Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO										4.936,13
000330	000831	000235	000198	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	72,00
000289	000832	000208	000244	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	2.611,13
001650	001458	001311	000244	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2011	1.117,66
002017	001996	001612	001394	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2011	1.135,34
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										14.744,32
001499	001162	001178	001352	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/02/2011	14.744,32
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										59,00
001053	001016	000823	000695	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/02/2011	59,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										480,00
000157	000182	000150	000040	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
001054	000959	000824	000040	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	120,00
001278	001127	000987	001291	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2011	120,00
001984	001786	001579	001291	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/02/2011	120,00
105563-1 ADEMIR LAUERMANN										1.949,10
002121	002051	001688	000475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.949,10
10780422-6 ADRIANA PATRICIA DE SOUZA										291,59
001471	001452	001151	001748	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	68,59
001472	001453	001152	001749	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	216,00
001470	001611	001151	001748	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	7,00
10780505-2 ADRIANA RAMOS DOS SANTOS										200,00
001314	001179	001019	001554	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10705901-6 ADRIANA TERESINHA THOMAS										200,00
002302	001914	001853	002494	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10780010-7 ADRIANO SOUZA DOS SANTOS										246,00
000172	000191	000154	000182	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/01/2011	72,18
000173	000192	000155	000183	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/01/2011	120,00
000171	000267	000154	000182	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	53,82
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										532.956,99
000043	000035	000035	000048	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.529,61
000044	000036	000036	000049	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	320,82
000045	000037	000037	000050	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.666,67
000046	000038	000038	000051	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	972,32
000047	000039	000039	000052	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.058,55
000048	000040	000040	000053	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	284,27
000049	000041	000041	000054	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	3.801,97
000050	000042	000042	000055	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	656,13
000051	000043	000043	000056	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	6.488,98
000052	000044	000044	000057	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.119,86
000053	000045	000045	000058	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	3.061,86
000054	000046	000046	000059	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.275,58
000055	000047	000047	000060	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.108,05
000056	000048	000048	000061	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.683,72
000057	000049	000049	000062	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.064,86
000058	000050	000050	000063	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.649,22
000059	000051	000051	000064	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.229,65
000060	000052	000052	000065	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.011,90
000061	000053	000053	000066	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	10.893,73
000062	000054	000054	000067	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	5.005,97
000063	000055	000055	000068	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.066,66
000064	000056	000056	000069	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.029,37
000065	000057	000057	000070	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	6.616,52
000066	000058	000058	000071	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.333,09

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000067	000059	000059	000072	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.295,66
000068	000060	000060	000073	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.163,96
000069	000061	000061	000074	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.289,61
000070	000062	000062	000075	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.900,82
000071	000063	000063	000076	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	5.332,05
000072	000064	000064	000077	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.686,03
000073	000065	000065	000078	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.118,92
000074	000066	000066	000079	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.609,63
000075	000067	000067	000080	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	5.081,91
000076	000068	000068	000081	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.791,59
000077	000069	000069	000082	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	159,68
000078	000070	000070	000083	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	90,19
000079	000071	000071	000084	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	21.034,62
000080	000072	000072	000085	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	9.020,04
000081	000073	000073	000086	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.499,81
000082	000074	000074	000087	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.929,60
000083	000075	000075	000088	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	15.123,63
000084	000076	000076	000089	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.485,30
000085	000077	000077	000090	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	8.294,92
000086	000078	000078	000091	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.557,02
000087	000079	000079	000092	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.680,36
000088	000080	000080	000093	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.149,39
000089	000081	000081	000094	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.110,78
000090	000082	000082	000095	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	7.098,96
000091	000083	000083	000096	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	17.891,34
000092	000084	000084	000097	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	29.480,16
000093	000085	000085	000098	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.182,15
001722	001269	001360	002031	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.554,91
001723	001270	001361	002032	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	295,52
001724	001271	001362	002033	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.743,33
001725	001272	001363	002034	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	895,66
001726	001273	001364	002035	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.079,13
001727	001274	001365	002036	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	263,69
001728	001275	001366	002037	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	3.839,98
001729	001276	001367	002038	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	618,12
001730	001277	001368	002039	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	6.553,87
001731	001278	001369	002040	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.054,97
001732	001279	001370	002041	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	3.092,48
001733	001280	001371	002042	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.244,96
001734	001281	001372	002043	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.129,13
001735	001282	001373	002044	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.662,64
001736	001283	001374	002045	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.085,51
001737	001284	001375	002046	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.628,57
001738	001285	001376	002047	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.301,96
001739	001286	001377	002048	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.939,60
001740	001287	001378	002049	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	11.002,67
001741	001288	001379	002050	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	4.897,03
001742	001289	001380	002051	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.137,33
001743	001290	001381	002052	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	5.958,70
001744	001291	001382	002053	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	6.682,69
001745	001292	001383	002054	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.266,92
001746	001293	001384	002055	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.338,62
001747	001294	001385	002056	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.121,00
001748	001295	001386	002057	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.332,50
001749	001296	001387	002058	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.857,93
001750	001297	001388	002059	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	5.385,37
001751	001298	001389	002060	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.632,71
001752	001299	001390	002061	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.190,11

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001753	001300	001391	002062	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	6.538,44
001754	001301	001392	002063	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	5.132,73
001755	001302	001393	002064	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.740,77
001756	001303	001394	002065	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	161,28
001757	001304	001395	002066	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	88,59
001758	001305	001396	002067	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	21.209,91
001759	001306	001397	002068	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	8.844,76
001760	001307	001398	002069	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.537,31
001761	001308	001399	002070	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.892,11
001762	001309	001400	002071	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	15.249,66
001763	001310	001401	002072	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	6.359,27
001764	001311	001402	002073	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	8.364,04
001765	001312	001403	002074	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.487,90
001766	001313	001404	002075	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.702,70
001767	001314	001405	002076	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.127,06
001768	001315	001406	002077	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.110,78
001769	001316	001407	002078	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	7.106,90
001770	001317	001408	002079	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	19.282,30
001771	001318	001409	002080	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	31.063,23
001772	001319	001410	002081	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.182,15
7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO										10,00
001862	001590	001492	002169	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	10,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.476,54
001208	001010	000934	000112	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	277,89
001182	001011	000932	000114	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	321,95
001183	001012	000933	000115	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	210,84
001242	001326	000964	000191	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	130,01
001256	001327	000975	000195	005630	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	22,36
001345	001328	001043	000113	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	22,20
001347	001329	001045	000464	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	132,85
001348	001330	001046	000465	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	199,27
001258	001331	000980	000111	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	99,53
001243	001349	000965	000192	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	1.744,99
001244	001350	000966	000193	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	658,73
001255	001355	000979	000181	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	422,22
001254	001383	000974	000196	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	33,53
001248	001443	000970	000250	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	2.200,17
10780644-0 ALINE CRISTINA LOPES OCAMPOS										200,00
001291	001688	000998	001532	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	18/02/2011	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										298,84
002161	002006	001724	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	134,34
001236	002026	000958	000542	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	164,50
10763366-9 AMILTON DA SILVA BATISTA										1.292,87
000176	000243	000157	000185	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	219,10
000177	000244	000158	000186	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/01/2011	1.055,41
000175	000268	000157	000185	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	18,36
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										11,88
001598	001344	001259	001183	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	2,97
001513	001345	001193	000420	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	2,97
001527	001346	001202	000418	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	4,95
001789	001706	001425	000415	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	0,99
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										285,00
002000	001689	001595	002247	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/02/2011	60,00
001999	001690	001594	002246	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/02/2011	225,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER										1.732,51
000032	000169	000024	000024	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	194,35
000033	000170	000025	000025	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	1.506,54
000031	000259	000024	000024	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2011	31,62
10702866-8 ANDRESSA MALACARNE										2.526,25
000337	000295	000242	000543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	115,96
000338	000312	000242	000543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2011	599,70
000339	000313	000243	000544	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2011	1.810,59
10737157-5 ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA										1.674,25
001363	001366	001057	001576	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001364	001367	001058	001577	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.544,52
001362	001612	001057	001576	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
2746-4 ANTONIO BARBOSA										130,01
001535	001256	001210	001813	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	100,01
001536	001257	001211	001814	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	30,00
10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA										2.013,22
000019	000164	000014	000014	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	635,89
000020	000165	000015	000015	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	892,17
000021	000166	000016	000016	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/01/2011	466,79
000018	000262	000014	000014	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	18,37
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										1.306,70
002128	002048	001695	000432	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.306,70
7387-3 ANTONIO PADILHA										360,00
000158	000183	000151	000041	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000193	000190	000161	000041	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/01/2011	120,00
002057	001828	001637	001289	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2011	120,00
1068983-0 ANTONIO VEYH										460,70
002126	002097	001693	002174	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	460,70
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										9.209,20
001511	001411	001191	001783	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	9.209,20
10772172-0 APARECIDO WALTER DIAS										700,00
002084	001891	001657	002300	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/02/2011	700,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										615,00
001821	001714	001456	001525	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/02/2011	345,00
002203	002035	001763	002216	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/02/2011	270,00
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										273.144,86
002056	001693	001638	001736	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2011	269.543,53
002055	001694	001638	001736	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2011	3.601,33
10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA										10,00
000261	000251	000190	000242	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/01/2011	10,00
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER										2.022,10
002133	002046	001700	000473	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.022,10
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										3.600,00
001489	001427	001168	001765	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.000,00
001490	001428	001169	001766	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	600,00
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										75,00
001339	001986	001038	000696	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	75,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										18.825,84
001510	001410	001190	001782	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	11.040,00
001481	001413	001160	001757	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.297,64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001482	001414	001161	001758	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	6.488,20
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										2.400,00
001483	001385	001162	001759	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	2.000,00
001484	001386	001163	001760	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	400,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										24.477,76
001480	001412	001159	001756	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.977,76
002234	002085	001788	002441	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.500,00
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										3.600,00
001493	001431	001172	001769	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	600,00
001494	001432	001173	001770	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.000,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										1.200,00
001487	001425	001166	001763	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	200,00
001488	001426	001167	001764	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.000,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										4.800,00
001491	001429	001170	001767	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.000,00
001492	001430	001171	001768	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	800,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00
001824	001715	001458	000178	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/02/2011	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										100,00
000265	000818	000194	000047	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/01/2011	100,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										1.200,00
000486	000842	000378	000268	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/01/2011	600,00
001920	001656	001535	002163	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/02/2011	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										175,00
001864	001717	001491	001242	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/02/2011	175,00
2077-0 ASTERIO BORDIGNON										4.204,80
002127	002096	001694	000471	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.204,80
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										127,00
000424	000844	000328	000623	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	80,00
000425	000845	000329	000624	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	47,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										749,43
001529	001348	001204	000177	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11/02/2011	749,43
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										3.200,00
000243	000269	000183	000368	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000248	000826	000183	000368	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001928	001613	001543	002223	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001933	001991	001543	002223	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										36.329,44
000199	000249	000164	000199	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	21/01/2011	122,77
000241	000253	000181	000330	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	21/01/2011	438,86
000333	000817	000238	000273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	4.459,57
000356	000836	000259	000276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	332,86
000359	000837	000261	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	2.954,52
000360	000838	000262	000206	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	248,00
000432	000839	000330	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	123,40
000374	000843	000278	000202	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	965,51
001037	001017	000808	000277	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	74,40
001502	001343	001182	000277	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	989,77
001374	001446	001065	000273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	5.270,32
001651	001700	001312	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	4.399,49
001694	001701	001345	000276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	797,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001777	001702	001414	002102	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	270,12
001782	001703	001419	002106	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	225,45
001783	001704	001421	000206	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	198,40
001699	001727	001349	000375	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	361,68
001778	001732	001415	000202	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	894,49
002189	002007	001750	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	663,96
002190	002008	001751	001866	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	239,10
002192	002009	001753	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	4.009,26
002163	002010	001726	001862	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	85,39
002164	002011	001727	001863	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	221,50
002175	002012	001736	001864	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	173,58
002176	002013	001737	001865	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	286,68
002215	002024	001770	001860	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	359,88
002217	002025	001771	001861	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	289,35
002181	002029	001742	001869	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	552,05
002182	002030	001743	001870	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	64,54
002183	002031	001744	001856	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	992,37
002178	002118	001739	001859	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	3.350,73
002179	002119	001740	001858	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	1.447,63
002180	002120	001741	001857	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	466,81
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										3.591,62
000334	000823	000239	000272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	171,13
000492	001094	000384	000274	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	1.319,50
000493	001095	000385	000755	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	25,35
001038	001096	000809	000272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	159,60
001375	001457	001077	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	271,02
001781	001773	001418	002105	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	95,53
001780	001774	001417	002104	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	458,92
001976	002107	001572	001307	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	175,12
002089	002108	001661	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	915,45
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										14.009,02
000195	000245	000163	000200	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	21/01/2011	144,78
000462	000819	000360	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	845,74
000463	000820	000361	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	193,37
000286	000821	000205	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	766,89
000287	000822	000206	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	311,26
000371	000875	000275	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	190,25
000264	000876	000193	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	164,61
000335	000877	000240	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	134,56
000336	000878	000241	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	170,08
000357	000879	000260	000168	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	877,24
000471	000880	000364	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	245,80
000361	000881	000264	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	260,01
000362	000882	000265	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	328,94
000373	000883	000277	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	124,41
000372	000886	000276	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	70,43
001097	001075	000867	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	176,73
001098	001076	000868	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	489,76
001036	001077	000807	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	76,77
001096	001078	000866	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	690,76
001035	001097	000806	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	233,57
001039	001098	000810	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	966,01
001331	001395	001035	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	339,52
001328	001396	001032	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	197,97
001330	001409	001034	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	11/02/2011	324,81
001329	001456	001033	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	944,45
001800	001738	001435	000176	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	356,12

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001875	001739	001500	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	97,64
001921	001752	001536	000203	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	293,98
001779	001753	001416	002103	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	375,72
001922	001778	001537	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	400,11
001923	001779	001538	001586	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	1.274,93
001966	001780	001562	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	166,83
002191	002078	001752	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	90,66
002173	002081	001734	001587	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	1.086,00
002174	002082	001735	002353	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	446,42
002177	002083	001738	002352	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	90,93
002184	002084	001745	002351	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	60,96
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										1.280,00
001993	001995	001583	000298	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/02/2011	1.280,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										101.339,76
000095	000004	000089	000102	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/01/2011	142,68
000096	000005	000090	000103	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/01/2011	47.895,39
000163	000009	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	7,50
000164	000012	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	4,00
000165	000013	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	28,00
000169	000016	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	2,50
000179	000018	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000180	000019	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000181	000020	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000182	000021	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	58,13
000183	000022	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	23,80
000186	000025	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	5,00
000188	000026	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	4,00
000189	000027	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	14,00
000200	000089	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	46,20
000203	000092	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	2,50
000204	000094	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	4,00
000205	000095	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	4,00
000206	000096	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	9,80
000209	000099	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	2,50
000210	000117	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	4,00
000211	000118	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	25,00
000212	000119	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	4,00
000213	000120	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	22,99
000214	000121	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	15,00
000215	000122	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	11,20
000219	000173	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	4,00
000220	000174	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	159,00
000221	000175	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	9,80
000222	000176	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	6,00
000223	000177	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	11,20
000254	000184	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	25,50
000255	000185	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	4,20
000256	000186	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	40,60
000259	000193	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	5,00
000268	000204	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	3,00
000269	000205	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	4,00
000270	000206	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	26,60
000271	000207	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	47,60
000272	000208	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	9,00
000273	000209	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	93,75
000274	000210	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	330,00
000278	000214	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	7,50

