTRATO	LOCACAO PREDIO ANEXO I/NO		2.500,00
3390.36.15	VITORIA MARIA 619.047.083-15		CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/IPTZ/NO		1.100,00
3390.36.15	VITORIA MARIA 619.047.083-15		CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/IPTZ/AG		1.100,00
3390.36.15	RAIMUNDA AGU 381.814.603-91		CONTRATO	LOCACAO PREDIO PRM/CAX/NO		1.000,00
3390.37.00	ação de Mão-de-Obra					52.988,41
3390.37.01	RR SERVICOS .873.174/0001-57		CONTRATO	RECEPCIONISTAS/PR/MA /DEZ		1.780,00
3390.37.02	RR SERVICOS .873.174/0001-57		CONTRATO	LIMP. E CONSERV.-PR/MA/DEZ		3.733,00
3390.37.02	RR SERVICOS .873.174/0001-57		CONTRATO	LIMP. E CONSV .-ANX II – ITZ/DEZ		2.901,00
3390.37.02	MASCOL SERV C.617.168/0001-28		CONTRATO	IMPEZA E CONSERV.-CAXIAS/DE		1.917,54
3390.37.03	SERVIS SEGUR.945.678/0005-10		CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ ANX II/DE		7.614,41
3390.37.03	SERVIS SEGUR.945.678/0005-10		CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/ ANX II/NC		7.614,41
3390.37.03	SERVIS SEGUR.945.678/0005-10		CONTRATO	VIGIL.ARMADA–PR/MA/CAXIAS/C		4.800,01
3390.37.03	OSTENSIVA .920.248/0001-94		CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PR/MA ANX II/DE		4.830,00
3390.37.03	OSTENSIVA .920.248/0001-94		CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/DEZ		4.677,96
3390.37.03	OSTENSIVA .920.248/0001-94		CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRÉDIO NOVO/C		5.230,71
3390.37.03	OSTENSIVA .920.248/0001-94		CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/REPA		2.738,11
3390.37.03	OSTENSIVA .920.248/0001-94		CONTRATO	VIGIL.ARMADA –PRM/IPTZ/REPA		3.551,18
3390.37.05	CONSERVADOR.361.416/0007-81		CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ RE		777,84
3390.37.05	CONSERVADOR.361.416/0007-81		CONTRATO	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM/ DE		822,24
3390.39.00	os Serv. Terceiros PJ					29.487,06
3390.39.16	R. MONTEIRO DI.835.761/0001-99			CONF. DE PONTOS NA REDE LÓ		987,00
3390.39.16	DEDET SERVICE.905.863/0001-57			SERV. DESCUPINIZAÇÃO		980,00
3390.39.17	N. JOSÉ POLET.689.396/0001-26			MAN. EM AP. DE AR COND.		120,00
3390.39.17	N. JOSÉ POLET.689.396/0001-26			MAN. EM AP. DE AR COND.		830,00
3390.39.17	R. MONTEIRO DI.835.761/0001-99			REPARO EM BOMBA SAPO		460,00
3390.39.19	VERAS AUTO .818.852/0001-04			CONSERT. EM VEÍCULO/IPTZ		744,00
3390.39.43	CEMAR .272.793/0001-84			ENERGIA ELETRICA – PR/MA/NO		7.376,55
3390.39.43	CEMAR .272.793/0001-84			ENERGIA ELETRICA – PRM/ITZ/N		1.370,41
3390.39.43	CEMAR .272.793/0001-84			ENERGIA ELETRICA – CAXIAX/N		608,58
3390.39.44	CAEMA .272.757/0001-50			AGUA E ESGOTOS -PR/MA/DEZ		357,70

