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										2.253,00
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										240,00
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
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										267.969,50
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										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
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
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
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										1.600,00
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										26.683,95
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
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										3.420,49
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										9.180,65
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001800	001738	001435	000176	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	356,12
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										51.246,17
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										17.782,29
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 PRÊ	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
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										43.409,65
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										180,00
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										32.810,95
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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											1.355,00
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											1.320,00
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
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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.										426.343,37
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										106.957,33
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										360,00
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
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										1.600,00
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										551,50
000006	000116	000034	000034	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/02/2011	(201,50)
000007	000116	000034	000034	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/02/2011	(1.298,50)
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
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										2.080,00
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 PRÉ	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
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										125,63
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										117,81
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										185.511,12
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
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										3.967,00
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 PRE	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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										757.932,57
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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	08/02/2011	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.										60.122,85
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
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										112.097,52
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										129.401,37
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										396,35
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										1.088,92
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1782-5 IVO STROPARO										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	18/02/2011	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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										525,00
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
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
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
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
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.024,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										21,72
000008	000241	000200	000462	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/02/2011	(200,00)
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	18/02/2011	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
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										205,75
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										1.600,00
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
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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										138.551,28
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										5.942,71
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										1.600,00
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										413,60
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
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										1.100,00
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										1.207,91
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										407,08
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										21,90
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										61.831,56
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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										4.732.091,06
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										1.600,00
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
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										1.249,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 PRÉ	17/02/2011	200,00
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

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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:	9.668.516,29

Critério de seleção:

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