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000290	000223	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	6,00
000291	000224	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	7,00
000292	000225	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	15,40
000293	000226	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	3,00
000296	000229	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	7,50
000309	000235	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	30,80
000311	000236	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	43,40
000341	000274	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	4,00
000426	000296	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	96,00
000427	000297	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	113,40
000428	000298	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	147,00
000431	000301	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	7,50
000466	000304	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	33,00
000467	000305	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	9,80
000470	000308	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	2,50
000495	000318	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	6,00
000496	000319	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	2,80
000497	000320	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	8,40
001015	000328	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	4,00
001016	000329	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	15,40
001017	000330	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	57,00
001018	000331	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	1,40
001026	000339	000087	000100	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	166,65
001101	000779	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	8,00
001103	000780	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	9,00
001105	000781	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	3,00
001108	000784	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	2,50
001128	000890	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	4,00
001129	000891	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	4,00
001161	000900	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	39,20
001162	000901	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001164	000902	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	84,00
001165	000903	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	5,00
001176	000960	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001177	000961	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001226	000968	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	66,00
001267	000977	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001268	000978	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	8,00
001269	000979	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001270	000980	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001271	000981	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001272	000982	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	224,25
001273	000983	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	40,60
001274	000984	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	2,50
001250	000988	000977	001420	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/02/2011	139,43
001251	000989	000978	001421	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/02/2011	47.929,63
001322	000993	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	3,00
001323	000994	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	26,60
001326	000997	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	7,50
001334	001001	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	8,40
001335	001002	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	756,00
001336	001003	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	3,20
001414	001131	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	108,00
001415	001132	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	23,80
001418	001135	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	2,50
001537	001140	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	132,00
001540	001143	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	12,50
001660	001168	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	16,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001661	001169	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	46,20
001662	001170	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	4,00
001663	001171	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	4,00
001667	001175	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	2,50
001711	001192	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4,00
001714	001193	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4,00
001715	001194	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	3,00
001716	001195	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	22,40
001721	001210	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	5,00
001825	001263	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	13,00
001826	001264	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	15,40
001882	001481	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	61,60
001883	001482	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	108,00
001884	001483	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	9,00
001885	001484	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	2,50
001917	001528	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/02/2011	135,00
001918	001529	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/02/2011	7,50
001987	001574	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001988	001575	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001989	001576	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	74,20
001990	001577	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	27,75
001991	001578	000941	001284	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001992	001579	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	2,50
002023	001643	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	3,00
002024	001644	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	98,00
002025	001645	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	7,50
002075	001680	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	80,25
002077	001682	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	3,00
002078	001683	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	36,40
002082	001687	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	5,00
002112	001788	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	6,00
002113	001789	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	33,60
002114	001790	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	99,00
002117	001793	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	2,50
002205	001807	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	136,70
002209	001811	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	7,50
002322	001845	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	4,00
002330	001848	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	18,00
002331	001849	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	364,00
002455	001858	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002456	001859	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002459	001860	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	6,00
002461	001861	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	26,60
002462	001862	000941	001284	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002471	001865	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	5,00
002977	001902	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	4,00
002978	001903	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	4,00
002979	001904	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	9,80
002980	001905	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	12,00
002981	001906	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	5,00
003058	002492	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	4,00
003061	002493	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	2,16
003063	002494	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	141,00
003064	002495	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	18,20
003084	002504	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	2,50
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										35.916,02
000097	000031	000091	000104	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.856,79
000098	000032	000092	000105	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	16.276,94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001686	001247	001338	001996	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2011	1.505,35
001687	001248	001339	001997	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2011	16.276,94
10780598-2 BEATRIZ DE FATIMA ALVES GARCIA										200,00
001319	001178	001024	001559	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	09/02/2011	200,00
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										200,00
001829	001650	001459	002133	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/02/2011	200,00
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										675,00
000235	000215	000175	000327	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2011	675,00
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										1.144,00
001592	001391	001252	000213	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11/02/2011	1.144,00
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										6.910,00
002021	002057	001616	000538	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	6.910,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										89.843,53
000103	000105	000100	000121	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	602,40
000228	000196	000168	000318	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	129,90
000233	000197	000173	000323	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	378,01
000234	000198	000174	000324	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	103,54
000232	000200	000172	000322	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	363,45
000231	000201	000171	000321	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	404,90
000230	000202	000170	000320	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	405,62
000229	000203	000169	000319	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	247,83
000282	000234	000201	000463	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/01/2011	67,82
000506	000788	000391	000780	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	740,75
000508	000789	000393	000782	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	113,57
000507	000790	000392	000781	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	236,37
000505	000791	000390	000779	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	194,06
000504	000792	000389	000778	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	115,75
001056	000793	000826	001206	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	70,97
001059	000794	000829	001209	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	64,49
001060	000795	000830	001210	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	347,24
001062	000796	000832	001212	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	97,00
001063	000797	000833	001213	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	120,11
001064	000798	000834	001214	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	71,19
001065	000799	000835	001215	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	136,32
001066	000800	000836	001216	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.865,62
001067	000801	000837	001217	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	5.734,75
001068	000802	000838	001218	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.249,99
001069	000803	000839	001219	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	249,47
001071	000804	000841	001221	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	496,50
001072	000805	000842	001222	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.955,53
001073	000806	000843	001223	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.074,38
001092	000807	000862	001247	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	777,61
001093	000808	000863	001248	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	158,09
001094	000809	000864	001249	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	6.221,29
001095	000810	000865	001250	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.481,68
001058	000811	000828	001208	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	758,36
001070	000812	000840	001220	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.687,40
001055	000813	000825	001205	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	9.617,40
001057	000814	000827	001207	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	399,50
001061	000815	000831	001211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	457,51
000353	000928	000256	000560	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	185,64
000460	000929	000358	000693	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	721,16
000342	000930	000245	000549	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	74,68
000347	000931	000250	000554	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	73,52
000352	000932	000255	000559	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	63,41

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000354	000933	000257	000561	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	1.041,24
000509	000937	000394	000783	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	542,81
000348	000938	000251	000555	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	421,76
000349	000939	000252	000556	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	153,97
000350	000940	000253	000557	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	548,42
000484	000962	000376	000742	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	248,88
000351	000963	000254	000558	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	162,02
001121	000974	000882	001258	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/02/2011	131,30
001806	001532	001442	002125	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	117,23
001805	001533	001441	002124	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	96,19
001804	001534	001440	002123	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	78,47
001803	001535	001439	002122	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	79,00
001889	001583	001510	002194	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	116,96
001890	001584	001511	002195	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	382,65
001888	001591	001509	002193	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	203,42
001887	001592	001508	002192	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	68,41
001896	001593	001517	002201	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	64,58
001893	001594	001514	002198	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	451,49
001894	001595	001515	002199	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	400,19
001895	001596	001516	002200	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	246,39
001891	001597	001512	002196	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	240,42
001892	001598	001513	002197	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	66,01
002221	001874	001775	002425	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	746,66
002226	001875	001777	002427	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	988,04
002228	001876	001779	002429	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	70,59
002227	001877	001778	002428	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	63,37
002232	001881	001783	002433	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	381,34
002231	001882	001782	002432	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	542,72
002230	001883	001781	002431	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	397,05
002229	001884	001780	002430	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	170,55
002220	001889	001774	002424	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	426,77
002225	001892	001776	002426	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	95,36
002450	001919	001943	002560	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	153,38
002441	001920	001934	002551	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	69,06
002443	001921	001936	002553	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	127,81
002442	001922	001935	002552	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	73,45
002440	001923	001933	002550	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	194,06
002444	001925	001937	002554	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	190,60
002445	001926	001938	002555	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	249,69
002446	001927	001939	002556	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	68,94
002447	001928	001940	002557	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	70,09
002451	001929	001944	002561	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	63,85
002452	001930	001945	002562	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	433,67
002453	001931	001946	002563	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	450,98
002448	001933	001941	002558	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	111,25
002449	001934	001942	002559	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	758,92
002524	001956	002014	002630	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	71,19
002525	001957	002015	002631	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	137,80
002526	001958	002016	002632	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	2.100,76
002527	001959	002017	002633	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	2.570,75
002528	001960	002018	002634	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	311,16
002534	001961	002019	002635	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	70,97
002536	001962	002021	002637	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.945,69
002537	001963	002022	002638	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	420,97
002538	001964	002023	002639	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	5.434,58
002539	001965	002024	002640	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.074,30
002540	001966	002025	002641	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	91,63
002541	001967	002026	002642	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	457,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002543	001968	002028	002644	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	320,09
002545	001969	002030	002646	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	145,36
002548	001970	002033	002649	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	752,05
002549	001971	002037	002650	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	69,06
002550	001972	002038	002651	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	127,81
002546	001973	002031	002647	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.073,01
002547	001974	002032	002648	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	4.342,24
002542	001975	002027	002643	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.714,63
002544	001976	002029	002645	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	931,67
002523	001977	002013	002629	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	9.204,01
002535	001978	002020	002636	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	402,01
10781060-9 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME										270,00
001901	001718	001520	001512	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	270,00
12544-0 C I SCHERER & CIA LTDA										218,00
002196	001998	001757	002280	004540	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25/02/2011	145,00
002059	001999	001640	002191	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/02/2011	73,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										388,09
001131	001071	000888	000399	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	118,72
001140	001072	000895	000396	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	80,56
001141	001073	000896	000395	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	53,00
001179	001074	000929	000397	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	27,56
001684	001742	001335	001243	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/02/2011	39,00
002162	002065	001725	001637	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	69,25
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										1.595,28
002047	001981	001633	000644	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	208,08
001132	001982	000889	000646	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.387,20
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										1.259,40
002065	002003	001646	000716	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.259,40
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										2.820,00
002224	002021	001786	000217	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25/02/2011	2.820,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.062,32
000104	000001	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/01/2011	87,43
000105	000002	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/01/2011	365,87
000160	000006	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	117,12
000161	000007	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	491,90
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.333,17
000099	000010	000093	000106	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2011	69.886,88
000100	000011	000094	000107	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/01/2011	10.446,29
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										761,02
000167	000014	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	448,13
000168	000015	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	312,89
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										384,48
000166	000017	000086	000099	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	384,48
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.257,59
000184	000023	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	393,13
000185	000024	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	308,64
000190	000028	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	277,51
000191	000029	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	444,66
000196	000086	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2011	282,14
000197	000087	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2011	418,33
000201	000090	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	350,41
000202	000091	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	553,76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000207	000097	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	398,66
000208	000098	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	677,86
000216	000123	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	408,80
000217	000124	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	335,99
000224	000178	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	321,24
000225	000179	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	305,00
000257	000187	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	397,74
000258	000188	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	331,93
000275	000211	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	152,25
000276	000212	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	868,23
000277	000213	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	351,13
000294	000227	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	619,83
000295	000228	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	576,82
000312	000237	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	559,92
000313	000238	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	311,53
000429	000299	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	444,26
000430	000300	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	355,25
000468	000306	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	446,66
000469	000307	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	619,35
000498	000321	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	778,41
000499	000322	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	322,23
001019	000332	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	527,39
001020	000333	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	337,40
001106	000782	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	550,68
001107	000783	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	562,70
001168	000905	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	412,25
001169	000906	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	255,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.074,24
000924	000965	000723	001104	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	1.382,24
000016	000966	000012	000012	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	5,18
000881	000967	000686	001067	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	4.506,82
001227	000969	000942	001285	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	180,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.012,15
001228	000970	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	195,60
001229	000971	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	535,65
001275	000985	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	1.278,84
001276	000986	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	255,70
001277	000987	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	1.107,00
001324	000995	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	1.568,03
001325	000996	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	390,89
001337	001004	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	1.648,56
001338	001005	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	327,08
001416	001133	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	1.509,07
001417	001134	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	195,73
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.390,61
001372	001136	001066	001596	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/02/2011	70.636,22
001373	001137	001067	001597	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/02/2011	9.754,39
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.443,14
001538	001141	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	147,96
001539	001142	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	1.639,61
001664	001172	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	265,13
001665	001173	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	3.390,44
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001666	001174	000942	001285	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										42.218,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001717	001196	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	565,10
001718	001197	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4.604,26
001827	001265	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	4.721,37
001828	001266	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	430,29
002026	001646	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	223,69
002027	001647	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	1.022,82
002028	001648	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	147,75
002029	001649	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	481,53
002032	001672	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	353,80
002033	001673	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	1.594,27
002034	001674	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	531,29
002035	001675	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	9.898,04
002036	001676	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	9.549,42
002037	001677	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	427,93
002079	001684	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	835,10
002080	001685	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	501,26
002115	001791	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	666,81
002116	001792	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	316,40
002206	001808	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	606,69
002207	001809	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	277,56
002332	001850	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	1.027,28
002333	001851	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	347,70
002464	001863	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	772,79
002468	001864	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	489,14
003069	002496	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	152,42
003071	002497	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	126,08
003074	002498	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	415,45
003077	002499	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	680,60
003078	002500	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	451,90
10727311-5 CAMILA COSTA DE FREITAS										200,00
001293	001144	001000	001534	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/02/2011	200,00
1069766-2 CAMILO ENGELMANN										3.821,60
002120	002052	001687	002173	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.821,60
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										1.140,00
001134	001320	000891	000631	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/02/2011	1.140,00
2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA										280,00
002165	002066	001728	002157	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	280,00
10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKER										332,31
002982	002488	002362	002983	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	332,31
10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME										120,00
001815	001711	001450	001585	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	120,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										60.170,31
001260	001122	000981	000514	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/02/2011	6.176,60
001259	001831	000981	000514	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	763,40
002337	001893	001875	000438	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/02/2011	10.732,61
002335	001894	001874	000439	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/02/2011	42.497,70
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.666,00
001938	001695	001545	000341	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	535,00
001681	001696	001332	001362	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	634,00
001940	001766	001547	000342	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	1.062,00
001979	001994	001575	001362	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	435,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										5.617,81
001791	001707	001427	000365	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	683,41

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001793	001708	001429	000361	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	646,70
001790	001733	001426	000363	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	705,27
001792	001734	001428	000364	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	2.500,80
002049	001997	001634	000366	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.081,63
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										24.881,00
001506	001405	001186	001778	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.081,00
001485	001423	001164	001761	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	800,00
001486	001424	001165	001762	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.000,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										17.655,94
001505	001404	001185	001777	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.453,44
002012	002068	001607	002266	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,62
002013	002069	001608	002267	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,63
002015	002070	001610	002269	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,63
002014	002071	001609	002268	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,62
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										51.759,34
001507	001406	001187	001779	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	12.662,64
001508	001407	001188	001780	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.720,70
001509	001408	001189	001781	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	11.176,00
001495	001433	001174	001771	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	6.000,00
001496	001434	001175	001772	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.200,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										25.538,04
001588	001388	001248	001851	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.370,00
001589	001389	001249	001852	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.370,00
001503	001403	001183	001775	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	8.058,04
001586	001750	001246	001849	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	4.370,00
001587	001751	001247	001850	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	4.370,00
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										360,00
001919	001655	001534	001977	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/02/2011	360,00
10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO										600,00
002085	002514	001658	002301	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/02/2011	600,00
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA										53.100,00
002019	002056	001614	002136	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	53.100,00
10659-3 CLARO S.A.										7.775,46
001464	001156	001146	001743	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/02/2011	7.775,46
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										606,45
002129	002095	001696	002250	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	606,45
10780700-4 CLEIDE VANIA GRABNER										200,00
001290	001184	000997	001531	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										383,15
002060	002000	001641	001271	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	25/02/2011	383,15
10780636-9 CLEONICE APARECIDA DA SILVA										200,00
001289	001794	000996	001530	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/02/2011	200,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00
001346	001336	001044	000483	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										1.311,00
002038	002058	001620	001277	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	25/02/2011	1.311,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										72.322,60
000307	000275	000215	000517	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	6.458,33
000308	000276	000216	000518	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	550,40
000314	000277	000218	000520	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	106,55

