# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| 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 | | | | | | | | | | | 9.961,67 |
| 007895 | 007137 | 006224 | 005189 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 03/05/2011 | 966,00 |
| 008490 | 007997 | 006678 | 001355 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13/05/2011 | 895,70 |
| 008492 | 007998 | 006680 | 005191 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13/05/2011 | 299,40 |
| 008928 | 008487 | 007021 | 007788 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 425,79 |
| 009356 | 008958 | 007381 | 005189 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 34,00 |
| 009357 | 008959 | 007380 | 007461 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 725,00 |
| 009358 | 008960 | 007382 | 007468 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 2.210,47 |
| 009466 | 008961 | 007469 | 008306 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 930,00 |
| 009554 | 008962 | 007536 | 007467 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 17,00 |
| 009625 | 008963 | 007594 | 005191 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 3.458,31 |
| 11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME | | | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 008253 | 008948 | 006495 | 006981 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 27/05/2011 | 1.200,00 |
| 10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | | | | 4.711,03 |
| 005507 | 007995 | 004366 | 003344 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 397,10 |
| 005095 | 008186 | 004065 | 003346 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.978,00 |
| 005083 | 008188 | 004061 | 003345 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 2.335,93 |
| 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | | | | | | | | | | | 750,00 |
| 001972 | 007492 | 001564 | 001391 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 06/05/2011 | 750,00 |
| 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. | | | | | | | | | | | 29.143,26 |
| 009700 | 008782 | 007678 | 007656 | 005090 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.126 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 25/05/2011 | 17.100,30 |
| 009701 | 008783 | 007679 | 003957 | 005090 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.126 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 25/05/2011 | 12.042,96 |
| 8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 2.045,00 |
| 007046 | 008207 | 005551 | 003899 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 1.050,00 |
| 007047 | 008208 | 005552 | 003879 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 813,30 |
| 009259 | 008656 | 007299 | 006365 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 181,70 |
| 1068799-3 ADAIR LUIS KICH | | | | | | | | | | | 360,00 |
| 007987 | 007141 | 006289 | 005068 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 03/05/2011 | 120,00 |
| 008835 | 008189 | 006942 | 007111 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 13/05/2011 | 120,00 |
| 009036 | 008287 | 007104 | 007111 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 17/05/2011 | 120,00 |
| 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR | | | | | | | | | | | 92,00 |
| 009574 | 008874 | 007552 | 007732 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 27/05/2011 | 92,00 |
| 1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL | | | | | | | | | | | 38,00 |
| 009476 | 008772 | 007474 | 008357 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 24/05/2011 | 20,00 |
| 010740 | 009595 | 008434 | 009054 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 31/05/2011 | 18,00 |
| 10704372-1 ADILSO FRANA | | | | | | | | | | | 240,00 |
| 009686 | 009082 | 007654 | 008145 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 27/05/2011 | 240,00 |
| 10782226-7 ADRIANA DA SILVA BENITES | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008449 | 007892 | 006646 | 007545 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10782134-1 AEQUUS CONSULTORIA S/S LTDA | | | | | | | | | | | 1.965,00 |
| 008486 | 007996 | 006674 | 006161 | 001250 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.01.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 13/05/2011 | 1.965,00 |
| 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A | | | | | | | | | | | 260.574,26 |
| 008701 | 007600 | 006830 | 007605 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 6.752,46 |
| 008702 | 007601 | 006831 | 007606 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 856,38 |
| 008703 | 007602 | 006832 | 007607 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 3.186,18 |
| 008704 | 007603 | 006833 | 007608 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.151,26 |
| 008705 | 007604 | 006834 | 007609 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 2.193,65 |
| 008706 | 007605 | 006835 | 007610 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.598,12 |
| 008707 | 007606 | 006836 | 007611 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 2.148,70 |
| 008708 | 007607 | 006837 | 007612 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.565,38 |
| 008709 | 007608 | 006838 | 007613 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 7.523,22 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008710 | 007609 | 006839 | 007614 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 2.718,34 |
| 008711 | 007610 | 006840 | 007615 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 11.336,07 |
| 008712 | 007611 | 006841 | 007616 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 4.563,63 |
| 008713 | 007612 | 006842 | 007617 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 7.353,60 |
| 008714 | 007613 | 006843 | 007618 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 5.742,43 |
| 008715 | 007614 | 006844 | 007619 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 6.885,18 |
| 008716 | 007615 | 006845 | 007620 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 3.064,43 |
| 008717 | 007616 | 006847 | 007621 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 4.470,09 |
| 008718 | 007617 | 006848 | 007622 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.989,53 |
| 008719 | 007618 | 006849 | 007623 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 4.463,79 |
| 008720 | 007619 | 006850 | 007624 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 3.726,64 |
| 008721 | 007620 | 006851 | 007625 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 5.548,55 |
| 008722 | 007621 | 006852 | 007626 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 2.469,53 |
| 008723 | 007622 | 006853 | 007627 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 7.407,97 |
| 008724 | 007623 | 006854 | 007628 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 6.320,58 |
| 008725 | 007624 | 006855 | 007629 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 5.288,27 |
| 008726 | 007625 | 006856 | 007630 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 2.585,23 |
| 008727 | 007626 | 006857 | 007631 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 21.744,59 |
| 008728 | 007627 | 006858 | 007632 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 8.310,06 |
| 008729 | 007628 | 006859 | 007633 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 4.651,70 |
| 008730 | 007629 | 006860 | 007634 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.777,72 |
| 008731 | 007630 | 006861 | 007635 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 15.634,09 |
| 008732 | 007631 | 006862 | 007636 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 5.974,83 |
| 008733 | 007632 | 006863 | 007637 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 8.574,89 |
| 008734 | 007633 | 006864 | 007638 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 3.277,04 |
| 008735 | 007634 | 006865 | 007639 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 2.770,83 |
| 008736 | 007635 | 006866 | 007640 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.058,92 |
| 008737 | 007636 | 006867 | 007641 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 1.704,97 |
| 008738 | 007637 | 006868 | 007642 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 3.093,89 |
| 008739 | 007638 | 006869 | 007643 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 7.106,90 |