DEZ06

3390.39.44	CAEMA	.272.757/0001-50		AGUA ESGOTOS -PR/MA/AN-II/D	71,10
3390.39.44	CORREIOS – EB	34.028.316/0034-	CONTRATO	SERV. POSTAIS NOV	2.224,67
3390.39.47	SAEE – CAXIAS	06,088,900/0001-19		SERV AGUA ESG. CAXIAS/NOV	9,64
339030.48	C.C.B DE CARV	/05.108.721/0001-33		TREIN. DE SERV. DESTA PR/MA	3.000,00
3390.39.58	AMAZONIA CELI	340.278/0002-14		TELEFONIA MOVEI-DEZ	1.645,20
3390.39.58	TELEMAR	.000.118/0011-79	CONTRATO	TELEFONIA FIXA/DEZ(NF 92562)	1.735,81
3390.39.69	UNIBANCO – AIG	1.66158/0001-95		SEG. DE VIDA ESTAGIÁRIOS	1.674,92
	UNIBANCO – AIG	1.66158/0001-95		SEG. DOS PRÉDIOS	1.485,36
3390.39.83	DISTRIBUIDORA	426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC COP. PR/MA – NOV	3.037,12
3390.39.83	DISTRIBUIDORA	426.021/0001-70	CONTRATO	LOCAC COP. PRM-CAX/NOV	429,00
3390.39.96	JOSÉ LUÍS ROSI	177.040.653-00		CONCESSÃO SUP FUNDOS 10/20	340,00
3390.47.00	Contribuição Ilum Publica			Contribuição Ilum. Publica	565,15
3390.47.22	CEMAR	.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PR/MA/SEDE	399,08
3390.47.22	CEMAR	.272.793/0001-84		CONTR. ILUM PUB – PRM/ITZ/MA	166,07
3390.36.00	PLAN ASSISTE			PLAN ASSISTE	3.279,80
3390.36.30	SIMONE SAMPAI	429.045.794-00		SERV MÉDICO ODONTOLOGICO	364,00
3390.36.30	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	51,80
3390.36.30	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	8,20
3390.36.30	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	80,00
3390.36.30	MARIA TEREZA	508.054.442-20		SERV PERICIA MEDICA	40,00
3390.36.30	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		SERV PERICIA ODONTOLOGICA	60,00
3390.36.30	ANA AMÉLIA SE	452.978.003-15		SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.441,00
3390.36.30	ANA AMÉLIA SE	452.978.003-15		SERV MEDICO ODONTOLOGICO	1.234,80
3390.39.00	os Serv. Terceiro PLAN ASSISTE			PLAN ASSISTE	59.094,76
3390.39.50	HOSPITAL SÃO	1.006.293/0001-30		SERVIÇOS MEDICOS	26,81
3390.39.50	UDI HOSPITAL	.181.726/0001-52		SERVIÇOS MEDICOS	14.192,40
3390.39.50	UDI HOSPITAL	.181.726/0001-52		SERVIÇOS MEDICOS	2.523,37
3390.39.50	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		SERVIÇOS MEDICOS	9.429,92
3390.39.50	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		SERVIÇOS MEDICOS	15.300,36
3390.39.50	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		SERVIÇOS MEDICOS	15.614,63
3390.39.50	SOMA	.621.559/0001-64		SERVICIOS MÉDICOS	115,50
3390.39.50	SERV. ANEST.CI	436.346/0001-37		SERVIÇOS MÉDICOS	118,40
3390.39.50	LABORATORIO	1.445.344/0001-68		SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	719,75
3390.39.50	LABORATORIO	1.716.644/0001-04		SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	110,11
3390.39.50	C.A.E DE LACER	320.605/0001-10		SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	152,20
3390.39.50	CIMO- CLIN. INTL	426.902/0001-04		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	295,37
3390.39.50	LABORATORIO	1.716.644/0001-04		SERV.MEDICOS LABORATORIAIS	495,94
3391.47.00	Encargos Sociais PLAN ASSISTE			PLAN ASSISTE	1.878,33
3391.47.18	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		PATRONAL	12,00
3391.47.18	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		PATRONAL	16,00
3391.47.18	LUCIA MARIA D/	332.892.473-68		PATRONAL	12,00
3391.47.18	ANA AMÉLIA SE	452.978.003-15		PATRONAL	288,20
3391.47.18	ANA AMÉLIA SE	452.978.003-15		PATRONAL	246,96
3391.47.18	MARIA TEREZA	508.054.442-20		PATRONAL	8,00
3391.47.18	CELSO ANTONIO	000.562.783-49		PATRONAL	150,00
3391.47.18	SIMONE SAMPAI	429.045.794-00		PATRONAL	72,80
3391.47.18	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		PATRONAL	411,58
3391.47.18	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		PATRONAL	374,35
3391.47.18	UNIMED SAOLUI	142.821/0001-01		PATRONAL	286,44
3390.36.00	Encargos SociaisERV. TERCEIROS			SERV.TERCEIROS	1.106,52
3390.36.35	AURÉLIO SOARI	134.795.713-87		PATRONAL	184,42
3390.36.35	ANTONIO DE SO	225.749.563-20		PATRONAL	184,42
3390.36.35	JOSÉ ANTÔNIO	377.068.883-04		PATRONAL	184,42

DEZ06

3390.36.35	RAIMUNDA NON	270.371.503-04	PATRONAL	368,84
3390.36.35	RAIMUNDO MAR	289.273.891-15	PATRONAL	184,42
3390.93.00	Reembolso	PLAN ASSISTE	PLAN ASSISTE	26,40
3390.93.02	VALDERICE PER	197.539.263-91	REEMBOLSO	26,40
4490.52.00	aterial Permanente			5.482,25
4490.52.30	LACERDA SIST.	02.699.847/0001-31	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	2.360,00
4490.52.42	ALBERFLEX IND	60.656.774/0001-05	AQUIS. MAT. PERM. PR/MA	3.122,25

Nº do Empenho	Nº OB
06NE021	728
06NE021	727
06NE021	653
06NE182	676
06NE027	652
06NE027	706
06NE006	650
06NE029	654
06NE029	729
06NE028	707
06NE461	723
06NE028	708
06NE478	730
06NE451	684
06NE506	731
06NE339	683
06NE454	685
06NE021	728
06NE013	677
06NE014	648
06NE026	722
06NE026	678
06NE036	649
06NE190	717
06NE012	719
06NE011	718
06NE023	711
06NE025	721
06NE025	645
06NE024	720
06NE009	713
06NE010	712
06NE321	714
06NE503	715
06NE502	716
06NE022	675
06NE022	710
06NE457	659
06NE456	679
06NE344	681
06NE433	682
06NE506	731
06NE455	709
06NE031	669
06NE031	671
06NE031	670
06NE282	661

06NE007 674
05NE004 667
05NE030 651
06NE426 657
06NE003 672
06NE008 673
06NE517 732
06NE516 733
06NE020 655
06NE037 656
06NE458 658



06NE043 669
06NE043 671



06NE072 698
06NE428 696
06NE072 696
06NE072 695
06NE072 697
06NE072 665
06NE428 694
06NE072 664



06NE429 689
06NE429 692
06NE429 725
06NE429 726
06NE429 693
06NE429 666
06NE429 691
06NE429 690
06NE429 688
06NE073 687
06NE429 686
06NE073 663
06NE073 662



06NE077 696
06NE077 695
06NE077 665
06NE430 694
06NE077 664
06NE077 697
06NE428 724
06NE077 698
06NE430 726
06NE430 693
06NE430 666



06NE484 701
06NE484 700
06NE484 702

DEZ06

06NE484 703

06NE484 704

06NE431 699

06NE424 680

06NE360 660