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000316	000278	000220	000521	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	9.933,40
000318	000279	000222	000523	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	106,88
000319	000280	000223	000524	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	14,70
000321	000281	000225	000526	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	299,36
000322	000282	000226	000527	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	29,40
000323	000283	000227	000528	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	681,84
000324	000284	000228	000529	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	47,30
000327	000285	000232	000532	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	280,29
000328	000286	000233	000533	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	709,06
000329	000287	000234	000534	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.081,79
000310	000288	000217	000519	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	6.251,65
000315	000289	000219	000540	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	2.787,23
000306	000290	000214	000516	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	1.321,87
000317	000291	000221	000522	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.477,71
000320	000292	000224	000525	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	255,16
000325	000293	000229	000530	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.065,47
000326	000294	000231	000531	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	53,26
001838	001544	001468	002137	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	89,17
001839	001545	001469	002140	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.189,49
001840	001546	001470	002141	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.316,60
001842	001547	001472	002139	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	742,90
001843	001548	001473	002142	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	29,40
001844	001549	001474	002143	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.134,29
001846	001550	001476	002145	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	70,79
001848	001551	001478	002147	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	8.444,72
001849	001552	001479	002148	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	896,33
001850	001553	001480	002149	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	62,21
001853	001554	001483	002152	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	83,05
001855	001555	001485	002154	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	5.237,54
001856	001556	001486	002155	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.593,11
001845	001557	001475	002144	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	3.622,02
001847	001558	001477	002146	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.471,01
001841	001559	001471	002138	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.399,19
001854	001560	001484	002153	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	4.179,25
001851	001561	001481	002150	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	898,10
001852	001562	001482	002151	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	65,18
001857	001563	001487	002156	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	286,60
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										1.287,00
001383	001448	001075	000407	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/02/2011	1.287,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										2.455,00
000094	000033	000096	000109	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/01/2011	1.100,00
001698	001250	001348	000271	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/02/2011	1.355,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										2.178,00
000149	000102	000142	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/01/2011	33,00
000187	000194	000160	000194	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/01/2011	198,00
000218	000195	000165	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/01/2011	33,00
000267	000233	000197	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/01/2011	297,00
000355	000315	000258	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/01/2011	132,00
000305	000316	000230	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/01/2011	33,00
000494	000787	000386	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/01/2011	132,00
001283	000999	000992	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/02/2011	165,00
001393	001158	001085	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/02/2011	66,00
001327	001159	001031	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/02/2011	33,00
001320	001160	001027	000167	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/02/2011	33,00
001390	001161	001082	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/02/2011	66,00
001501	001187	001180	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/02/2011	66,00
001669	001245	001322	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/02/2011	33,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001671	001246	001324	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/02/2011	33,00
001877	001531	001502	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/02/2011	99,00
002030	001678	001618	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/02/2011	33,00
002031	001679	001619	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/02/2011	66,00
002111	001804	001684	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/02/2011	99,00
002103	001805	001677	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/02/2011	165,00
002185	001814	001746	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2011	66,00
002186	001815	001747	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2011	33,00
002316	001871	001867	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/02/2011	66,00
002310	001872	001861	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/02/2011	33,00
002309	001873	001860	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/02/2011	165,00
2595-0 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 10 REGIAO										80,00
000159	000108	000152	000164	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/01/2011	80,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										256.883,22
001693	001763	001344	001965	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	18/02/2011	67.732,67
002106	001787	001679	000045	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	21/02/2011	64.482,23
002108	002116	001681	000046	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/02/2011	70.000,00
002107	002117	001680	000044	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/02/2011	54.668,32
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										123.109,96
001192	001100	000912	000220	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	26.119,42
001193	001101	000913	000224	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.199,27
001195	001102	000915	000305	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.645,57
001196	001103	000916	000226	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	4.026,27
001199	001104	000919	000219	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.036,17
001200	001105	000920	000266	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	452,76
001201	001106	000921	000227	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	1.759,30
001204	001107	000924	000304	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	719,04
001206	001108	000926	000221	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	11.412,98
001207	001109	000927	000225	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	577,50
001220	001110	000947	000222	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	4.080,21
001221	001111	000948	000285	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	9.585,19
001224	001112	000951	000286	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	04/02/2011	4.615,67
001225	001113	000952	000223	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.468,58
001233	001114	000955	000482	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	5.298,53
001234	001115	000956	000500	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.315,22
001194	001116	000914	000512	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	6.845,36
001205	001117	000925	000511	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.991,11
001197	001118	000917	000292	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	5.653,90
001198	001119	000918	000295	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.691,71
001202	001120	000922	000294	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	739,20
001203	001121	000923	000293	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.712,77
001222	001128	000949	000423	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	10.804,44
001223	001129	000950	000424	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	4.721,04
001232	001462	000955	000482	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	654,88
001217	001463	000947	000222	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	504,30
001218	001464	000948	000285	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.184,69
001219	001465	000949	000423	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.335,38
001184	001466	000912	000220	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	3.228,24
001185	001467	000913	000224	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	148,23
001186	001468	000914	000512	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	846,06
001187	001469	000915	000305	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	203,38
001188	001470	000916	000226	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	497,63
001189	001471	000917	000292	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	698,80
001190	001472	000918	000295	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	209,09
001191	001473	000919	000219	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	128,07
1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA										3.365,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001657	001460	001314	001936	001440	000	04.002	28.846.00000.034	4.4.90.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11/02/2011	500,00
001658	001461	001319	001937	001440	000	04.002	28.846.00000.034	4.4.90.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11/02/2011	2.865,00
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00
001112	001099	000874	000422	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/02/2011	5.650,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										1.164,00
001113	002072	000875	000761	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	25/02/2011	1.164,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										843.353,84
000170	000199	000153	000179	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	18/01/2011	7.523,70
000300	000327	000209	000499	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/01/2011	262.308,97
001074	000907	000844	001224	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	2.095,33
001075	000908	000845	001225	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	906,27
001076	000909	000846	001226	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	4.673,94
001077	000910	000847	001227	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	325,63
001078	000911	000848	001228	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	253,66
001079	000912	000849	001229	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	245,10
001081	000913	000851	001231	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	9.602,13
001082	000914	000852	001232	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	18.203,52
001084	000915	000854	001234	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	2.211,04
001087	000916	000857	001237	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	18.814,49
001088	000917	000858	001238	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	168,81
001089	000918	000859	001239	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	14.003,17
001090	000919	000860	001240	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	10.839,13
001099	000920	000869	001254	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	135,83
001100	000921	000870	001255	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	138,83
001085	000922	000855	001235	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	5.939,31
001086	000923	000856	001236	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	26.338,96
001080	000924	000850	001230	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	7.146,40
001083	000925	000853	001233	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	11.348,79
001102	000926	000871	001256	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	13.369,27
001104	000927	000872	001257	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	418,19
001534	001189	001209	001812	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	09/02/2011	7.523,70
002016	001806	001611	002270	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/02/2011	262.991,49
002475	001935	001982	002600	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	344,06
002476	001936	001983	002601	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	4.673,94
002477	001937	001984	002602	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	1.033,53
002478	001938	001985	002603	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	2.668,24
002479	001939	001986	002604	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	203,09
002480	001940	001987	002605	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	16.267,77
002481	001941	001988	002606	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	10.478,06
002483	001942	001990	002608	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	1.774,83
002485	001943	001992	002610	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	17.954,83
002488	001944	001995	002613	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	166,68
002490	001945	001999	002615	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	164,97
002492	001946	002001	002617	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	295,22
002493	001947	002002	002618	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	631,60
002494	001948	002003	002619	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	8.585,08
002495	001949	002004	002620	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	20.079,93
002482	001950	001989	002607	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	24.691,42
002484	001951	001991	002609	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	5.862,63
002487	001952	001994	002612	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	6.725,62
002486	001953	001993	002611	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	12.665,13
002489	001954	001998	002614	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	367,63
002491	001955	002000	002616	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	20.193,92
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										113.497,72
000240	000255	000180	000331	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/01/2011	1.635,10
000242	000256	000182	000367	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/01/2011	4.905,29

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001858	001474	001488	000466	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	8.511,83
001810	001600	001446	000469	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/02/2011	605,39
001812	001601	001447	000468	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/02/2011	2.828,69
001859	001602	001488	000466	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/02/2011	55.688,17
001860	001603	001489	000467	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/02/2011	21.400,00
002003	001784	001598	002230	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2011	13.180,23
002002	001785	001597	002231	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	18/02/2011	4.393,41
001811	001832	001447	000468	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	349,61
10780842-6 CRISTIANE BALBINA DA SILVA										200,00
002305	001917	001856	002497	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10781156-7 CURSO DE FORMACAO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS										9.517,00
001870	001572	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/02/2011	190,34
001869	001573	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/02/2011	1.046,87
001871	001755	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	18/02/2011	8.279,79
10780471-4 DAIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00
001313	001185	001018	001553	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										480,00
000238	000257	000178	000036	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	120,00
001130	000991	000887	000036	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/02/2011	120,00
001386	001258	001079	001293	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
002088	001827	001660	001293	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2011	120,00
1068323-8 DARCI BLANK										1.467,30
002123	002050	001690	000472	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.467,30
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										125,00
001689	001746	001340	000698	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	18/02/2011	125,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										472,00
001120	001979	000881	000621	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	239,00
002104	001980	001665	002227	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/02/2011	233,00
10703130-8 DAYANE CRISTINA MARCHI DAS CHAGAS										200,00
001296	001155	001003	001537	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/02/2011	200,00
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										15.382,97
000511	000340	000396	000777	000960	844	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/01/2011	5.732,48
000510	000341	000395	000776	000960	844	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/01/2011	9.650,49
10780962-7 DEBORA ELENA DE PAULA										200,00
002286	001910	001837	002478	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										11.828,33
001524	002106	001201	000566	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/02/2011	11.828,33
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										3.200,00
000247	000273	000187	000372	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000252	000830	000187	000372	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001925	001614	001540	002220	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001930	001988	001540	002220	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										275,55
001122	001586	000883	001259	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	42,90
001230	001587	000953	001376	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	162,65
001265	001588	000985	001509	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	70,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										2.751,50
000041	000115	000033	000033	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	350,00
000284	000242	000203	000470	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
001214	001126	000944	001287	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/02/2011	1.500,00
001670	001191	001323	001983	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/02/2011	201,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001876	001599	001501	002183	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	350,00
10733652-4 DENIZ CHITOLINA										355,00
002083	001816	001656	002299	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2011	355,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										4.688,00
000237	000239	000177	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/01/2011	2.144,00
000464	000323	000362	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/01/2011	464,00
001413	001157	001100	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/02/2011	352,00
001591	001188	001251	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2011	160,00
001807	001537	001443	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/02/2011	352,00
001985	001657	001582	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/02/2011	128,00
001986	001658	001581	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/02/2011	1.088,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										88,02
002213	001918	001768	001948	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/02/2011	88,02
10730432-1 DF BIKES LTDA										29,90
001181	001067	000931	000701	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/02/2011	29,90
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										90,00
001916	001728	001529	001562	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/02/2011	90,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										1.123,20
002119	002053	001686	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.123,20
10780780-2 DIRLENE ANTUNES DA SILVA										200,00
001299	001692	001006	001541	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	18/02/2011	200,00
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										1.667,50
002122	002099	001689	000763	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.667,50
10727235-6 DOUGLAS PEDROSO										654,00
000024	000217	000018	000018	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	44,82
000025	000218	000019	000019	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/01/2011	600,00
000023	000261	000018	000018	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	9,18
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										600,00
002166	002014	001729	001945	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	90,00
002167	002033	001730	002129	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	220,00
002168	002034	001731	002128	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	290,00
105578-0 E F DA PAZ & CIA LTDA ME										40,00
002200	002032	001761	002325	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	40,00
105859-2 EDENEI QUEIROZ										554,40
002125	002098	001692	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	554,40
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										29.285,07
000301	001437	000211	000491	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/02/2011	8.967,29
000303	001438	000210	000490	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	1.163,86
000490	001439	000382	000625	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/02/2011	4.020,00
000491	001440	000383	000505	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	3.267,40
000266	001441	000196	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	676,40
000515	001758	000400	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	529,20
001114	001759	000876	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	1.421,00
001419	001760	001101	001623	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/02/2011	7.385,73
001420	001761	001102	001624	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/02/2011	427,39
001784	001764	001422	002101	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/02/2011	1.012,24
002092	002110	001663	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	82,32
002093	002111	001664	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	45,08
001996	002113	001589	000344	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	206,80
001997	002114	001591	000400	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	80,36
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										1.254,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001836	001716	001466	000218	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/02/2011	1.254,40
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										222,00
001881	001653	001503	002000	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/02/2011	222,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										14,00
002018	002023	001613	001561	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/02/2011	14,00
7064-5 ELIRIO CAVALERI										3.060,00
002135	002091	001702	002112	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.060,00
10780948-1 ELISANGELA DOS SANTOS										200,00
002280	001908	001831	002472	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10773396-5 ELIZETE ADRIANI PAUSE										291,59
001466	001454	001147	001744	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	68,59
001467	001455	001148	001745	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	216,00
001465	001616	001147	001744	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	7,00
1069773-5 ELLEN CRISTYNA BENKE MACORIM										1.880,18
001580	001421	001240	001843	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	612,10
001581	001422	001241	001844	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.251,24
001550	001615	001240	001843	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
10717872-4 ELOI ARI PIANA JUNIOR										2.880,99
000109	000162	000102	000123	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	310,01
000110	000163	000103	000124	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	207,49
000263	000248	000192	000428	006050	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	21/01/2011	2.300,00
000108	000258	000102	000123	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	63,49
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										545,63
000368	000311	000272	000568	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	420,00
001231	001530	000954	001377	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	125,63
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										29.000,00
001649	001190	001310	000262	001560	802	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	09/02/2011	29.000,00
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										432,63
000343	000934	000246	000550	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	8,90
000344	000935	000247	000551	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	8,00
000345	000936	000248	000552	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	11,98
000346	000941	000249	000553	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	248,40
000459	000942	000357	000692	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	37,54
001897	001585	001518	002202	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	117,81
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										311.038,57
000500	000325	000387	000264	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/01/2011	4.906,00
000502	000326	000388	000211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/01/2011	2.682,15
000503	000349	000388	000211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/01/2011	36.648,79
000501	000350	000387	000264	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/01/2011	39.248,00
001175	000964	000911	000508	009470	000	19.003	26.781.00311.244	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	31/01/2011	42.042,51
001174	001475	000911	000508	009470	000	19.003	26.781.00311.244	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	14/02/2011	1.955,47
002091	001796	001662	002239	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/02/2011	9.854,67
002210	001833	001766	001790	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	151,31
002090	001834	001662	002239	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/02/2011	165,33
002211	001846	001766	001790	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	3.778,69
002321	001852	001870	000209	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	50,60
002324	001853	001871	001740	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	109,77
002326	001854	001872	002176	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	1.206,23
002328	001855	001873	002177	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	383,08
002317	001856	001868	001302	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	501,86
002319	001857	001869	002260	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	562,77
002329	001878	001873	002177	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	11.368,72