| 008740 | 007639 | 006870 | 007644 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 23.330,00 |
| 008741 | 007640 | 006871 | 007645 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 32.475,16 |
| 008742 | 007641 | 006872 | 007646 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 2.111,76 |
| 008743 | 007642 | 006873 | 007647 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 3.916,43 |
| 008744 | 007643 | 006874 | 007648 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 151,27 |
| 10437-0 AGROPECUARIA ROTTA LTDA | | | | | | | | | | 50,00 |
| 008304 | 007980 | 006535 | 006331 | 002460 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 50,00 |
| 1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL | | | | | | | | | | 4.328,90 |
| 007126 | 008269 | 005606 | 004031 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 4.328,90 |
| 10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| 008497 | 008077 | 006685 | 005122 | 007700 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 13/05/2011 | 1.400,00 |
| 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 398,08 |
| 006423 | 007321 | 005063 | 003832 | 003270 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 331,02 |
| 008485 | 008021 | 006673 | 006350 | 003640 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 67,06 |
| 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | | | | | | | 25.807,00 |
| 004552 | 007312 | 003631 | 001684 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 471,25 |
| 007872 | 007313 | 006209 | 004783 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 42,12 |
| 007966 | 007373 | 006280 | 004698 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 3.260,40 |
| 008089 | 007374 | 006373 | 004686 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 1.780,20 |
| 005019 | 007924 | 004006 | 001655 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 987,00 |
| 006957 | 007925 | 005478 | 004766 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 480,00 |
| 006958 | 007926 | 005479 | 004782 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 450,00 |
| 007881 | 007927 | 006214 | 001684 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 453,57 |
| 007885 | 007928 | 006216 | 004766 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 409,40 |
| 008209 | 007929 | 006464 | 004094 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 135,69 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005615 | 008464 | 004428 | 001655 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.182,91 |
| 006619 | 008465 | 005195 | 002526 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 305,41 |
| 007883 | 008466 | 006215 | 004782 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.393,43 |
| 008210 | 008467 | 006465 | 004096 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 471,50 |
| 008815 | 008468 | 006923 | 004766 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 936,00 |
| 008954 | 008560 | 007037 | 004698 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 987,00 |
| 008955 | 008561 | 007038 | 004694 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 10.320,00 |
| 005857 | 008932 | 004622 | 001668 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 323,40 |
| 005859 | 008933 | 004623 | 001684 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 1.082,04 |
| 009399 | 008934 | 007416 | 004094 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 140,38 |
| 009592 | 009027 | 007570 | 004698 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 195,30 |
| 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | 165,13 |
| 008491 | 007999 | 006679 | 006230 | 009260 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 165,13 |
| 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | | 4.548,08 |
| 008837 | 008091 | 006943 | 006048 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 13/05/2011 | 4.548,08 |
| 10782139-2 ANA LUCIA ARTMANN | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008446 | 008254 | 006643 | 007542 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 16/05/2011 | 200,00 |
| 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | | | | | | | | | | 521,32 |
| 006175 | 007253 | 004857 | 004809 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 06/05/2011 | 513,40 |
| 009757 | 008923 | 007714 | 004808 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 7,92 |
| 106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI | | | | | | | | | | | 4.119,20 |
| 000143 | 005634 | 005100 | 006007 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 11/05/2011 | (2.296,75) |
| 000121 | 005635 | 004969 | 005867 | 005610 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (480,00) |
| 000123 | 005636 | 004970 | 005868 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (298,00) |
| 000134 | 005637 | 004963 | 005861 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 09/05/2011 | (914,00) |
| 000127 | 005638 | 004964 | 005862 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (82,00) |
| 000126 | 005639 | 004965 | 005863 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (280,00) |
| 000125 | 005640 | 004966 | 005864 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (680,00) |
| 000122 | 005641 | 004968 | 005866 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (497,00) |
| 000124 | 005642 | 004967 | 005865 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 04/05/2011 | (464,00) |
| 000162 | 006058 | 005310 | 006164 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 19/05/2011 | (391,00) |
| 000142 | 006872 | 005381 | 006215 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 11/05/2011 | (287,40) |
| 008158 | 007154 | 006428 | 007438 | 005610 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 04/05/2011 | 480,00 |
| 008160 | 007155 | 006429 | 007439 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 04/05/2011 | 2.301,00 |
| 008523 | 007540 | 006705 | 007569 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 09/05/2011 | 914,00 |
| 008929 | 007705 | 007022 | 007823 | 006110 | 000 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 11/05/2011 | 287,40 |
| 008940 | 007723 | 007023 | 007824 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 11/05/2011 | 2.009,75 |
| 008941 | 007726 | 007024 | 007825 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11/05/2011 | 287,00 |
| 009188 | 008336 | 007232 | 007976 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/05/2011 | 45,00 |
| 009191 | 008338 | 007235 | 007979 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/05/2011 | 280,00 |
| 009194 | 008340 | 007238 | 007982 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/05/2011 | 235,00 |
| 009196 | 008342 | 007240 | 007984 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/05/2011 | 272,00 |
| 009197 | 008343 | 007241 | 007985 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/05/2011 | 350,00 |
| 009454 | 008357 | 007454 | 008332 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 19/05/2011 | 194,00 |
| 009455 | 008358 | 007455 | 008333 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 19/05/2011 | 202,00 |
| 010936 | 009528 | 008543 | 009130 | 006040 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 31/05/2011 | 1.020,00 |
| 010937 | 009530 | 008544 | 009131 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 31/05/2011 | 955,00 |
| 010939 | 009532 | 008545 | 009132 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 31/05/2011 | 957,20 |
| 4642-6 ANDRE INACIO MULLER | | | | | | | | | | | 4.496,80 |
| 009117 | 008277 | 005608 | 004029 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 4.496,80 |
| 1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA | | | | | | | | | | | 7.343,94 |
| 007798 | 007250 | 006148 | 006983 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 2.396,12 |
| 007799 | 007251 | 006149 | 006984 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 3.805,88 |
| 007800 | 007252 | 006150 | 006985 | 001680 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.16.44.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 06/05/2011 | 1.141,94 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO | | | | | | | | | | 10,85 |
| 009308 | 008634 | 007335 | 008117 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 10,85 |
| 6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | 645,00 |
| 001959 | 007499 | 001559 | 001380 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 645,00 |