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002325	001879	001871	001740	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	2.385,03
002318	001880	001868	001302	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	10.789,98
002383	001888	001931	001301	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	7.342,26
002323	001895	001870	000209	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	1.087,90
002327	001896	001872	002176	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	26.208,17
002320	001897	001869	002260	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	33.544,73
002992	002486	002369	002450	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/02/2011	74.064,55
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										30.154,90
001280	001123	000989	000253	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	04/02/2011	283,33
001281	001124	000990	000254	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04/02/2011	29.871,57
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										4.982,55
001091	000945	000861	000405	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/01/2011	1.015,55
000517	001018	000402	000427	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/02/2011	3.967,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										137,28
002497	002506	002006	002628	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/02/2011	137,28
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										530,54
002042	002125	001628	000709	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/02/2011	530,54
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										36.787,35
001820	001754	001455	000629	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/02/2011	800,00
001906	001756	001525	000043	007030	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18/02/2011	78,06
001801	001775	001437	000288	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/02/2011	20.000,00
001802	001776	001438	002092	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/02/2011	15.824,00
002004	002080	001599	002229	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/02/2011	85,29
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										23.827,85
002043	002059	001629	000655	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	3.660,00
002044	002060	001630	000651	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	60,90
002045	002061	001631	000652	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	11.895,73
002063	002062	001644	000654	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	361,67
002058	002086	001639	000632	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	7.849,55
10780735-7 FABIANE SOARES DIAS										200,00
001302	001203	001009	001544	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/02/2011	200,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										39,00
000513	001090	000398	000546	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/02/2011	21,00
001044	001091	000815	000563	006880	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	04/02/2011	18,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										1.640,00
002218	002018	001772	002327	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/02/2011	140,00
002219	002019	001773	002328	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/02/2011	1.500,00
10713087-0 FERNANDO PAULINO DA SILVA										516,47
001367	001337	001060	001579	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	78,00
001368	001338	001061	001580	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	426,84
001366	001617	001060	001579	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	11,63
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										8.147,17
000483	001020	000375	000252	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	1.338,00
001245	001332	000967	000503	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	165,00
001376	001333	001068	000248	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.280,00
001904	001720	001523	000256	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	3.000,00
001903	001721	001522	000255	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	1.084,17
001690	001729	001341	000297	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	1.280,00
10780638-5 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP										16.033,34
001785	002077	001423	000456	005320	000	12.002	18.122.00022.131	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	25/02/2011	16.033,34
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										214,57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001909	001770	001528	000700	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	214,57
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										12.180,00
001516	001384	001195	000747	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	11/02/2011	5.941,50
001823	001736	001457	001943	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/02/2011	5.941,50
001822	001835	001457	001943	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/02/2011	148,50
001515	001836	001195	000747	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/02/2011	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										829.648,60
000558	000892	000432	000813	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	10.867,18
000733	000893	000568	000949	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	18.109,28
000775	000894	000604	000985	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	14.512,83
000790	000895	000617	000998	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	9.683,99
000886	000896	000691	001072	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	15.398,19
000900	000897	000703	001084	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	2.777,96
000920	000898	000720	001101	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	366,60
000022	001021	000017	000017	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20,82
000026	001022	000020	000020	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10,80
000174	001023	000156	000184	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	25,20
000178	001024	000159	000187	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	21,60
001153	001025	000432	000813	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	16.017,97
000111	001026	000104	000125	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	74,70
000541	001027	000419	000800	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.756,11
000607	001028	000469	000850	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	9.007,82
000478	001029	000370	000741	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	70,20
000648	001030	000500	000881	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	8.369,86
000653	001031	000504	000885	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10.185,75
000673	001032	000520	000901	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	1.076,08
000687	001033	000530	000911	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	3.377,38
000702	001034	000542	000923	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.629,67
000713	001035	000551	000932	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	4.298,88
000807	001036	000630	001011	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.197,49
000816	001037	000637	001018	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	15.649,73
000828	001038	000646	001027	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	1.878,06
000842	001039	000656	001037	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.406,86
000856	001040	000667	001048	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	13.874,72
000861	001041	000671	001052	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	990,62
000885	001042	000690	001071	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	377,24
000934	001043	000731	001112	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.834,12
000955	001044	000747	001128	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	9.609,03
000964	001045	000754	001135	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.550,04
000972	001046	000761	001142	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.059,38
000980	001047	000767	001148	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	730,07
000994	001048	000778	001159	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.300,49
001001	001049	000784	001165	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20.728,33
000008	001050	000006	000006	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	37,35
001154	001051	000568	000949	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	61.971,10
000707	001052	000546	000927	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	578,60
000748	001053	000580	000961	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10.807,01
000757	001054	000588	000969	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.071,60
001029	001055	000801	001192	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	102,93
000005	001057	000004	000004	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	165,78
001155	001058	000604	000985	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	182.664,74
001051	001059	000821	001203	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	147,01
000340	001060	000244	000545	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	143,13
001156	001061	000617	000998	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	32.230,87
000521	001062	000405	000786	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	157,81
001159	001063	000720	001101	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	7.161,38
000608	001064	000470	000851	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.490,65

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000012	001085	000009	000009	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	260,38
001157	001086	000691	001072	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	145.270,64
000899	001087	000702	001083	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	17.368,87
000909	001088	000711	001092	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20.753,47
001158	001093	000703	001084	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	361,21
002588	002541	002067	002688	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	15.056,51
002739	002542	002179	002800	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	14.855,13
002864	002543	002275	002896	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	16.281,29
002878	002544	002286	002907	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	2.805,74
002772	002545	002206	002827	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	28.039,62
002895	002546	002300	002921	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	20,73
10709011-8 GELCI CLEONICE BAMBERG FRANZ										594,68
001025	000347	000799	001190	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	288,67
001027	000946	000799	001190	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	246,01
001028	000947	000800	001191	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	60,00
10720440-7 GENI APARECIDA CANDIDO										809,26
000007	000219	000005	000005	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	155,01
000006	000264	000005	000005	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	31,74
001052	000952	000822	001204	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	622,51
10723591-4 GENI FRANCA FAGUNDES										200,00
001312	001154	001017	001552	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/02/2011	200,00
10774567-0 GILMAR PINTO DE ARAUJO										1.140,62
001351	001165	001048	001567	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/02/2011	87,87
001352	001166	001049	001568	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/02/2011	1.041,24
001350	001618	001048	001567	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	11,51
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										208,00
001960	001768	001560	001392	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/02/2011	208,00
1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA										100,00
001124	001267	000885	001261	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/02/2011	100,00
5470-4 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA										112.945,10
001652	001249	001313	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	10/02/2011	112.945,10
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										79.538,45
000154	000100	000147	000175	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	10.507,26
000153	000101	000146	000174	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	238,22
000151	000103	000144	000172	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	2.771,31
000152	000104	000145	000173	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	260,64
000106	000106	000101	000122	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	139,70
000150	000107	000143	000171	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	5.498,47
001835	001536	001465	000279	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	561,40
001808	001538	001444	000233	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	34.245,99
001886	001539	001507	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	2.061,62
001833	001540	001463	000301	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	1.287,86
001832	001541	001462	000299	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	551,94
001809	001543	001445	000484	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	4.385,11
002009	001659	001604	002235	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	74,89
002008	001660	001603	002234	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	346,86
002007	001661	001602	002233	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	3.887,00
002010	001662	001605	002236	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	98,13
002005	001663	001600	000236	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/02/2011	4.940,32
002006	001664	001601	002232	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	7.681,73
10699055-7 GRACIELLE JOHANN										1.594,78
002073	001820	001653	002295	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	440,00
002074	001821	001654	002296	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	1.154,78

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
002150	002005	001717	000340	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25/02/2011	800,00
10780791-8 GRETCHEN LOPES DE OLIVEIRA										200,00
001292	001182	000999	001533	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10721517-4 GRUPO DE IDOSOS SAO JOAO BATISTA DA VILA TANCREDO NEVES										1.000,00
001998	001783	001593	002245	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										3.910,00
001512	001357	001192	001784	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.910,00
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN										2.657,20
002141	002038	001708	001930	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.657,20
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										2.756,00
001380	001339	001072	000501	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	208,00
001381	001340	001073	000477	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	52,00
001377	001351	001069	001198	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	156,00
001378	001352	001070	001197	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	1.196,00
001382	001356	001074	000626	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	208,00
001379	001447	001071	000481	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	468,00
001973	001767	001565	001487	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/02/2011	468,00
104494-0 HENRIFARMA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										808,50
001519	002105	001198	000748	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/02/2011	808,50
1069475-2 HULIANOR DE LAI										321,50
002076	001681	001655	002298	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/02/2011	321,50
10780569-9 IANE HAELDRINCH MARIANO										200,00
002303	001915	001854	002495	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
9387-4 ICAVEL VEICULOS LTDA										225,00
002216	002017	000401	000502	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	25/02/2011	225,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										449,91
001344	001335	001042	000489	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	11/02/2011	449,91
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										4.552,42
001021	000346	000796	001187	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/01/2011	247,71
001022	000950	000796	001187	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	31/01/2011	1.479,82
001023	000951	000797	001188	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	2.824,89
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
001115	001092	000877	000357	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	1.150,00
168-6 INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO										151,99
001902	001737	001521	001511	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	151,99
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										1.153,08
001962	001665	001568	002170	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/02/2011	1.153,08
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										148.130,13
000101	000034	000095	000108	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	10/01/2011	683,71
000369	000302	000273	000569	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/01/2011	5.078,49
000370	000303	000274	000570	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/01/2011	28.881,50
000882	000888	000687	001068	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/01/2011	1.202,34
000925	000889	000724	001105	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/01/2011	186,57
000030	001211	000023	000023	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	71,19
000034	001212	000026	000026	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	47,46
000253	001213	000188	000373	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2011	1.600,00
000539	001214	000417	000798	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	6.892,36
000540	001215	000418	000799	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	3.074,66
000557	001216	000431	000812	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.135,52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000605	001217	000467	000848	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000606	001218	000468	000849	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	809,74
000645	001219	000497	000878	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000646	001220	000498	000879	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.372,79
000672	001221	000519	000900	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.063,44
000685	001222	000528	000909	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000686	001223	000529	000910	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.516,82
000806	001224	000629	001010	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.894,81
000815	001225	000636	001017	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	402,49
000826	001226	000644	001025	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000827	001227	000645	001026	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.350,34
000839	001228	000653	001034	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000840	001229	000654	001035	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.886,05
000854	001230	000665	001046	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.919,31
000932	001231	000729	001110	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000933	001232	000730	001111	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.114,33
000953	001233	000745	001126	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	4.509,43
000979	001234	000766	001147	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000991	001235	000775	001156	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000992	001236	000776	001157	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.114,33
000706	001237	000545	000926	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	355,92
001024	001238	000798	001189	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	362,78
000017	001239	000013	000013	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	13,61
001127	001240	000724	001105	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	3.441,91
001126	001241	000687	001068	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	11.596,70
000883	001242	000688	001069	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.826,17
001033	001243	000804	001195	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	652,51
000918	001244	000718	001099	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	711,84
001696	001251	001346	002005	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2011	687,90
002102	001797	001676	002330	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/02/2011	28.923,15
002101	001798	001675	002329	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/02/2011	5.086,93
002338	001898	001876	002523	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/02/2011	8.946,70
002861	002489	002272	002893	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/02/2011	1.160,88
002899	002490	002303	002924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/02/2011	186,57
13617-4 INSTITUTO PROE										244.283,30
000452	000824	000350	000684	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	24.566,85
000453	000825	000351	000685	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.650,25
000435	000851	000333	000667	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000436	000852	000334	000668	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	3.583,09
000437	000853	000335	000669	000700	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	445,05
000438	000854	000336	000670	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.801,94
000439	000855	000337	000671	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000440	000856	000338	000672	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.076,22
000441	000857	000339	000673	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	829,25
000442	000858	000340	000674	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	5.337,85
000443	000859	000341	000675	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000444	000860	000342	000676	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.365,88
000445	000861	000343	000677	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.731,76
000448	000862	000346	000680	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	915,12
000449	000863	000347	000681	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.117,96
000450	000864	000348	000682	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.372,68
000451	000865	000349	000683	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.372,68
000454	000866	000352	000686	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000455	000867	000353	000687	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	5.287,19
000457	000868	000355	000689	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	355,67
000458	000869	000356	000690	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	762,28
000434	000870	000332	000666	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	4.463,47
000446	000884	000344	000678	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	16.798,48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000447	000885	000345	000679	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	33.302,90
000456	000887	000354	000688	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	915,12
002415	002515	001948	002565	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	443,96
002416	002516	001949	002566	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.834,23
002417	002517	001950	002567	000700	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	362,45
002418	002518	001951	002568	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.098,18
002419	002519	001952	002569	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	457,56
002420	002520	001953	002570	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	213,02
002422	002521	001955	002572	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	711,34
002423	002522	001956	002573	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	5.582,94
002424	002523	001957	002574	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.297,92
002425	002524	001958	002575	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.331,91
002426	002525	001959	002576	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.884,59
002429	002526	001962	002579	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	656,99
002430	002527	001963	002580	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.083,08
002431	002528	001964	002581	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.372,68
002432	002529	001965	002582	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	2.367,60
002435	002530	001968	002585	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	457,56
002436	002531	001969	002586	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	4.882,56
002438	002532	001971	002588	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	355,67
002439	002533	001972	002589	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	762,28
002414	002534	001947	002564	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.772,33
002427	002535	001960	002577	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	22.744,38
002428	002536	001961	002578	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	38.249,54
002437	002537	001970	002587	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	915,12
002421	002538	001954	002571	001550	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	856,43
002433	002539	001966	002583	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	24.975,29
002434	002540	001967	002584	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	2.731,76
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										816,35
000037	000111	000029	000029	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	420,00
002238	001830	001791	002436	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2011	396,35
8507-3 IONI LEYSER										120,00
001387	001260	001080	001290	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										1.438,92
000227	000246	000167	000317	007590	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
000485	001202	000377	000743	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	540,73
001533	001253	001208	001811	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2011	165,93
001668	001486	001321	001966	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/02/2011	331,86
002040	001823	001622	002286	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	50,40
1069269-5 IRINEU DUPONT										3.859,20
002132	002047	001699	000431	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.859,20
1066927-8 IRIS DEITJEN										317,85
002130	002094	001697	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	317,85
4465-2 ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS										1.637,05
001406	001372	001094	001616	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	124,74
001407	001373	001095	001617	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.494,41
001405	001619	001094	001616	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	17,90
10712585-0 IVETE MARIA SCHERER ZIEGLER										218,00
001410	001358	001097	001619	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	97,19
001411	001359	001098	001620	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	106,34
001409	001620	001097	001619	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	14,47
1066273-7 IVO KOTZ										4.497,60
002134	002092	001701	001252	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.497,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1782-5 IVO STROPARO										360,00
000156	000181	000149	000037	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000288	000314	000207	000037	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	120,00
001590	001259	001250	001288	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
10781113-3 IVONETE FERREIRA DOS SANTOS										200,00
002285	002509	001836	002477	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
2596-8 JAIRO JOSE SIMON										3.277,70
002142	002036	001709	001921	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.277,70
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										4.496,80
002139	002041	001706	000433	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
10781238-5 JAKELINE DIEL RIBEIRO										7.762,87
001868	001607	001495	002179	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2011	967,48
001872	001608	001496	002180	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/02/2011	5.287,99
001873	001609	001497	002181	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	16/02/2011	1.483,26
001867	001621	001495	002179	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	24,14
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										55,00
002054	001822	001636	002293	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	55,00
10780538-9 JAQUELINE COSTA DA SILVA										200,00
001294	001151	001001	001535	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
10725884-1 JESSICA ELUAN MARTINELLI BELL AVER										1.118,22
001402	001370	001091	001613	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001403	001371	001092	001614	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001401	001622	001091	001613	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN										85,00
002052	001824	001632	002291	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	85,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTO										175,00
000473	000335	000366	000737	000420	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2011	175,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										120,00
001910	001604	001531	002207	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	120,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										280,00
001773	001566	001411	002107	009250	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/02/2011	280,00
10780959-7 JOELMA PAULINO										200,00
002279	001907	001830	002471	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10700889-6 JOINE WELTER										261,05
001355	001416	001051	001570	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	115,23
001356	001417	001052	001571	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	128,88
001354	001623	001051	001570	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,94
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										3.025,00
000039	000113	000031	000031	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	175,00
000040	000114	000032	000032	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	350,00
000472	000334	000365	000736	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2011	175,00
001013	000943	000794	001185	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	1.800,00
001532	001255	001207	001810	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	175,00
002011	001781	001606	002249	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/02/2011	350,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										3.132,00
001142	000990	000898	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	02/02/2011	1.566,00
002222	002020	001784	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/02/2011	1.566,00
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										155,61
001042	000972	000813	000744	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	01/02/2011	37,00
001963	001652	001569	002161	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	17/02/2011	118,61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066062-9 JOSUE ALVIN										594,10
002140	002040	001707	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	594,10
10702238-4 JUCARA DEIMLING FELDHAUS										1.118,22
001359	001418	001054	001573	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001360	001419	001055	001574	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001358	001624	001054	001573	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
10715369-1 JUCIELLY CRISTINA PICH ROSSIN										2.281,58
000518	000342	000403	000784	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	135,34
000519	000948	000403	000784	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	653,73
000520	000949	000404	000785	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	1.492,51
10725105-7 JULIA REGINA DRESCH										1.118,22
001561	001378	001221	001824	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001562	001379	001222	001825	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001544	001625	001221	001824	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
518-5 JULIANA BORTOLOTTO SALES										6.496,86
001030	000348	000802	001193	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/01/2011	576,34
001031	000956	000802	001193	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	31/01/2011	2.530,86
001032	000957	000803	001194	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	3.389,66
10780522-2 KEILA DA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA										200,00
001317	001148	001022	001557	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										8.690,00
001237	001983	000959	000535	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	3.950,00
001238	001984	000960	000537	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	4.740,00
10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA										11.745,48
001961	002112	001561	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/02/2011	11.745,48
5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA										196,00
001531	001390	001206	000694	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	196,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										851,76
001241	001442	000963	000188	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	851,76
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										314,33
001252	001444	000972	000355	006760	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/02/2011	33,52
001249	001449	000971	000334	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/02/2011	85,03
001994	002109	001586	000356	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	195,78
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										10.999,67
001520	002103	001199	001180	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/02/2011	10.999,67
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										476,00
002151	002064	001718	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	476,00
88-4 LEANDRO LORENZETTI										4.471,00
002144	002037	001711	000770	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.471,00
10780410-2 LEANDRO PESSI										3.143,99
000010	000220	000007	000007	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	1.126,00
000011	000221	000008	000008	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/01/2011	1.796,68
000009	000265	000007	000007	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	221,31
10776940-4 LEILA MARIA JUCOSKI										932,10
000474	000324	000367	000738	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	212,27
000475	000336	000367	000738	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	21,03
000476	000337	000368	000739	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/01/2011	660,00
000477	000338	000369	000740	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/01/2011	38,80
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.673,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000482	000841	000374	000539	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/01/2011	649,50
001814	001799	001449	001786	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/02/2011	1.024,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										2.244,91
001180	001068	000930	000387	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	92,67
001135	001747	000892	000388	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	235,62
001136	001748	000893	000386	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	320,52
001138	001749	000894	000384	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	726,20
001117	001772	000879	000377	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	655,00
001342	002075	001041	000385	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/02/2011	214,90
10774553-0 LISETE MARIA MENTGES WEYH										280,79
000014	000171	000010	000010	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	56,27
000015	000172	000011	000011	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	216,00
000013	000263	000010	000010	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	8,52
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										119,55
001978	001992	001574	002188	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	47,75
002095	001993	001669	002190	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/02/2011	71,80
13804-5 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA										480,00
001341	001334	001040	000750	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	11/02/2011	480,00
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										571,72
000279	000240	000198	000461	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
001813	001262	001448	002127	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	11/02/2011	221,72
10780554-1 LUCELIA DOS PASSOS SILVA										200,00
001310	001152	001016	001551	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
10780851-5 LUCIA MARIA DA SILVA DE BARROS FEITOSA										200,00
002306	001870	001857	002498	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/02/2011	200,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
000155	000180	000148	000038	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000194	000189	000162	000038	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/01/2011	120,00
10780813-2 LUCIMAR DIAS										200,00
002301	001913	001852	002493	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										7.200,00
001648	001186	001309	001920	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR	09/02/2011	7.200,00
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										2.005,75
001014	000944	000795	001186	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	1.800,00
001713	001564	001359	002004	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	205,75
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										431,95
001266	001146	000986	001510	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/02/2011	107,00
001123	001147	000884	001260	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/02/2011	98,25
002051	001818	001627	002290	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	226,70
10707166-1 LUZIETE MOREIRA DE ARAUJO CALHEIRO										280,00
001774	001890	001420	002116	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/02/2011	280,00
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										3.200,00
000246	000272	000186	000371	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000251	000829	000186	000371	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001926	001626	001541	002221	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001931	001989	001541	002221	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										25,00
002070	002028	001651	002265	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/02/2011	25,00
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										13.161,32
001674	001666	001325	000401	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	986,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001675	001667	001326	000504	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	3.509,99
001676	001668	001327	000402	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/02/2011	475,20
001677	001669	001328	000403	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/02/2011	1.690,20
001936	001670	001566	000347	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	383,97
001937	001671	001567	001450	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	17/02/2011	184,90
002170	001837	001587	001454	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2011	231,00
001672	001838	001325	000401	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	121,97
001673	001839	001326	000504	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	433,81
001935	001840	001566	000347	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	47,45
001899	001841	001519	000306	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2011	77,00
002171	002087	001587	001454	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.519,00
002172	002088	001733	002334	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	3.500,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										1.625,01
000036	000110	000028	000028	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	525,00
000236	000216	000176	000328	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2011	900,00
000285	000222	000204	000488	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/01/2011	200,01
10780158-8 MARCIA BEATRIZ MULLER SEIBERT										200,00
001295	001183	001002	001536	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10708964-1 MARCIA HESS ASSUNCAO										216,93
001567	001362	001227	001830	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	97,01
001568	001363	001228	001831	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	105,82
001546	001627	001227	001830	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	14,10
10706729-9 MARCIA REGINA DE BASTOS DEFANTE										1.118,22
001395	001368	001086	001608	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,89
001396	001369	001087	001609	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001394	001628	001086	001608	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ										41,60
001421	001252	001103	001692	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	41,60
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										122,50
001691	001723	001342	001448	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/02/2011	122,50
10781037-4 MARIA APARECIDA ANTONELLO DE LIMA										200,00
002308	002508	001859	002500	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										1.070,50
001282	001125	000991	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	04/02/2011	535,25
002223	002067	001785	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/02/2011	535,25
2506-2 MARIA LIDIA NUNES MACHADO										200,00
002304	001916	001855	002496	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10745968-5 MARIA MADALENA DE MELO										592,72
001573	001397	001233	001836	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	505,26
001574	001398	001234	001837	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	77,12
001548	001629	001233	001836	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	10,34
10772811-2 MARIA VALDETE SOARES TEIXEIRA										1.307,96
000001	000266	000001	000001	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	298,21
000002	000846	000001	000001	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	530,66
000003	000847	000002	000002	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	354,49
000004	000848	000003	000003	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	124,60
1066537-0 MARILIA BORGES										740,50
001145	001130	000901	001267	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/02/2011	450,00
001865	001542	001494	002178	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	2,98
001866	001886	001494	002178	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/02/2011	287,52
10711284-7 MARINES MARIA PENSO										247,43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001570	001364	001230	001833	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	122,74
001571	001365	001231	001834	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	105,29
001547	001630	001230	001833	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	19,40
11812-5 MARINES MAZZAROLLO KUHN										161,78
001564	001353	001224	001827	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	72,16
001565	001354	001225	001828	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	78,92
001545	001631	001224	001827	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	10,70
10753132-7 MARINETH DE ALMEIDA PEREIRA										200,00
001301	001485	001008	001543	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/02/2011	200,00
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										4.000,00
000479	000998	000371	000237	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/02/2011	2.000,00
001975	002124	001571	001442	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25/02/2011	2.000,00
10701463-2 MARTA MARIA SAIEVICZ LANGER										1.859,60
001558	001376	001218	001821	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,71
001559	001377	001219	001822	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.729,87
001543	001632	001218	001821	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	17,02
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										546,00
001209	002027	000935	000548	008590	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/02/2011	546,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										1.135,00
000262	000252	000191	000419	004860	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	1.135,00
10780909-1 MAXWELLE CRISTINA DA SILVA										200,00
002300	001912	001851	002492	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										48,00
002064	002002	001645	000664	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	48,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										170.459,01
000107	000003	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/01/2011	12,62
000162	000008	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/01/2011	20,48
000192	000030	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/01/2011	14.892,45
000198	000088	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/01/2011	153,60
000102	000093	000099	000120	001450	512	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/01/2011	714,92
000297	000230	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	4.994,50
000298	000231	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	975,47
000299	000232	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	7,99
000461	000309	000359	000714	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/01/2011	295,90
001109	000785	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2011	9.382,98
001110	000786	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2011	3,64
001167	000904	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/01/2011	453,18
001146	000975	000902	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2011	5,53
001125	000976	000886	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2011	33,18
001212	001007	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/02/2011	100.121,85
001213	001008	000938	001281	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	04/02/2011	5.006,09
001719	001208	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2011	24.478,60
001720	001209	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2011	0,81
002081	001686	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/02/2011	2.416,74
002097	001795	001674	002326	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/02/2011	334,24
002208	001810	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/02/2011	0,78
003080	002501	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	453,18
003082	002502	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	5.689,67
003083	002503	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	10,61
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO										1.085,00
000304	000833	000213	000515	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	1.085,00
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										5.942,71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
001133	001014	000890	000630	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	04/02/2011	1.246,43
001210	001321	000936	000758	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2011	3.504,60
001692	001719	001343	001737	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/02/2011	1.191,68
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											110,00
002100	002004	001673	002158	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/02/2011	110,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA											3.200,00
000244	000270	000184	000369	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000249	000827	000184	000369	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001927	001633	001542	002222	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001932	001990	001542	002222	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
13521-6 NARCIZO MULLER											857,30
000226	000250	000166	000316	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	268,70
000358	000310	000266	000562	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	175,00
001143	001006	000899	001265	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/02/2011	413,60
863-0 NELI MARIA HARTMANN											650,00
001656	001731	001318	000296	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/02/2011	650,00
13714-6 NELSON ENGELMANN											4.184,35
001704	001634	001353	002002	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17/02/2011	142,64
001705	001709	001353	002002	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/02/2011	998,54
001706	001710	001354	002027	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2011	3.043,17
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME											14.800,00
001688	001724	001337	000228	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/02/2011	14.800,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA											1.029,10
002138	002089	001705	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	220,00
002143	002090	001710	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	809,10
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA											66,00
000260	000247	000189	000406	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	66,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA											6.547,89
001678	001697	001329	000110	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/02/2011	6.547,89
11635-1 NYTOS LTDA											335,26
001235	002079	000957	000541	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	335,26
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE											200,00
001830	001565	001460	002134	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/02/2011	200,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME											7.545,29
001263	001163	000983	000310	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2011	3.424,81
001264	001164	000984	000309	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2011	3.697,19
001262	001476	000983	000310	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	423,29
105698-1 OLMARIO DA ROSA											463,45
002131	002093	001698	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	463,45
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS											3.700,00
003049	002512	002420	002115	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	3.700,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH											1.220,00
001034	000958	000805	000035	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	120,00
001211	000992	000937	000035	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/02/2011	120,00
001911	001605	001530	002208	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	480,00
001912	001606	001532	002209	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/02/2011	500,00
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											405,00
001116	001757	000878	000376	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	405,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME											268,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002169	002015	001732	002272	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	268,00
10780486-2 PAMELA CRISTIANE DOS SANTOS FURTADO										200,00
001318	001153	001023	001558	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/02/2011	200,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										118,75
001939	001722	001546	001984	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/02/2011	118,75
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										1.237,91
001045	000351	000816	000496	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	30,00
001285	001000	001026	000496	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/02/2011	59,47
001284	001009	001025	001538	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2011	129,54
001500	001199	001179	001521	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.000,00
001878	001581	001504	002084	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	18,90
14245-0 PATRICIA APARECIDA MILAO										200,00
001304	001866	001011	001546	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/02/2011	200,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										3.832,25
001583	001399	001243	001846	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	1.115,89
001584	001400	001244	001847	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	2.700,92
001551	001635	001243	001846	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	15,44
10780542-7 PATRICIA MARIA SCHUH										200,00
001303	001201	001010	001545	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/02/2011	200,00
10779609-6 PAULA REGINA MAGALHÃES										900,00
002472	001932	001981	002595	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2011	900,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										500,00
002109	001885	001682	002354	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/02/2011	500,00
5481-0 PELLEGRINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS										15.000,00
001995	001782	001588	002131	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.29.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA	18/02/2011	15.000,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME										265,00
002061	002001	001642	002132	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	265,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										362.838,53
001915	001569	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	254.738,51
001913	001570	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	2.813,03
001914	001571	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	3.128,16
002458	001899	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	1.355,54
002457	001900	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	1.242,58
002460	001901	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	99.560,71
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										6.421,05
001655	001698	001317	000241	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	5.040,65
001680	001699	001331	000303	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	42,05
001679	001726	001330	000302	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	269,35
001654	001730	001316	000291	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	387,10
001653	001762	001315	000485	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	681,90
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										54.921,00
001041	001065	000812	000409	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	54.921,00
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										736,78
000281	000849	000199	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	225,57
000465	000850	000363	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	104,13
001333	001387	001037	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	99,22
001974	002055	001570	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	307,86
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										215,50
001908	001771	001527	001513	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	102,50
001907	001777	001526	000702	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/02/2011	41,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002068	002102	001649	001514	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/02/2011	72,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										103,50
001954	001769	001556	001383	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/02/2011	103,50
10780528-1 PRISCILA ALICE PETERMANN										200,00
001286	001150	000993	001527	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
9045-0 PRISCILA DRESCH										2.905,00
002118	002054	001685	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.905,00
10739214-9 PRISCILA RAMOS										200,00
001300	001869	001007	001542	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/02/2011	200,00
10780820-5 PRISCILA VALE DA CONCEICAO										200,00
002298	001911	001849	002490	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										33.423,00
001504	001401	001184	001776	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	23.023,00
001422	001402	001104	001693	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	8.000,00
001497	001435	001176	001773	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	2.000,00
001498	001436	001177	001774	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	400,00
14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP										423,25
000481	000840	000373	000408	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/01/2011	423,25
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										328,50
000364	000871	000268	000312	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	146,00
000365	000872	000269	000313	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	73,00
000366	000873	000270	000314	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	73,00
000367	000874	000271	000315	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	14,60
001261	001415	000982	000326	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	11/02/2011	21,90
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										14.500,00
003048	002513	002419	002218	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	14.500,00
10780744-6 RAQUEL FRANCINI GONCALVES SCHUSTER										200,00
001305	001268	001012	001547	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/02/2011	200,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										350,00
002187	001887	001748	002408	001230	000	04.001	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2011	350,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										61.981,10
000239	000254	000179	000329	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/01/2011	149,54
001391	001138	001083	000260	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/02/2011	20.828,41
001392	001139	001084	000261	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/02/2011	25.928,17
002087	001826	001659	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/02/2011	13.791,31
002086	001842	001659	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/02/2011	71,43
001388	001843	001083	000260	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	1.212,24
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										350,00
000512	001019	000397	000706	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/02/2011	200,00
001905	001765	001524	001245	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	150,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										139,75
001518	001450	001197	001268	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/02/2011	97,50
001523	001451	001200	001175	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/02/2011	42,25
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER										2.124,30
002137	002044	001704	000476	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.124,30
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										4.088,00
002146	002100	001713	000474	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.088,00
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										4.000,00
003047	002511	002418	002126	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	4.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											1.005,85
000514	001056	000399	000300	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	1.005,85
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI											4.496,80
002149	002101	001716	000430	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA											1.867,89
002072	001819	001652	000727	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/02/2011	1.003,78
002071	001844	001652	000727	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/02/2011	864,11
10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											80,10
002067	002063	001648	001524	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/02/2011	80,10
10733459-9 ROMEU MAHL											3.062,35
002136	002045	001703	001922	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.062,35
7591-4 ROSA OLMI PODER ME											32,94
000283	000816	000202	000442	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/01/2011	32,94
10773212-8 ROSANA DOS REIS DA COSTA CERBARRO											172,34
002986	002487	002365	002986	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	172,34
10780539-7 ROSANGELA BILATI LOPES											200,00
001315	001691	001020	001555	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/02/2011	200,00
10780640-7 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA											200,00
001308	001176	001014	001549	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA											336,05
002124	002049	001691	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	336,05
10772262-9 ROSELI FATIMA DE ALMEIDA											1.649,21
001047	000352	000818	001200	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	120,06
001048	000953	000818	001200	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	614,98
001049	000954	000819	001201	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	436,87
001050	000955	000820	001202	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	31/01/2011	477,30
2505-4 ROSELI NONATO DA SILVA											200,00
002296	002485	001847	002488	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
10780784-5 ROSIMEIRE ELISBAO ALVES											200,00
001288	001177	000995	001529	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											275,00
001119	001015	000880	000251	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/02/2011	275,00
100275-9 RRD COMERCIO DE DERIVADOS DE ALUMINIO, FERRO E ACO LTDA EPP											5.640,00
001682	001745	001333	001298	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/02/2011	5.640,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME											50.219,22
001150	001069	000905	000283	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	1.426,57
001152	001070	000906	000284	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.182,41
001166	001081	000907	000311	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	12.191,21
001171	001082	000908	000280	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	8.186,53
001172	001083	000909	000308	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	9.573,79
001173	001084	000910	000307	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	14.257,09
001163	001477	000907	000311	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.506,78
001170	001478	000908	000280	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.011,82
001151	001479	000906	000284	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	188,22
001775	001743	001413	002100	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2011	340,45
001776	001744	001412	002099	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/02/2011	354,35
105746-4 SADI LUIZ SCALCON											4.496,80
002145	002039	001712	001931	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS											200,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001831	001567	001461	002135	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/02/2011	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.660,00
000331	000834	000236	000239	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	2.500,00
000332	000835	000237	000506	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	1.160,00
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										420,00
000038	000112	000030	000030	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	420,00
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA										4.487,20
001247	001985	000969	000536	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	4.487,20
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										3.088,63
001306	001204	001028	000246	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.000,00
001311	001205	001029	000507	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.022,26
001321	001206	001030	000243	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	952,37
002105	001867	001678	001375	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/02/2011	96,00
002214	001868	001769	001398	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/02/2011	18,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
000480	001089	000372	000189	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	420,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										9.600.416,23
000112	000125	000105	000126	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.114,94
000113	000126	000106	000127	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.317,55
000114	000127	000107	000128	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	565,86
000115	000128	000108	000129	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.035,73
000116	000129	000109	000130	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.149,88
000117	000130	000110	000131	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	101,94
000118	000131	000111	000132	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	231,01
000119	000132	000112	000133	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	5.153,94
000120	000133	000113	000134	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.962,48
000121	000134	000114	000135	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/01/2011	1.112,43
000122	000135	000115	000136	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	1.016,90
000123	000136	000116	000137	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	901,31
000124	000137	000117	000138	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	620,70
000125	000138	000118	000139	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	847,72
000126	000139	000119	000140	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	17.210,73
000127	000140	000120	000141	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.953,87
000128	000141	000121	000142	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	6.389,09
000129	000142	000122	000143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	31.615,08
000130	000143	000123	000144	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.985,25
000131	000144	000124	000145	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	4.810,49
000132	000145	000125	000146	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	8.370,94
000133	000146	000126	000147	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.945,16
000134	000147	000127	000148	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.472,71
000135	000148	000128	000149	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	839,55
000136	000149	000129	000150	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.444,96
000137	000150	000130	000151	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.765,53
000138	000151	000131	000152	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	20.085,95
000139	000152	000132	000153	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.444,80
000140	000153	000133	000154	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.615,65
000141	000154	000134	000155	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	833,38
000142	000155	000135	000156	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	143,86
000143	000156	000136	000157	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.078,83
000144	000157	000137	000158	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	434,25
000145	000158	000138	000159	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.051,31
000146	000159	000139	000160	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.370,86
000147	000160	000140	000161	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/01/2011	2.096,04
000148	000161	000141	000162	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.766,01
000522	000353	000406	000787	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.374,44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000523	000354	000406	000787	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	19.096,09
000524	000355	000407	000788	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2011	4.743,41
000525	000356	000407	000788	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2011	11.393,64
000526	000357	000408	000789	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2011	1.696,83
000527	000358	000408	000789	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2011	6.392,52
000528	000359	000409	000790	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	8.683,63
000529	000360	000409	000790	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	25.152,12
000530	000361	000410	000791	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	613,58
000531	000362	000411	000792	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.965,26
000532	000363	000411	000792	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	10.911,59
000533	000364	000412	000793	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.236,61
000534	000365	000412	000793	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.542,75
000535	000366	000413	000794	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	5.602,56
000536	000367	000414	000795	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.206,77
000537	000368	000415	000796	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	212,74
000538	000369	000416	000797	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.501,05
000542	000370	000420	000801	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.405,46
000543	000371	000420	000801	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.683,88
000544	000372	000421	000802	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.476,37
000545	000373	000421	000802	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.275,70
000546	000374	000422	000803	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	310,06
000547	000375	000423	000804	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	2.988,03
000548	000376	000424	000805	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.771,65
000549	000377	000425	000806	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	202,44
000550	000378	000426	000807	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	5.438,67
000551	000379	000427	000808	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	496,15
000552	000380	000427	000808	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.329,55
000553	000381	000428	000809	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.602,15
000554	000382	000428	000809	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	5.165,00
000555	000383	000429	000810	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	336,15
000556	000384	000430	000811	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	188,20
000559	000385	000433	000814	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.241,54
000560	000386	000433	000814	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.377,47
000561	000387	000434	000815	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	702,61
000562	000388	000434	000815	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.687,07
000563	000389	000435	000816	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.743,83
000564	000390	000436	000817	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	60,27
000565	000391	000437	000818	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.651,01
000566	000392	000438	000819	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	18.433,21
000567	000393	000438	000819	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	35.985,53
000568	000394	000439	000820	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	235,59
000569	000395	000440	000821	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	680,01
000570	000396	000440	000821	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.709,67
000571	000397	000441	000822	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	597,39
000572	000398	000441	000822	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.708,87
000573	000399	000442	000823	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.482,03
000574	000400	000443	000824	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	3.856,78
000575	000401	000444	000825	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	880,78
000576	000402	000445	000826	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.545,92
000577	000403	000446	000827	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	506,34
000578	000404	000447	000828	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	7.465,68
000579	000405	000447	000828	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	15.383,33
000580	000406	000448	000829	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	808,37
000581	000407	000449	000830	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	749,40
000582	000408	000449	000830	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.640,28
000583	000409	000450	000831	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	2.614,53
000584	000410	000451	000832	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.379,47
000585	000411	000452	000833	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,85