| 13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP | | | | | | | | | | 333,00 |
| 006980 | 007249 | 005497 | 004144 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 333,00 |
| 2746-4 ANTONIO BARBOSA | | | | | | | | | | 340,00 |
| 009947 | 008785 | 007655 | 008455 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 26/05/2011 | 340,00 |
| 6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO | | | | | | | | | | 97,50 |
| 008049 | 007169 | 006344 | 007134 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 04/05/2011 | 97,50 |
| 105435-0 ANTONIO GALANTE | | | | | | | | | | 1.737,40 |
| 007131 | 008270 | 005611 | 003141 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 1.737,40 |
| 7387-3 ANTONIO PADILHA | | | | | | | | | | 480,00 |
| 008092 | 007506 | 006376 | 007322 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 120,00 |
| 008834 | 008228 | 006941 | 007109 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 13/05/2011 | 120,00 |
| 009157 | 008688 | 007205 | 007109 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 20/05/2011 | 120,00 |
| 009608 | 009094 | 007582 | 008409 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 27/05/2011 | 120,00 |
| 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 4.604,60 |
| 008614 | 007788 | 006771 | 007194 | 008600 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 4.604,60 |
| 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA | | | | | | | | | | 938,49 |
| 008040 | 007202 | 006333 | 007086 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 06/05/2011 | 0,00 |
| 009509 | 008410 | 007466 | 008339 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20/05/2011 | 260,00 |
| 009510 | 008411 | 007467 | 008340 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20/05/2011 | 616,00 |
| 009511 | 008412 | 007468 | 008341 | 004370 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 62,49 |
| 10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 1.261,50 |
| 005015 | 008118 | 004003 | 003728 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 1.261,50 |
| 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | | | | | | | | | | 6.866,66 |
| 009400 | 009015 | 007417 | 005275 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 27/05/2011 | 6.866,66 |
| 10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA | | | | | | | | | | 302,00 |
| 008506 | 007905 | 006692 | 005172 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 170,00 |
| 008422 | 008194 | 006625 | 003224 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 85,00 |
| 008423 | 008195 | 006626 | 007510 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 4,00 |
| 008509 | 008196 | 006695 | 005167 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 43,00 |
| 1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT | | | | | | | | | | 6.500,00 |
| 008964 | 007809 | 007047 | 007847 | 004900 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.120 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/05/2011 | 6.500,00 |
| 1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.750,00 |
| 008684 | 007741 | 006817 | 007587 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.107 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 3.750,00 |
| 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | | | | | | | | | | 9.412,92 |
| 008618 | 007789 | 006775 | 007198 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 5.520,00 |
| 008944 | 008644 | 007027 | 007826 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 648,82 |
| 008945 | 008645 | 007028 | 007827 | 008190 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 3.244,10 |
| 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO | | | | | | | | | | 13.988,88 |
| 007849 | 007457 | 006192 | 007014 | 008190 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 06/05/2011 | 3.500,00 |
| 008946 | 008646 | 007029 | 007828 | 008190 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.213 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 10.488,88 |
| 106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.500,00 |
| 006773 | 007138 | 005329 | 006169 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.107 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 03/05/2011 | 875,00 |
| 006774 | 007139 | 005330 | 006170 | 004360 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 03/05/2011 | 2.625,00 |
| 5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR | | | | | | | | | | 3.500,00 |
| 008233 | 007915 | 006480 | 005306 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13/05/2011 | 3.500,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 110,00 |
| 009237 | 008689 | 007281 | 007188 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 20/05/2011 | 110,00 |
| 1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | | | | | | | | | | 600,00 |
| 009204 | 008441 | 007249 | 007735 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 20/05/2011 | 600,00 |
| 11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 350,00 |
| 009020 | 008521 | 007085 | 007431 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 20/05/2011 | 175,00 |
| 009021 | 008522 | 007086 | 005668 | 004830 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.117 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 20/05/2011 | 175,00 |
| 1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS | | | | | | | | | | 4.500,00 |
| 009183 | 008586 | 007227 | 007971 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.107 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 4.500,00 |
| 489-8 ASTOR PEDRO CHRIST | | | | | | | | | | 1.249,65 |
| 009508 | 008409 | 007480 | 008359 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20/05/2011 | 692,00 |
| 009200 | 008761 | 007244 | 007988 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 24/05/2011 | 557,65 |
| 12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME | | | | | | | | | | 79,00 |
| 007805 | 007255 | 006155 | 006333 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 06/05/2011 | 79,00 |
| 1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 800,80 |
| 008776 | 007940 | 006893 | 005186 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 13/05/2011 | 800,80 |
| 10780965-1 AURORA DE S TOMASINI - BRINQUEDOS | | | | | | | | | | 2.622,70 |
| 008591 | 007917 | 006752 | 005460 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 1.931,60 |
| 008594 | 007918 | 006753 | 005461 | 003680 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.089 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 333,49 |
| 005599 | 008456 | 004417 | 003950 | 003680 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.089 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 20/05/2011 | 357,61 |
| 10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 009448 | 008417 | 007449 | 008328 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 20/05/2011 | 176,00 |
| 009449 | 008971 | 007449 | 008328 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 27/05/2011 | 1.424,00 |
| 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | | | | | | | | | | 36.526,88 |
| 007852 | 007264 | 006198 | 005145 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 956,52 |
| 007857 | 007265 | 006195 | 006237 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 06/05/2011 | 232,33 |
| 007893 | 007266 | 006222 | 005141 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 1.041,59 |
| 007894 | 007267 | 006223 | 006238 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 06/05/2011 | 276,28 |
| 007896 | 007268 | 006225 | 005140 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 3.430,47 |
| 008067 | 007269 | 006354 | 006231 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 06/05/2011 | 243,82 |
| 008068 | 007270 | 006355 | 007132 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 06/05/2011 | 0,05 |
| 008027 | 007327 | 006323 | 005138 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 1.155,96 |
| 008028 | 007328 | 006324 | 005139 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 198,23 |
| 008029 | 007329 | 006325 | 005139 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 222,34 |
| 007841 | 007335 | 006183 | 005153 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 906,86 |
| 007842 | 007336 | 006184 | 005152 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 904,59 |