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000586	000412	000453	000834	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.443,67
000587	000413	000454	000835	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	0,98
000588	000414	000455	000836	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.514,76
000589	000415	000455	000836	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.609,72
000590	000416	000456	000837	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	746,22
000591	000417	000456	000837	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.643,46
000592	000418	000457	000838	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	447,80
000593	000419	000458	000839	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	572,28
000594	000420	000459	000840	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	693,76
000595	000421	000460	000841	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	152,81
000596	000422	000461	000842	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	420,70
000597	000423	000461	000842	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	359,71
000598	000424	000462	000843	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.836,60
000599	000425	000462	000843	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.930,55
000600	000426	000463	000844	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.527,15
000601	000427	000463	000844	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	3.491,22
000602	000428	000464	000845	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	201,30
000603	000429	000465	000846	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	74,03
000604	000430	000466	000847	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.893,99
000609	000431	000471	000852	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.185,25
000610	000432	000471	000852	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.850,85
000611	000433	000472	000853	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	296,87
000612	000434	000473	000854	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.090,59
000613	000435	000473	000854	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	3.927,78
000614	000436	000474	000855	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.948,91
000615	000437	000475	000856	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.477,82
000616	000438	000476	000857	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,26
000617	000439	000477	000858	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	881,89
000618	000440	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	24.354,12
000619	000441	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	33.887,36
000620	000442	000479	000860	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	212,78
000621	000443	000480	000861	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	795,09
000622	000444	000480	000861	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.594,59
000623	000445	000481	000862	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	11.994,56
000624	000446	000482	000863	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	8.553,37
000625	000447	000483	000864	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	210,51
000626	000448	000484	000865	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.377,77
000627	000449	000485	000866	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	2.807,89
000628	000450	000486	000867	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.433,76
000629	000451	000486	000867	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.631,51
000630	000452	000487	000868	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	674,07
000631	000453	000487	000868	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.715,61
000632	000454	000488	000869	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	413,42
000633	000455	000489	000870	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.380,61
000634	000456	000489	000870	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	25.520,05
000635	000457	000490	000871	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.806,49
000636	000458	000490	000871	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.735,36
000637	000459	000491	000872	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.905,09
000638	000460	000491	000872	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.263,95
000639	000461	000492	000873	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.894,39
000640	000462	000492	000873	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	7.142,35
000641	000463	000493	000874	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.108,54
000642	000464	000494	000875	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.684,18
000643	000465	000495	000876	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	663,04
000644	000466	000496	000877	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.376,26
000647	000467	000499	000880	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	6,10
000649	000468	000501	000882	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.743,39
000650	000469	000501	000882	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	5.023,76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000651	000470	000502	000883	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	712,73
000652	000471	000503	000884	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	270,97
000654	000472	000505	000886	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	5.502,16
000655	000473	000505	000886	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.004,21
000656	000474	000506	000887	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	937,35
000657	000475	000506	000887	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.452,33
000658	000476	000507	000888	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.120,51
000659	000477	000508	000889	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.837,95
000660	000478	000509	000890	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	13,35
000661	000479	000510	000891	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.666,73
000662	000480	000511	000892	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	107,21
000663	000481	000512	000893	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.069,48
000664	000482	000512	000893	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.293,47
000665	000483	000513	000894	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	394,36
000666	000484	000514	000895	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	581,54
000667	000485	000514	000895	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.695,71
000668	000486	000515	000896	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.538,84
000669	000487	000516	000897	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	99,42
000670	000488	000517	000898	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.770,50
000671	000489	000518	000899	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	2.337,97
000674	000490	000521	000902	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.671,30
000675	000491	000521	000902	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	3.122,30
000676	000492	000522	000903	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.006,79
000677	000493	000522	000903	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	5.672,25
000678	000494	000523	000904	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.867,52
000679	000495	000524	000905	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	586,80
000680	000496	000525	000906	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.898,13
000681	000497	000526	000907	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.868,45
000682	000498	000526	000907	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.898,70
000683	000499	000527	000908	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	702,61
000684	000500	000527	000908	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.687,07
000688	000501	000531	000912	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.046,90
000689	000502	000531	000912	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.943,56
000690	000503	000532	000913	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	164,84
000691	000504	000533	000914	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	682,62
000692	000505	000533	000914	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	3.150,54
000693	000506	000534	000915	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	747,01
000694	000507	000535	000916	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.434,91
000695	000508	000536	000917	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	143,88
000696	000509	000537	000918	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	3,02
000697	000510	000538	000919	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.522,96
000698	000511	000538	000919	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	7.338,05
000699	000512	000539	000920	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	747,01
000700	000513	000540	000921	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	546,02
000701	000514	000541	000922	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	12,84
000703	000515	000543	000924	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.328,56
000704	000516	000543	000924	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.183,34
000705	000517	000544	000925	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	381,07
000708	000518	000547	000928	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.947,64
000709	000519	000547	000928	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.819,26
000710	000520	000548	000929	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.027,13
000711	000521	000549	000930	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.565,87
000712	000522	000550	000931	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	186,51
000714	000523	000552	000933	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	15.104,80
000715	000524	000552	000933	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.322,60
000716	000525	000553	000934	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	901,45
000717	000526	000554	000935	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	2.567,83
000718	000527	000555	000936	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.598,85

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000719	000528	000556	000937	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	199,51
000720	000529	000557	000938	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	1.518,60
000721	000530	000558	000939	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.115,10
000722	000531	000559	000940	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	108.873,40
000723	000532	000559	000940	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	182.120,66
000724	000533	000560	000941	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	925,31
000725	000534	000561	000942	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	254,22
000726	000535	000561	000942	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.440,62
000727	000536	000562	000943	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	8.730,57
000728	000537	000563	000944	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	32.569,12
000729	000538	000564	000945	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	2.547,44
000730	000539	000565	000946	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.465,56
000731	000540	000566	000947	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	440,52
000732	000541	000567	000948	003310	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	5.247,19
000734	000542	000569	000950	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.911,61
000735	000543	000569	000950	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.302,68
000736	000544	000570	000951	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	767,76
000737	000545	000571	000952	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	20,03
000738	000546	000572	000953	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.712,21
000739	000547	000573	000954	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	951,77
000740	000548	000573	000954	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.437,91
000741	000549	000574	000955	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	48,55
000742	000550	000575	000956	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,72
000743	000551	000576	000957	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	16.402,75
000744	000552	000576	000957	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	30.309,49
000745	000553	000577	000958	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.183,26
000746	000554	000578	000959	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.286,08
000747	000555	000579	000960	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	450,76
000749	000556	000581	000962	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.928,60
000750	000557	000581	000962	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	23.391,98
000751	000558	000582	000963	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	5.929,26
000752	000559	000583	000964	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.535,74
000753	000560	000584	000965	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	399,36
000754	000561	000585	000966	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	304,35
000755	000562	000586	000967	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	913,91
000756	000563	000587	000968	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	2.604,95
000758	000564	000589	000970	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	2.261,71
000759	000565	000590	000971	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	224.628,52
000760	000566	000590	000971	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	397.381,95
000761	000567	000591	000972	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.161,70
000762	000568	000591	000972	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	25.595,82
000763	000569	000592	000973	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	562,50
000764	000570	000593	000974	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	38.073,29
000765	000571	000594	000975	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	933,76
000766	000572	000595	000976	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	51.608,15
000767	000573	000596	000977	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.004,32
000768	000574	000597	000978	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4.873,13
000769	000575	000598	000979	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	399,61
000770	000576	000599	000980	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.573,75
000771	000577	000600	000981	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	456,52
000772	000578	000601	000982	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	3.768,36
000773	000579	000602	000983	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	65.934,60
000774	000580	000603	000984	004020	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	815,49
000776	000581	000605	000986	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	43.588,39
000777	000582	000605	000986	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	91.701,19
000778	000583	000606	000987	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	12.324,94
000779	000584	000607	000988	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	10.569,69
000780	000585	000608	000989	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	772,68

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000781	000586	000609	000990	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.412,79
000782	000587	000610	000991	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	14.724,16
000783	000588	000611	000992	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	64.377,88
000784	000589	000611	000992	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	122.667,40
000785	000590	000612	000993	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	13.446,18
000786	000591	000613	000994	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.737,34
000787	000592	000614	000995	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.176,18
000788	000593	000615	000996	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.857,96
000789	000594	000616	000997	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	3.202,99
000791	000595	000618	000999	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	21.879,39
000792	000596	000618	000999	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	36.702,54
000793	000597	000619	001000	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	3.921,54
000794	000598	000620	001001	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.760,72
000795	000599	000621	001002	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	559,79
000796	000600	000622	001003	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	730,43
000797	000601	000623	001004	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.704,59
000798	000602	000623	001004	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.312,16
000799	000603	000624	001005	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.447,33
000800	000604	000624	001005	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.319,82
000801	000605	000625	001006	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	400,81
000802	000606	000625	001006	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.988,87
000803	000607	000626	001007	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	990,28
000804	000608	000627	001008	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	292,91
000805	000609	000628	001009	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.255,71
000808	000610	000631	001012	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.538,47
000809	000611	000631	001012	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	48.618,17
000810	000612	000632	001013	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	341,31
000811	000613	000632	001013	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.575,27
000812	000614	000633	001014	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	373,50
000813	000615	000634	001015	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.633,91
000814	000616	000635	001016	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	84,59
000817	000617	000638	001019	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.982,60
000818	000618	000638	001019	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	5.179,11
000819	000619	000639	001020	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000820	000620	000639	001020	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000821	000621	000640	001021	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.236,69
000822	000622	000640	001021	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	8.280,00
000823	000623	000641	001022	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	389,06
000824	000624	000642	001023	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	96,62
000825	000625	000643	001024	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	944,66
000829	000626	000647	001028	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.497,91
000830	000627	000647	001028	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	18.254,59
000831	000628	000648	001029	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.703,09
000832	000629	000648	001029	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.613,45
000833	000630	000649	001030	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.634,10
000834	000631	000649	001030	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	11.108,83
000835	000632	000650	001031	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.105,37
000836	000633	000650	001031	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.223,38
000837	000634	000651	001032	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.136,60
000838	000635	000652	001033	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	608,86
000841	000636	000655	001036	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	48,60
000843	000637	000657	001038	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	20.461,70
000844	000638	000657	001038	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	42.495,92
000845	000639	000658	001039	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.720,39
000846	000640	000658	001039	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.306,21
000847	000641	000659	001040	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.697,78
000848	000642	000659	001040	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.691,90
000849	000643	000660	001041	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	7.096,57

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000850	000644	000661	001042	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	6.825,40
000851	000645	000662	001043	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	8.270,98
000852	000646	000663	001044	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	849,36
000853	000647	000664	001045	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.682,69
000855	000648	000666	001047	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.443,84
000857	000649	000668	001049	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.545,49
000858	000650	000668	001049	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.221,66
000859	000651	000669	001050	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	876,46
000860	000652	000670	001051	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	16,40
000862	000653	000672	001053	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	3.963,50
000863	000654	000673	001054	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	353,54
000864	000655	000673	001054	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.787,84
000865	000656	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	286.342,97
000866	000657	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	548.453,53
000867	000658	000675	001056	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.882,20
000868	000659	000675	001056	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	40.496,17
000869	000660	000676	001057	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	848,02
000870	000661	000677	001058	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.824,61
000871	000662	000677	001058	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	6.871,33
000872	000663	000678	001059	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	752,85
000873	000664	000678	001059	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.462,11
000874	000665	000679	001060	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	13.165,83
000875	000666	000680	001061	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	18,67
000876	000667	000681	001062	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	41.574,62
000877	000668	000682	001063	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	10.072,43
000878	000669	000683	001064	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	601,68
000879	000670	000684	001065	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	26.400,81
000880	000671	000685	001066	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	7.952,48
000884	000672	000689	001070	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	133.578,68
000887	000673	000692	001073	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.130,78
000888	000674	000692	001073	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	51.132,37
000889	000675	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	3.640,42
000890	000676	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.166,25
000891	000677	000694	001075	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.400,63
000892	000678	000695	001076	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	280,12
000893	000679	000696	001077	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.894,59
000894	000680	000697	001078	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	99,43
000895	000681	000698	001079	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	89,82
000896	000682	000699	001080	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	973,56
000897	000683	000700	001081	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	191,40
000898	000684	000701	001082	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	209,78
000901	000685	000704	001085	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	43.063,47
000902	000686	000704	001085	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	62.901,09
000903	000687	000705	001086	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.680,72
000904	000688	000706	001087	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.103,89
000905	000689	000707	001088	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	778,40
000906	000690	000708	001089	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.307,20
000907	000691	000709	001090	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	1.284,13
000908	000692	000710	001091	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	26.666,85
000910	000693	000712	001093	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.361,53
000911	000694	000712	001093	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	27.780,94
000912	000695	000713	001094	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	708,29
000913	000696	000713	001094	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.568,57
000914	000697	000714	001095	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	280,12
000915	000698	000715	001096	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.112,47
000916	000699	000716	001097	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	171,83
000917	000700	000717	001098	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.008,31
000919	000701	000719	001100	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.027,52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000921	000702	000721	001102	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.058,76
000922	000703	000721	001102	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	12.518,24
000923	000704	000722	001103	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	261,88
000926	000705	000725	001106	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	295,34
000927	000706	000726	001107	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	613,74
000928	000707	000726	001107	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.774,77
000929	000708	000727	001108	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.806,49
000930	000709	000727	001108	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.735,36
000931	000710	000728	001109	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	236,10
000935	000711	000732	001113	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.722,90
000936	000712	000732	001113	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.274,39
000937	000713	000733	001114	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.076,11
000938	000714	000733	001114	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	4.230,15
000939	000715	000734	001115	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.120,51
000940	000716	000735	001116	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.109,00
000941	000717	000736	001117	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,87
000942	000718	000737	001118	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	367,01
000943	000719	000738	001119	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	12.842,68
000944	000720	000738	001119	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.860,74
000945	000721	000739	001120	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.138,73
000946	000722	000739	001120	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	8.360,97
000947	000723	000740	001121	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.904,18
000948	000724	000740	001121	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.862,97
000949	000725	000741	001122	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.108,54
000950	000726	000742	001123	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.570,77
000951	000727	000743	001124	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	326,89
000952	000728	000744	001125	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	867,18
000954	000729	000746	001127	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	802,40
000956	000730	000748	001129	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.405,87
000957	000731	000748	001129	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	21.557,33
000958	000732	000749	001130	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.894,27
000959	000733	000749	001130	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.688,63
000960	000734	000750	001131	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	629,51
000961	000735	000751	001132	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	118,29
000962	000736	000752	001133	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.821,24
000963	000737	000753	001134	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	698,20
000965	000738	000755	001136	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.450,26
000966	000739	000755	001136	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	39.725,93
000967	000740	000756	001137	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	837,09
000968	000741	000757	001138	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.201,86
000969	000742	000758	001139	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.467,63
000970	000743	000759	001140	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	37,88
000971	000744	000760	001141	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.761,48
000973	000745	000762	001143	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.067,27
000974	000746	000762	001143	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.473,39
000975	000747	000763	001144	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000976	000748	000763	001144	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000977	000749	000764	001145	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	747,01
000978	000750	000765	001146	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	109,67
000981	000751	000768	001149	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.757,04
000982	000752	000768	001149	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.252,16
000983	000753	000769	001150	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000984	000754	000769	001150	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000985	000755	000770	001151	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	185,33
000986	000756	000771	001152	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.075,21
000987	000757	000771	001152	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	4.231,05
000988	000758	000772	001153	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	3.248,16
000989	000759	000773	001154	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	401,04

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000990	000760	000774	001155	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	436,35
000993	000761	000777	001158	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	5.702,18
000995	000762	000779	001160	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.220,52
000996	000763	000779	001160	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.450,59
000997	000764	000780	001161	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	219,68
000998	000765	000781	001162	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	170,93
000999	000766	000782	001163	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.405,75
001000	000767	000783	001164	009230	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	137,07
001002	000768	000785	001166	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	39.492,83
001003	000769	000785	001166	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	73.118,82
001004	000770	000786	001167	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	937,81
001005	000771	000786	001167	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.451,87
001006	000772	000787	001168	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.407,34
001007	000773	000788	001169	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.907,66
001008	000774	000789	001170	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	6.572,54
001009	000775	000790	001171	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.189,16
001010	000776	000791	001172	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.260,09
001011	000777	000792	001173	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	564,68
001012	000778	000793	001174	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	20.821,90
001423	001487	001105	001694	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.127,22
001424	001488	001106	001695	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.333,34
001425	001489	001107	001696	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.137,38
001426	001490	001108	001697	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.011,41
001427	001491	001109	001698	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.161,38
001428	001492	001110	001699	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	331,95
001429	001493	001111	001700	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	105,61
001430	001494	001112	001701	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	237,32
001431	001495	001113	001702	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	5.183,04
001432	001496	001114	001703	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	355,32
001433	001497	001115	001704	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.995,98
001434	001498	001116	001705	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/02/2011	1.123,55
001435	001499	001117	001706	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/02/2011	1.027,07
001436	001500	001118	001707	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	452,19
001437	001501	001119	001708	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	914,49
001438	001502	001120	001709	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	629,94
001439	001503	001121	001710	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	856,20
001440	001504	001122	001711	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	16.835,45
001441	001505	001123	001712	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.003,31
001442	001506	001124	001713	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	5.926,21
001443	001507	001125	001714	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	24.889,73
001444	001508	001126	001715	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.213,23
001445	001509	001127	001716	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	4.173,77
001446	001510	001128	001717	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	8.124,49
001447	001511	001129	001718	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	676,82
001448	001512	001130	001719	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.493,91
001449	001513	001131	001720	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	847,96
001450	001514	001132	001721	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.474,73
001451	001515	001133	001722	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.589,64
001452	001516	001134	001723	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	21.637,09
001453	001517	001135	001724	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.600,01
001454	001518	001136	001725	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	913,18
001455	001519	001137	001726	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	841,72
001456	001520	001138	001727	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.737,01
001457	001521	001139	001728	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	162,00
001458	001522	001140	001729	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.720,85
001459	001523	001141	001730	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	487,76
001460	001524	001142	001731	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.544,04
001461	001525	001143	001732	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.236,44

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001462	001526	001144	001733	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/02/2011	2.117,01
001463	001527	001145	001734	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.452,01
002552	002126	002041	002662	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.880,83
002553	002127	002041	002662	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	19.185,13
002554	002128	002042	002663	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2011	4.752,90
002555	002129	002042	002663	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2011	11.384,15
002556	002130	002043	002664	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2011	1.698,81
002557	002131	002043	002664	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2011	6.390,54
002558	002132	002044	002665	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	10.652,86
002559	002133	002044	002665	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	23.521,24
002560	002134	002045	002666	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	622,07
002561	002135	002046	002667	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.899,28
002562	002136	002046	002667	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	11.185,60
002563	002137	002047	002668	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.927,15
002564	002138	002047	002668	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.919,99
002565	002139	002048	002669	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	5.658,60
002566	002140	002049	002670	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.305,35
002567	002141	002050	002671	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	6.834,81
002568	002142	002051	002672	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.421,17
002572	002143	002055	002676	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.956,63
002573	002144	002055	002676	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.905,36
002574	002145	002056	002677	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.495,64
002575	002146	002056	002677	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.313,95
002576	002147	002057	002678	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	313,16
002577	002148	002058	002679	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.017,92
002578	002149	002059	002680	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.716,09
002579	002150	002060	002681	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.599,08
002580	002151	002061	002682	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.423,47
002581	002152	002062	002683	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	342,51
002582	002153	002062	002683	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	579,47
002583	002154	002063	002684	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.576,49
002584	002155	002063	002684	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	5.258,33
002585	002156	002064	002685	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	348,94
002586	002157	002065	002686	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	307,32
002589	002158	002068	002689	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.032,47
002590	002159	002068	002689	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	14.557,72
002591	002160	002069	002690	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	712,90
002592	002161	002069	002690	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.710,67
002593	002162	002070	002691	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.811,84
002594	002163	002071	002692	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.567,08
002595	002164	002071	002692	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	37.663,94
002596	002165	002072	002693	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	237,94
002597	002166	002073	002694	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	690,29
002598	002167	002073	002694	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.733,28
002599	002168	002074	002695	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	584,91
002600	002169	002074	002695	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.774,40
002601	002170	002075	002696	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.772,39
002602	002171	002076	002697	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.770,67
002603	002172	002077	002698	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	199,07
002604	002173	002078	002699	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	62,71
002605	002174	002079	002700	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.264,03
002606	002175	002079	002700	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	17.764,57
002607	002176	002080	002701	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	816,44
002608	002177	002081	002702	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	761,95
002609	002178	002081	002702	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.661,62
002610	002179	002082	002703	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	2.640,68
002611	002180	002083	002704	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.410,74
002612	002181	002084	002705	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	327,53

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002613	002182	002085	002706	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.563,93
002614	002183	002085	002706	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.169,59
002615	002184	002086	002707	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	662,22
002616	002185	002086	002707	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.761,35
002617	002186	002087	002708	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	477,15
002618	002187	002088	002709	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	631,88
002619	002188	002089	002710	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	434,92
002620	002189	002089	002710	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	381,45
002621	002190	002090	002711	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.859,27
002622	002191	002090	002711	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.975,55
002623	002192	002091	002712	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.004,18
002624	002193	002091	002712	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.064,37
002625	002194	002092	002713	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	203,31
002630	002195	002097	002718	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	9.216,66
002631	002196	002097	002718	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.849,93
002632	002197	002098	002719	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	299,84
002633	002198	002099	002720	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.109,65
002634	002199	002099	002720	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	3.958,90
002635	002200	002100	002721	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.998,43
002636	002201	002101	002722	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.533,23
002637	002202	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	24.483,02
002638	002203	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	34.622,15
002639	002204	002103	002724	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	214,91
002640	002205	002104	002725	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	799,68
002641	002206	002104	002725	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.623,89
002642	002207	002105	002726	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	11.805,47
002643	002208	002106	002727	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	8.738,81
002644	002209	002107	002728	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	4.120,36
002645	002210	002108	002729	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.308,95
002646	002211	002108	002729	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.905,17
002647	002212	002109	002730	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	684,29
002648	002213	002109	002730	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.739,28
002649	002214	002110	002731	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	429,97
002650	002215	002111	002732	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	8.045,81
002651	002216	002111	002732	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	24.579,46
002652	002217	002112	002733	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002653	002218	002112	002733	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002654	002219	002113	002734	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.897,45
002655	002220	002113	002734	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.949,69
002656	002221	002114	002735	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.940,17
002657	002222	002114	002735	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	10.620,50
002658	002223	002115	002736	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.149,64
002659	002224	002116	002737	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.730,82
002662	002225	002119	002740	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	105,03
002664	002226	002121	002742	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.694,06
002665	002227	002121	002742	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	5.140,76
002666	002228	002122	002743	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	719,87
002668	002229	002124	002745	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.895,58
002669	002230	002124	002745	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.700,48
002670	002231	002125	002746	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	953,29
002671	002232	002125	002746	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.470,28
002672	002233	002126	002747	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002673	002234	002127	002748	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.867,23
002674	002235	002128	002749	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1,93
002675	002236	002129	002750	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.207,92
002676	002237	002129	002750	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	14.429,39
002677	002238	002130	002751	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	398,31
002678	002239	002131	002752	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	592,66