| 007858 | 007337 | 006196 | 006239 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 06/05/2011 | 226,22 |
| 008172 | 007944 | 006440 | 007348 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 3.335,44 |
| 008261 | 007945 | 006503 | 007283 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 565,72 |
| 008262 | 007946 | 006504 | 007284 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 156,18 |
| 008464 | 007947 | 006656 | 007457 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 274,03 |
| 008688 | 007948 | 006821 | 005141 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 13/05/2011 | 688,77 |
| 008754 | 007949 | 006877 | 005150 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 13/05/2011 | 258,24 |
| 008756 | 007950 | 006879 | 006236 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 13/05/2011 | 557,34 |
| 008758 | 007951 | 006881 | 006238 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 13/05/2011 | 278,74 |
| 008755 | 008023 | 006878 | 005138 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 13/05/2011 | 756,96 |
| 008173 | 008038 | 006441 | 007349 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 817,84 |
| 008260 | 008200 | 006502 | 007285 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 13/05/2011 | 2.718,76 |
| 008757 | 008201 | 006880 | 006400 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL | 13/05/2011 | 309,25 |
| 008759 | 008202 | 006882 | 005154 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 13/05/2011 | 2.243,86 |
| 008987 | 008490 | 007060 | 007789 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 4.738,74 |
| 008988 | 008491 | 007061 | 007789 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 112,34 |
| 009141 | 008492 | 007194 | 007850 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 622,02 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009143 | 008493 | 007197 | 007853 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 238,60 |
| 009144 | 008494 | 007198 | 007851 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 99,79 |
| 009266 | 008495 | 007305 | 007992 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 1.391,13 |
| 008907 | 008523 | 007006 | 007552 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 363,53 |
| 009142 | 008524 | 007195 | 007864 | 003010 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 387,24 |
| 008924 | 008532 | 007017 | 005153 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 20/05/2011 | 287,74 |
| 008925 | 008533 | 007018 | 007787 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 20/05/2011 | 208,22 |
| 009140 | 008660 | 007193 | 007852 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 5.321,14 |
| 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | | | | | | | | | | 3.331,14 |
| 000109 | 007072 | 005650 | 005127 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 02/05/2011 | (121,00) |
| 000108 | 007073 | 005712 | 005128 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 02/05/2011 | (179,29) |
| 008048 | 007101 | 006343 | 006061 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 02/05/2011 | 179,29 |
| 008058 | 007105 | 006350 | 006062 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 02/05/2011 | 121,00 |
| 008062 | 007479 | 006351 | 006061 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 479,18 |
| 008063 | 007480 | 006352 | 006062 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 850,00 |
| 008091 | 007481 | 006375 | 006062 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 06/05/2011 | 278,70 |
| 008760 | 008212 | 006883 | 007340 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 13/05/2011 | 160,19 |
| 008982 | 008679 | 007056 | 007340 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 20/05/2011 | 286,55 |
| 009229 | 008680 | 007273 | 007341 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 238,00 |
| 009230 | 008681 | 007274 | 007340 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 20/05/2011 | 604,73 |
| 009263 | 008682 | 007303 | 006062 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 254,50 |
| 009423 | 009073 | 007430 | 007340 | 006490 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 27/05/2011 | 179,29 |
| 10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | | | | | | | | | | 1.280,00 |
| 009325 | 008954 | 007353 | 005252 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 27/05/2011 | 1.280,00 |
| 1069606-2 AVITOL - INDÚSTRIA DE EQUIP. AVÍCOLAS TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | 6.073,72 |
| 008463 | 007987 | 006655 | 005878 | 005540 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.141 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 5.806,48 |
| 008460 | 008711 | 006655 | 005878 | 005540 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.141 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 267,24 |
| 1091-0 BANCO DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | | 4.719,80 |
| 009304 | 008374 | 007337 | 008102 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19/05/2011 | 4.719,80 |
| 557-6 BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | 51.979,96 |
| 008054 | 007103 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/05/2011 | 21,00 |
| 008055 | 007104 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/05/2011 | 324,00 |
| 008064 | 007122 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/05/2011 | 7,50 |
| 008106 | 007123 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/05/2011 | 14,61 |
| 008107 | 007124 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/05/2011 | 891,20 |
| 008117 | 007148 | 006392 | 007338 | 001370 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE | 03/05/2011 | 129,57 |
| 008118 | 007149 | 006393 | 007339 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 03/05/2011 | 48.030,58 |
| 008183 | 007156 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 4,00 |
| 008184 | 007157 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 6,00 |
| 008185 | 007158 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 50,40 |
| 008192 | 007161 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 5,00 |
| 008193 | 007168 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 5,00 |
| 008375 | 007175 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/05/2011 | 6,00 |
| 008376 | 007176 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/05/2011 | 15,40 |
| 008379 | 007179 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/05/2011 | 2,50 |
| 008434 | 007197 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 06/05/2011 | 9,00 |
| 008437 | 007200 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 06/05/2011 | 2,50 |
| 008560 | 007544 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 4,00 |
| 008566 | 007545 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 5,00 |
| 008569 | 007546 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 12,60 |
| 008571 | 007547 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 125,00 |
| 008747 | 007580 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/05/2011 | 177,00 |
| 008748 | 007581 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/05/2011 | 16,80 |
| 008749 | 007582 | 006313 | 007080 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/05/2011 | 4,00 |
| 008930 | 007706 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008931 | 007707 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 12,00 |
| 008932 | 007708 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 23,80 |
| 008933 | 007709 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 1,00 |
| 008934 | 007710 | 006313 | 007080 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 4,00 |
| 008935 | 007711 | 006313 | 007080 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 4,00 |
| 008939 | 007715 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 2,50 |
| 008975 | 007802 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 4,00 |
| 008976 | 007803 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 4,00 |
| 008977 | 007804 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 9,00 |
| 008978 | 007805 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 63,00 |
| 008981 | 007808 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 2,50 |
| 009107 | 007884 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13/05/2011 | 72,00 |
| 009110 | 007887 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13/05/2011 | 2,50 |