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002679	002240	002131	002752	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.707,36
002680	002241	002132	002753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002681	002242	002133	002754	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.175,08
002682	002243	002134	002755	002070	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	10,15
002683	002244	002135	002756	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/02/2011	2.462,45
002686	002245	002138	002759	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.633,10
002687	002246	002138	002759	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	3.193,13
002688	002247	002139	002760	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.017,94
002689	002248	002139	002760	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	5.737,87
002690	002249	002140	002761	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.886,20
002691	002250	002141	002762	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	592,67
002692	002251	002142	002763	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.141,19
002693	002252	002143	002764	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002694	002253	002143	002764	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002698	002254	002147	002768	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.137,11
002699	002255	002147	002768	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.011,61
002700	002256	002148	002769	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	166,48
002701	002257	002149	002770	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	931,33
002702	002258	002149	002770	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.537,81
002703	002259	002150	002771	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.508,96
002704	002260	002151	002772	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.449,27
002705	002261	002152	002773	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	493,41
002706	002262	002153	002774	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	39,66
002707	002263	002154	002775	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.162,32
002708	002264	002154	002775	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.570,26
002709	002265	002155	002776	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002710	002266	002156	002777	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	560,57
002711	002267	002157	002778	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	3,51
002712	002268	002158	002779	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.335,46
002713	002269	002158	002779	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.201,57
002714	002270	002159	002780	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.033,17
002715	002271	002159	002780	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.801,65
002716	002272	002160	002781	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.153,89
002719	002273	002163	002784	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.090,60
002720	002274	002163	002784	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.943,69
002721	002275	002164	002785	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002722	002276	002165	002786	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.031,30
002724	002277	002167	002788	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.940,92
002725	002278	002167	002788	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.078,37
002726	002279	002168	002789	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	911,80
002727	002280	002169	002790	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	2.593,52
002728	002281	002170	002791	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.674,18
002729	002282	002171	002792	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.126,44
002730	002283	002172	002793	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	108.983,93
002731	002284	002172	002793	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	183.434,90
002732	002285	002173	002794	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	936,76
002733	002286	002174	002795	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	256,76
002734	002287	002174	002795	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.455,02
002735	002288	002175	002796	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	8.959,42
002736	002289	002176	002797	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	32.722,30
002737	002290	002177	002798	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	344,27
002738	002291	002178	002799	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	2.439,22
002740	002292	002180	002801	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.168,66
002741	002293	002180	002801	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.035,53
002742	002294	002181	002802	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	817,48
002743	002295	002182	002803	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	929,35
002744	002296	002182	002803	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.494,22
002745	002297	002183	002804	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	49,51

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002746	002298	002184	002805	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.536,72
002747	002299	002184	002805	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	30.408,71
002748	002300	002185	002806	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.452,46
002749	002301	002186	002807	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	182,70
002750	002302	002187	002808	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	465,09
002751	002303	002188	002809	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	30,63
002753	002304	002190	002811	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	28.970,10
002754	002305	002190	002811	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	32.786,76
002755	002306	002191	002812	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	6.837,30
002756	002307	002192	002813	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	8.290,30
002759	002308	002195	002816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	221.143,55
002760	002309	002195	002816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	426.845,36
002761	002310	002196	002817	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.447,09
002762	002311	002196	002817	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	25.574,99
002763	002312	002197	002818	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	727,95
002764	002313	002198	002819	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	29.707,36
002765	002314	002199	002820	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.226,02
002766	002315	002200	002821	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	52.825,58
002767	002316	002201	002822	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.688,22
002768	002317	002202	002823	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.029,42
002769	002318	002203	002824	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	705,26
002770	002319	002204	002825	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	3.446,39
002771	002320	002205	002826	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	6.027,05
002773	002321	002207	002828	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	46.644,82
002774	002322	002207	002828	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	104.939,13
002775	002323	002208	002829	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.017,90
002776	002324	002209	002830	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	10.754,54
002777	002325	002210	002831	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.009,96
002778	002326	002211	002832	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	63.154,45
002779	002327	002211	002832	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	121.850,76
002780	002328	002212	002833	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	12.826,16
002781	002329	002213	002834	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	7.953,69
002782	002330	002214	002835	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.416,21
002783	002331	002214	002835	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	37.326,94
002784	002332	002215	002836	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	282,59
002785	002333	002216	002837	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	141,46
002786	002334	002217	002838	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	7.953,45
002787	002335	002218	002839	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.844,67
002788	002336	002218	002839	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.261,48
002789	002337	002219	002840	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002790	002338	002219	002840	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002791	002339	002220	002841	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	381,07
002792	002340	002220	002841	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	3.042,50
002793	002341	002221	002842	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.000,20
002796	002342	002224	002845	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.520,68
002797	002343	002224	002845	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	45.222,17
002798	002344	002225	002846	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	345,85
002799	002345	002225	002846	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.589,89
002800	002346	002226	002847	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	377,24
002801	002347	002227	002848	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.244,69
002804	002348	002230	002851	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.403,73
002805	002349	002230	002851	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.985,32
002806	002350	002231	002852	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002807	002351	002231	002852	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002808	002352	002232	002853	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.136,57
002809	002353	002232	002853	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	8.485,26
002810	002354	002233	002854	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	391,41
002814	002355	002237	002858	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.542,33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002815	002356	002237	002858	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.942,09
002816	002357	002238	002859	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.787,10
002817	002358	002238	002859	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.820,15
002818	002359	002239	002860	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.830,51
002819	002360	002239	002860	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	11.759,59
002820	002361	002240	002861	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.128,39
002821	002362	002240	002861	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.295,18
002822	002363	002241	002862	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.197,00
002823	002364	002242	002863	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.709,50
002826	002365	002245	002866	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.150,50
002828	002366	002247	002868	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.220,17
002829	002367	002247	002868	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	43.994,29
002830	002368	002248	002869	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.731,07
002831	002369	002248	002869	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	9.689,30
002832	002370	002249	002870	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.702,87
002833	002371	002249	002870	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.720,70
002834	002372	002250	002871	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	7.544,80
002835	002373	002251	002872	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	6.801,27
002836	002374	002252	002873	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.112,34
002837	002375	002253	002874	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.598,74
002839	002376	002255	002876	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	882,84
002841	002377	002257	002878	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.277,08
002842	002378	002257	002878	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.557,74
002843	002379	002258	002879	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	885,23
002844	002380	002259	002880	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.573,35
002846	002381	002261	002882	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/02/2011	3.854,10
002847	002382	002262	002883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	279.295,03
002848	002383	002262	002883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	576.927,93
002849	002384	002263	002884	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.188,15
002850	002385	002263	002884	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	38.985,93
002851	002386	002264	002885	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	856,50
002852	002387	002265	002886	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.614,92
002853	002388	002265	002886	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	9.591,53
002854	002389	002266	002887	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	505,41
002855	002390	002266	002887	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.147,93
002856	002391	002267	002888	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	13.571,20
002857	002392	002268	002889	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	42.691,52
002858	002393	002269	002890	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	12.547,35
002859	002394	002270	002891	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	2.521,84
002863	002395	002274	002895	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	109.381,79
002865	002396	002276	002897	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	28.403,50
002866	002397	002276	002897	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	51.079,17
002867	002398	002277	002898	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	3.535,77
002868	002399	002277	002898	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	9.398,98
002869	002400	002278	002899	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	345,85
002870	002401	002278	002899	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.589,89
002871	002402	002279	002900	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.697,58
002872	002403	002280	002901	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	282,93
002873	002404	002281	002902	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.043,34
002874	002405	002282	002903	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	100,44
002875	002406	002283	002904	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.458,90
002876	002407	002284	002905	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	839,66
002879	002408	002287	002908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	42.020,16
002880	002409	002287	002908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	66.475,50
002881	002410	002288	002909	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.697,58
002882	002411	002289	002910	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.134,66
002883	002412	002290	002911	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.932,14
002884	002413	002291	002912	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	24.575,71

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002886	002414	002293	002914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.871,50
002887	002415	002293	002914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	29.011,33
002888	002416	002294	002915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	718,41
002889	002417	002294	002915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.591,21
002890	002418	002295	002916	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	282,93
002891	002419	002296	002917	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.227,43
002892	002420	002297	002918	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	972,96
002894	002421	002299	002920	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.522,17
002896	002422	002301	002922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.049,50
002897	002423	002301	002922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	12.574,59
002900	002424	002304	002925	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	309,02
002901	002425	002305	002926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	628,42
002902	002426	002305	002926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.783,98
002903	002427	002306	002927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002904	002428	002306	002927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002905	002429	002307	002928	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	245,91
002909	002430	002311	002932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.615,36
002910	002431	002311	002932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	8.491,92
002911	002432	002312	002933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.090,94
002912	002433	002312	002933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.268,37
002913	002434	002313	002934	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002914	002435	002314	002935	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.137,28
002915	002436	002315	002936	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.101,65
002916	002437	002315	002936	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.947,95
002917	002438	002316	002937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.930,16
002918	002439	002316	002937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.712,08
002919	002440	002317	002938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.838,30
002920	002441	002317	002938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	8.880,32
002921	002442	002318	002939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.621,50
002922	002443	002319	002940	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.648,32
002923	002444	002320	002941	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	796,37
002925	002445	002322	002943	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	2.633,46
002927	002446	002324	002945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.692,71
002928	002447	002324	002945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.486,33
002929	002448	002325	002946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.678,91
002930	002449	002325	002946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	7.806,59
002931	002450	002326	002947	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	448,24
002932	002451	002327	002948	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	531,52
002934	002452	002329	002950	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.313,84
002935	002453	002329	002950	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	43.644,76
002936	002454	002330	002951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	846,61
002937	002455	002331	002952	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.828,98
002938	002456	002332	002953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.681,98
002940	002457	002334	002955	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.080,82
002941	002458	002334	002955	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.495,24
002942	002459	002335	002956	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002943	002460	002335	002956	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002944	002461	002336	002957	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	329,07
002945	002462	002336	002957	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.606,67
002946	002463	002337	002958	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002947	002464	002338	002959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	110,76
002951	002465	002342	002963	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.733,54
002952	002466	002342	002963	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.341,76
002953	002467	002343	002964	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002954	002468	002343	002964	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002955	002469	002344	002965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	187,19
002956	002470	002345	002966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.091,02
002957	002471	002345	002966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.268,29

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002958	002472	002346	002967	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.294,36
002961	002473	002349	002970	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	2.179,79
002963	002474	002351	002972	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.497,56
002964	002475	002351	002972	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.220,25
002965	002476	002352	002973	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	221,88
002967	002477	002354	002975	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	38.859,64
002968	002478	002354	002975	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	78.290,30
002969	002479	002355	002976	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	947,95
002970	002480	002355	002976	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.475,62
002971	002481	002356	002977	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.627,46
002972	002482	002357	002978	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	6.295,69
002973	002483	002358	002979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	3.100,01
002974	002484	002359	002980	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	8.861,36
10780511-7 SHEILA FABIA RAMOS										200,00
001297	001180	001004	001539	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
105047-8 SILVANA CAMPOS DE FARIA MONTEIRO DA SILVA										1.524,53
001552	001360	001212	001815	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	123,39
001553	001361	001213	001816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.381,12
001541	001636	001212	001815	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	20,02
10781020-0 SILVANA PEREIRA GOMES										200,00
002307	002510	001858	002499	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
10713064-1 SILVANE VANELLI										1.024,38
001476	001392	001155	001752	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	94,37
001477	001393	001156	001753	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	916,29
001475	001637	001155	001752	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	13,72
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										3.200,00
000245	000271	000185	000370	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000250	000828	000185	000370	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001924	001638	001539	002219	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001929	001987	001539	002219	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
10699265-7 SILVIO ARECO										94,76
001479	001342	001158	001755	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	94,76
10780550-8 SIMONE DE LIMA										200,00
001309	001149	001015	001550	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
10780608-3 SOLINEIDE APARECIDA DOS SANTOS										200,00
002283	001909	001834	002475	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										16.776,00
002212	001847	001767	002262	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/02/2011	16.776,00
10722563-3 SUELEN MARASCA										1.118,22
001555	001374	001215	001818	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,89
001556	001375	001216	001819	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001542	001639	001215	001818	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
10705143-1 SUELI NUNES DO NASCIMENTO										200,00
001316	001651	001021	001556	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/02/2011	200,00
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										95,32
002235	001829	001789	002434	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2011	95,32
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										919,70
001795	001568	001431	002117	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/02/2011	919,70
10700585-4 TATHIANE GISELE HENZEL										1.024,41
001796	001640	001432	002118	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	47,62
001797	001740	001432	002118	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2011	259,70

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001798	001741	001433	002119	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2011	717,09
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										30,00
002994	002505	002370	002992	001480	836	04.002	28.846.00000.036	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	28/02/2011	30,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										245,06
001697	001459	001347	000495	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2011	38,76
001880	001580	001506	002083	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	206,30
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										15.155,17
000489	000343	000381	000745	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2011	352,73
000488	000344	000380	000746	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2011	553,67
000487	000345	000379	000754	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2011	12.999,77
001043	000973	000814	000751	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/02/2011	465,00
002110	001800	001683	000494	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	30,00
002046	001801	001624	000494	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	25,00
002041	001812	001623	001583	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2011	63,00
002454	001924	001973	002420	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2011	666,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										151,30
001898	001813	001081	001269	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2011	151,30
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										200,85
001879	001582	001505	002082	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	32,57
002050	001802	001626	001395	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	48,34
002048	001803	001625	001354	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	119,94
10729910-6 TOLEDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA ME										3.500,00
001597	002076	001258	001178	006270	000	13.006	16.122.00502.170	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	3.500,00
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										35,00
001340	001394	001039	000752	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/02/2011	35,00
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										121.010,40
001148	001079	000903	000325	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	39.086,36
001149	001080	000904	000190	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	04/02/2011	72.606,24
001147	001480	000903	000325	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	9.317,80
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										17.059,18
001517	001347	001196	000337	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	11/02/2011	4.775,89
001279	001445	000988	000479	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11/02/2011	79,80
001983	002022	001578	000513	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/02/2011	4.585,71
002094	002115	001666	000486	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/02/2011	7.617,78
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										70,00
001683	001725	001334	000691	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	70,00
1065797-1 VADERLI ZAGO										800,00
001332	001145	001036	001566	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/02/2011	500,00
001370	001167	001063	001582	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/02/2011	300,00
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										280,00
002188	002123	001749	002409	001520	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/02/2011	280,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										60,00
002053	001825	001635	002292	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	60,00
10713664-9 VALDINEI JOSE ARBOLEYA										145,16
001399	001420	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	126,37
001398	001641	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	0,40
003052	002491	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	18,39
10780523-1 VALDINEIA APARECIDA DE MELO DA SILVA										200,00
001287	001654	000994	001528	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	17/02/2011	200,00
7318-1 VALDINO CHEBBAN										6.553,37

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000028	000167	000021	000021	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	310,16
000029	000168	000022	000022	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	6.214,41
000027	000260	000021	000021	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2011	28,80
10780685-7 VALQUIRIA WANDERLEY										200,00
001307	001207	001013	001548	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/02/2011	200,00
10774274-3 VANDERLEI LUIS LUNKES LENZ										1.240,21
001576	001380	001236	001839	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	115,45
001577	001381	001237	001840	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001578	001382	001238	001841	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	11/02/2011	119,35
001549	001642	001236	001839	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,92
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										4.497,60
002147	002042	001714	001251	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.497,60
10780585-1 VANESSA CERCONE										200,00
001298	001181	001005	001540	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10781054-4 VANESSA TOLEDO MANTOVANI DOMINGUES										200,00
002290	002507	001841	002482	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										587,64
001818	001712	001453	000282	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	34,90
001819	001713	001454	000229	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	116,70
001817	001735	001452	000281	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	279,20
002194	002121	001755	000349	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	34,90
002195	002122	001756	000289	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	121,94
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										388,00
002193	002016	001754	001605	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	388,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										1.321,50
001861	001589	001493	002168	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	41,50
002039	001817	001621	002285	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/02/2011	1.280,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										1.653,75
002148	002043	001715	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.653,75
6208-1 WAGNER PACZKOWSKI ME										150,00
001384	001341	001076	000707	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	150,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										395,80
001977	002073	001573	002189	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	146,50
002062	002074	001643	001999	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	93,30
001257	002104	000976	000703	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	156,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										20,00
002001	001610	001596	002248	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/02/2011	20,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										10.851,01
001178	001013	000928	000257	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	2.537,34
001046	001066	000817	000450	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	1.235,00
001239	001322	000961	000336	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.540,00
001240	001323	000962	000335	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.226,67
001246	001324	000968	000230	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	3.300,00
001253	001325	000973	000287	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/02/2011	1.012,00

Total: 16.004.751,76

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 28/02/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.