| 009150 | 008240 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 4,00 |
| 009151 | 008241 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 4,00 |
| 009152 | 008242 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 154,50 |
| 009153 | 008243 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 47,60 |
| 009156 | 008246 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 2,50 |
| 009273 | 008257 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/05/2011 | 273,00 |
| 009281 | 008261 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/05/2011 | 2,50 |
| 009402 | 008329 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/05/2011 | 6,00 |
| 009407 | 008330 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/05/2011 | 170,80 |
| 009421 | 008333 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/05/2011 | 7,50 |
| 009467 | 008364 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/05/2011 | 42,00 |
| 009471 | 008367 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/05/2011 | 5,00 |
| 009514 | 008422 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20/05/2011 | 28,00 |
| 009517 | 008425 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20/05/2011 | 10,00 |
| 009613 | 008697 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/05/2011 | 3,00 |
| 009614 | 008698 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/05/2011 | 114,00 |
| 009615 | 008699 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/05/2011 | 43,40 |
| 009693 | 008745 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 126,00 |
| 009694 | 008746 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 355,60 |
| 009695 | 008747 | 006313 | 007080 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 4,00 |
| 009698 | 008750 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 10,00 |
| 009855 | 008774 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 9,00 |
| 009857 | 008775 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 32,20 |
| 009860 | 008778 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 10,00 |
| 009888 | 008784 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 4,00 |
| 010082 | 008786 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/05/2011 | 43,40 |
| 010091 | 008789 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/05/2011 | 15,00 |
| 010704 | 008826 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 6,00 |
| 010705 | 008827 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 46,20 |
| 010706 | 008828 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 4,00 |
| 010707 | 008829 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 4,00 |
| 010708 | 008830 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 4,00 |
| 010709 | 008831 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 8,00 |
| 010815 | 009482 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/05/2011 | 126,00 |
| 010816 | 009483 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/05/2011 | 22,40 |
| 010824 | 009488 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/05/2011 | 25,00 |
| 010928 | 009523 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/05/2011 | 4,00 |
| 010930 | 009524 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/05/2011 | 111,40 |
| 010938 | 009531 | 006312 | 007079 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/05/2011 | 15,00 |
| 1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | | | | | | | | | | 17.484,18 |
| 008689 | 007592 | 006822 | 007603 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/05/2011 | 1.207,24 |
| 008690 | 007593 | 006823 | 007604 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/05/2011 | 16.276,94 |
| 6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES | | | | | | | | | | 210,00 |
| 000137 | 005054 | 004659 | 005535 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 09/05/2011 | (200,00) |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008526 | 007543 | 006426 | 007436 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS | 09/05/2011 | 210,00 |
| 009137 | 008266 | 007192 | 007960 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/05/2011 | 200,00 |
| 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | 426,84 |
| 008602 | 008052 | 006759 | 007460 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 298,02 |
| 009507 | 008911 | 007498 | 004068 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 27/05/2011 | 128,82 |
| 7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA | | | | | | | | | | | 412,03 |
| 003924 | 007490 | 003112 | 001961 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 06/05/2011 | 412,03 |
| 5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA | | | | | | | | | | | 26.127,72 |
| 008947 | 007815 | 007030 | 005155 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 12/05/2011 | 26.127,72 |
| 10043-9 BONALDO & BONALDO LTDA | | | | | | | | | | | 5.750,00 |
| 003915 | 007234 | 003107 | 001992 | 005640 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 4.4.90.52.57.00 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 06/05/2011 | 5.750,00 |
| 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | | | | | | | | | | | 14.043,60 |
| 008651 | 007728 | 006804 | 006972 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 274,27 |
| 008636 | 007749 | 006789 | 006953 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 4.213,08 |
| 008671 | 007765 | 006804 | 006972 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 9.556,25 |
| 1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 4.740,00 |
| 008211 | 008859 | 006466 | 006909 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 4.740,00 |
| 297-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | | | 52.925,32 |
| 007960 | 007142 | 006274 | 007066 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 581,22 |
| 007959 | 007144 | 006273 | 007065 | 008730 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 209,26 |
| 007964 | 007145 | 006278 | 007070 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 197,80 |
| 007963 | 007146 | 006277 | 007069 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 289,02 |
| 007962 | 007147 | 006276 | 007068 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 192,81 |
| 007961 | 007150 | 006275 | 007067 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 03/05/2011 | 202,68 |
| 009218 | 008306 | 007262 | 008024 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 502,31 |
| 009221 | 008307 | 007265 | 008027 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 164,47 |
| 009224 | 008308 | 007268 | 008030 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 167,18 |
| 009222 | 008316 | 007266 | 008028 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 135,68 |
| 009223 | 008317 | 007267 | 008029 | 003160 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 296,60 |
| 009225 | 008318 | 007269 | 008031 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 279,76 |
| 009227 | 008319 | 007271 | 008033 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 683,79 |
| 009147 | 008321 | 007202 | 007970 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 733,55 |
| 009220 | 008323 | 007264 | 008026 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 83,20 |
| 009219 | 008324 | 007263 | 008025 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 182,63 |
| 009228 | 008326 | 007272 | 008034 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 588,59 |
| 009681 | 008754 | 007649 | 008449 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 907,62 |
| 009680 | 008755 | 007648 | 008448 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 66,45 |
| 009682 | 008757 | 007650 | 008450 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 131,47 |
| 009683 | 008758 | 007651 | 008452 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 708,21 |
| 009684 | 008759 | 007652 | 008453 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 553,07 |
| 009685 | 008760 | 007653 | 008454 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 335,56 |
| 009800 | 008807 | 007740 | 008483 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 212,21 |
| 009790 | 008808 | 007739 | 008482 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 753,02 |
| 010748 | 009493 | 007658 | 008460 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 1.650,68 |
| 010749 | 009494 | 007659 | 008461 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 74,90 |
| 010751 | 009495 | 007661 | 008463 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 150,40 |
| 010753 | 009496 | 007663 | 008465 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 1.446,22 |
| 010754 | 009497 | 007664 | 008466 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 326,07 |
| 010755 | 009498 | 007665 | 008467 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 901,22 |
| 010756 | 009499 | 007666 | 008468 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 74,90 |
| 010758 | 009500 | 007668 | 008470 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 99,94 |
| 010760 | 009501 | 007670 | 008472 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 258,73 |
| 010762 | 009502 | 007672 | 008474 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 2.765,66 |
| 010763 | 009503 | 007673 | 008475 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 2.063,71 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010765 | 009504 | 007675 | 008477 | 008730 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 150,99 |
| 010766 | 009505 | 008006 | 008648 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 10.367,76 |
| 010767 | 009506 | 008442 | 009078 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 375,73 |
| 010768 | 009507 | 008443 | 009079 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 281,15 |
| 010769 | 009508 | 008444 | 009080 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 608,15 |
| 010770 | 009509 | 008445 | 009081 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 5.599,55 |
| 010750 | 009510 | 007660 | 008462 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 2.183,94 |
| 010752 | 009511 | 007662 | 008464 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 8.236,15 |
| 010761 | 009512 | 007671 | 008473 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 1.736,51 |
| 010764 | 009513 | 007674 | 008476 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 867,72 |
| 010757 | 009514 | 007667 | 008469 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 289,55 |
| 010759 | 009515 | 007669 | 008471 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/05/2011 | 478,65 |
| 010772 | 009543 | 008470 | 009083 | 002170 | 000 | 06.003 | 04.128.00122.050 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 104,08 |
| 010771 | 009544 | 008469 | 009084 | 002170 | 000 | 06.003 | 04.128.00122.050 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 45,09 |
| 010730 | 009549 | 008426 | 009050 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 622,15 |
| 010729 | 009550 | 008425 | 009049 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 180,03 |
| 010728 | 009551 | 008424 | 009048 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 136,67 |
| 010725 | 009552 | 008421 | 009045 | 008730 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 160,03 |
| 010724 | 009553 | 008420 | 009044 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 198,33 |
| 010723 | 009554 | 008419 | 009043 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 156,34 |
| 010722 | 009555 | 008418 | 009042 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 303,67 |
| 010721 | 009556 | 008417 | 009041 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 647,19 |
| 010726 | 009557 | 008422 | 009046 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 65,00 |
| 010727 | 009558 | 008423 | 009047 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 160,30 |
| 13781-2 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | | 7.343,45 |
| 009706 | 008804 | 007682 | 007399 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 2.274,04 |
| 009709 | 008805 | 007685 | 007359 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 446,06 |
| 009705 | 008806 | 007681 | 007357 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 1.727,99 |
| 009707 | 008812 | 007683 | 007355 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 110,84 |
| 009708 | 008813 | 007684 | 007214 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.018 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/05/2011 | 2.784,52 |
| 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA | | | | | | | | | | 7.579,00 |
| 008044 | 007416 | 006339 | 006367 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 379,00 |
| 007776 | 008133 | 006134 | 005486 | 000620 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 610,00 |
| 007780 | 008134 | 006136 | 005487 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 1.220,00 |
| 007853 | 008135 | 006199 | 005488 | 000380 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 1.220,00 |
| 007968 | 008567 | 006282 | 005263 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 20/05/2011 | 4.150,00 |
| 1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA | | | | | | | | | | 8.000,00 |
| 008966 | 008583 | 007049 | 002350 | 007470 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.193 | 3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS | 20/05/2011 | 8.000,00 |
| 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 8.835,68 |
| 004157 | 007423 | 003295 | 002423 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 06/05/2011 | 2.340,00 |
| 006766 | 007424 | 005323 | 005245 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 06/05/2011 | 405,00 |
| 004085 | 008094 | 003231 | 002447 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 1.088,75 |
| 008170 | 008095 | 006438 | 007010 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13/05/2011 | 86,49 |
| 008171 | 008096 | 006439 | 007011 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 103,49 |
| 008216 | 008097 | 006470 | 004800 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13/05/2011 | 1.549,46 |
| 008248 | 008098 | 006490 | 004044 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13/05/2011 | 18,00 |
| 008249 | 008099 | 006491 | 004042 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 13/05/2011 | 278,40 |
| 008250 | 008100 | 006492 | 003968 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 69,25 |
| 008251 | 008101 | 006493 | 002447 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 43,55 |
| 008586 | 008102 | 006748 | 004045 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 13/05/2011 | 215,75 |
| 008812 | 008575 | 006920 | 004767 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 360,80 |
| 009010 | 008576 | 007079 | 004801 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 166,25 |
| 009271 | 008577 | 007311 | 007837 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 20/05/2011 | 224,36 |
| 006538 | 008900 | 005141 | 002423 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 27/05/2011 | 630,00 |
| 008584 | 008901 | 006747 | 004043 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 877,38 |
| 009758 | 008902 | 007715 | 004801 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27/05/2011 | 108,75 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009719 | 009076 | 007689 | 003050 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27/05/2011 | 270,00 |
| 105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | 1.560,60 |
| 008912 | 008482 | 007010 | 005595 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 138,72 |
| 009133 | 008483 | 007188 | 005593 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 173,40 |
| 009312 | 009018 | 007340 | 006024 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 832,32 |
| 009313 | 009019 | 007341 | 005594 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 416,16 |
| 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | 6.780,71 |
| 009005 | 008500 | 007075 | 005603 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 706,81 |
| 009006 | 008501 | 007076 | 005605 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 1.877,23 |
| 009121 | 008502 | 007176 | 005610 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 2,80 |
| 009122 | 008503 | 007177 | 005601 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 569,00 |
| 009123 | 008504 | 007178 | 005619 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 60,86 |
| 009124 | 008505 | 007179 | 005612 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 51,60 |
| 009125 | 008506 | 007180 | 005613 | 006110 | 000 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 6,80 |
| 009126 | 008507 | 007181 | 005614 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 80,00 |
| 009127 | 008508 | 007182 | 005615 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 406,11 |
| 009128 | 008509 | 007183 | 005609 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 826,74 |
| 009254 | 008510 | 007294 | 005621 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 252,76 |
| 009255 | 008511 | 007295 | 005618 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 417,90 |
| 009256 | 008539 | 007296 | 005602 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 108,90 |
| 009257 | 008540 | 007297 | 005611 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 162,70 |
| 009505 | 008914 | 007496 | 005617 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 159,25 |
| 009534 | 008915 | 007516 | 006567 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 278,49 |
| 009318 | 009022 | 007346 | 005622 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 812,76 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | -29.052,78 |
| 000120 | 000995 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (1.000,00) |
| 000119 | 001004 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (1.600,00) |
| 000117 | 001142 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (1.000,00) |
| 000118 | 001173 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (3.387,85) |
| 000116 | 001197 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (4.600,00) |
| 000115 | 001265 | 000940 | 001283 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (4.700,00) |
| 000114 | 001675 | 001592 | 002244 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (9.500,00) |
| 000113 | 001676 | 001592 | 002244 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | (9.500,00) |
| 008059 | 007106 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/05/2011 | 652,90 |
| 008060 | 007107 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/05/2011 | 210,06 |
| 008108 | 007125 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/05/2011 | 664,81 |
| 008110 | 007126 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/05/2011 | 357,20 |
| 008111 | 007127 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/05/2011 | 1.265,38 |
| 008186 | 007159 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 1.147,18 |
| 008191 | 007160 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/05/2011 | 421,70 |
| 008377 | 007177 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/05/2011 | 989,58 |
| 008378 | 007178 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/05/2011 | 526,26 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 80.559,93 |
| 008365 | 007182 | 006578 | 007500 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 05/05/2011 | 72.929,85 |
| 008366 | 007183 | 006579 | 007501 | 001360 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.031 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 05/05/2011 | 7.630,08 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 6.413,62 |
| 008435 | 007198 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 06/05/2011 | 890,83 |
| 008436 | 007199 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 06/05/2011 | 359,36 |
| 008574 | 007548 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 1.005,79 |
| 008577 | 007549 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/05/2011 | 441,60 |
| 008750 | 007583 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/05/2011 | 1.094,25 |
| 008751 | 007584 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/05/2011 | 359,03 |
| 008936 | 007712 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 1.795,66 |
| 008937 | 007713 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 467,10 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 60,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008938 | 007714 | 006314 | 007081 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/05/2011 | 60,00 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 18.255,98 |
| 008979 | 007806 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 1.463,88 |
| 008980 | 007807 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/05/2011 | 756,43 |
| 009108 | 007885 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13/05/2011 | 1.076,87 |
| 009109 | 007886 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13/05/2011 | 637,70 |
| 009154 | 008244 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 980,77 |
| 009155 | 008245 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/05/2011 | 388,76 |
| 009274 | 008258 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/05/2011 | 283,50 |
| 009275 | 008259 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/05/2011 | 1.368,11 |
| 009278 | 008260 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/05/2011 | 278,46 |
| 009416 | 008331 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/05/2011 | 2.476,60 |
| 009419 | 008332 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/05/2011 | 425,03 |
| 009468 | 008365 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/05/2011 | 3.001,32 |
| 009470 | 008366 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/05/2011 | 618,98 |
| 009515 | 008423 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20/05/2011 | 448,23 |
| 009516 | 008424 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20/05/2011 | 536,18 |
| 009616 | 008700 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/05/2011 | 452,88 |
| 009617 | 008701 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/05/2011 | 343,30 |
| 009696 | 008748 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 331,74 |
| 009697 | 008749 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/05/2011 | 444,52 |
| 009858 | 008776 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 461,97 |
| 009859 | 008777 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/05/2011 | 723,62 |
| 010086 | 008787 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/05/2011 | 298,33 |
| 010088 | 008788 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/05/2011 | 458,80 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 288,00 |
| 010102 | 008816 | 006314 | 007081 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/05/2011 | 288,00 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 1.937,26 |
| 010710 | 008832 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 268,47 |
| 010711 | 008833 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27/05/2011 | 265,63 |
| 010817 | 009484 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/05/2011 | 316,17 |
| 010818 | 009485 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/05/2011 | 264,30 |
| 010932 | 009525 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/05/2011 | 551,79 |
| 010933 | 009526 | 006311 | 007078 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/05/2011 | 270,90 |
| 1893-7 CARELLI AUTOMOTORES LTDA | | | | | | | | | | 30.550,00 |
| 008358 | 008949 | 006550 | 005987 | 005500 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 27/05/2011 | 30.550,00 |
| 7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI | | | | | | | | | | 681,64 |
| 009702 | 009063 | 007720 | 008478 | 006990 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 27/05/2011 | 480,00 |
| 009703 | 009064 | 007721 | 008479 | 007010 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 27/05/2011 | 201,64 |
| 2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA | | | | | | | | | | 2.804,40 |
| 008590 | 008086 | 006751 | 006326 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 2.804,40 |
| 8683-5 CARMEM LUCIA ZENI | | | | | | | | | | 26.421,94 |
| 008382 | 007871 | 006590 | 007504 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 165,56 |
| 008383 | 008230 | 006590 | 007504 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 2.845,31 |
| 008384 | 008231 | 006591 | 007505 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 21.686,87 |
| 008385 | 008232 | 006592 | 007506 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 13/05/2011 | 1.724,20 |
| 10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | 856,00 |
| 008774 | 008089 | 006891 | 004768 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 138,00 |
| 008775 | 008090 | 006892 | 004784 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 57,50 |
| 008587 | 008574 | 006749 | 004097 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 660,50 |
| 1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 174,80 |
| 007804 | 007458 | 006154 | 006328 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 06/05/2011 | 108,80 |
| 008589 | 008085 | 006750 | 005841 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 66,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP | | | | | | | | | | 1.050,75 |
| 005249 | 007432 | 004172 | 002656 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 1.050,75 |
| 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME | | | | | | | | | | 120,00 |
| 008599 | 008087 | 006756 | 007421 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/05/2011 | 120,00 |
| 5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | | | | | | | | | | 165,85 |
| 009524 | 008879 | 007506 | 006192 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 4,00 |
| 009525 | 008880 | 007507 | 006225 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 27/05/2011 | 99,80 |
| 009526 | 008881 | 007508 | 006191 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 2,25 |
| 009527 | 008882 | 007509 | 006193 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 12,00 |
| 009528 | 008883 | 007510 | 006194 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 27/05/2011 | 18,90 |
| 009529 | 008884 | 007511 | 006338 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 13,30 |
| 009530 | 008885 | 007512 | 006190 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27/05/2011 | 15,60 |
| 10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME | | | | | | | | | | 679,55 |
| 008057 | 007236 | 006349 | 001584 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 280,08 |
| 008168 | 007958 | 006436 | 005666 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 265,00 |
| 008370 | 007959 | 006583 | 006360 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 84,47 |
| 008371 | 007960 | 006584 | 006359 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 50,00 |
| 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | 326.896,72 |
| 008086 | 007171 | 006370 | 006446 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 04/05/2011 | 293.382,69 |
| 008085 | 007568 | 006370 | 006446 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 09/05/2011 | 6.599,61 |
| 008189 | 008048 | 001874 | 000439 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13/05/2011 | 2.284,33 |
| 008190 | 008049 | 001875 | 000438 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 13/05/2011 | 574,18 |
| 009687 | 008708 | 007656 | 003060 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/05/2011 | 300,83 |
| 009689 | 008709 | 007657 | 003061 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/05/2011 | 260,92 |
| 009484 | 008710 | 007481 | 005019 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/05/2011 | 129,58 |
| 009485 | 008766 | 007481 | 005019 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/05/2011 | 5.465,93 |
| 009690 | 008780 | 007657 | 003061 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25/05/2011 | 8.752,68 |
| 009688 | 008781 | 007656 | 003060 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25/05/2011 | 9.145,97 |
| 10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA | | | | | | | | | | 130,00 |
| 009612 | 008869 | 007586 | 008144 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 27/05/2011 | 130,00 |
| 1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK | | | | | | | | | | 85,00 |
| 008050 | 007170 | 006345 | 007135 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 04/05/2011 | 85,00 |
| 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | | | | | | | | | | 3.256,00 |
| 008493 | 008000 | 006681 | 005166 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 950,00 |
| 008511 | 008045 | 006697 | 005171 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 428,00 |
| 008512 | 008191 | 006698 | 005165 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 888,00 |
| 008967 | 008526 | 007050 | 005175 | 003020 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 20/05/2011 | 267,00 |
| 009473 | 009054 | 007471 | 005164 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 480,00 |
| 009474 | 009055 | 007472 | 008088 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 243,00 |
| 106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA | | | | | | | | | | 150,00 |
| 008549 | 008229 | 006729 | 005550 | 006760 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 13/05/2011 | 150,00 |
| 14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA | | | | | | | | | | 2.333,00 |
| 006351 | 007437 | 005001 | 003504 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 520,00 |
| 006426 | 007485 | 005066 | 003502 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 1.258,00 |
| 006353 | 007500 | 005002 | 003503 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 555,00 |
| 10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA | | | | | | | | | | 6.248,00 |
| 003930 | 007246 | 003116 | 002460 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 06/05/2011 | 6.248,00 |
| 6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | | | | | 1.636,98 |
| 009506 | 008912 | 007497 | 006407 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 579,53 |
| 009578 | 008913 | 007556 | 006454 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 27/05/2011 | 1.057,45 |
| 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | | | | | | | | | | 10.040,50 |
| 008613 | 007782 | 006770 | 007193 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 10.040,50 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS | | | | | | | | | | 8.827,97 |
| 008617 | 007785 | 006774 | 007197 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 1.726,72 |
| 009186 | 008581 | 007230 | 007974 | 003710 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 3.550,62 |
| 009187 | 008582 | 007231 | 007975 | 003750 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 3.550,63 |
| 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED | | | | | | | | | | 22.279,67 |
| 008610 | 007781 | 006767 | 007190 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 6.331,32 |
| 008611 | 007786 | 006768 | 007191 | 007910 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 5.588,00 |
| 008612 | 007787 | 006769 | 007192 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 10.360,35 |
| 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN | | | | | | | | | | 155.877,35 |
| 009865 | 009560 | 007790 | 008560 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 4.758,10 |
| 009866 | 009561 | 007791 | 008561 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 485,89 |
| 009867 | 009562 | 007792 | 008562 | 000600 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 3.886,42 |
| 009868 | 009563 | 007793 | 008563 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 3.601,16 |
| 009869 | 009564 | 007794 | 008564 | 001160 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 529,46 |
| 009870 | 009565 | 007795 | 008565 | 001320 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 374,38 |
| 009871 | 009566 | 007796 | 008566 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 898,09 |
| 009872 | 009567 | 007797 | 008567 | 001720 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 758,90 |
| 009873 | 009568 | 007798 | 008568 | 002030 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 7.540,38 |
| 009874 | 009569 | 007799 | 008569 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 971,78 |
| 009875 | 009570 | 007800 | 008570 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 2.379,44 |
| 009876 | 009571 | 007801 | 008571 | 002970 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 3.183,27 |
| 009879 | 009572 | 007804 | 008574 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 971,78 |
| 009880 | 009573 | 007805 | 008575 | 004700 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 2.590,94 |
| 009881 | 009574 | 007806 | 008576 | 005210 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 1.457,67 |
| 009882 | 009575 | 007807 | 008577 | 005770 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 2.393,25 |
| 009885 | 009576 | 007810 | 008580 | 007900 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 485,89 |
| 009886 | 009577 | 007811 | 008581 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 3.865,44 |
| 009887 | 009578 | 007812 | 008582 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 809,58 |
| 009877 | 009581 | 007802 | 008572 | 003370 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 38.885,27 |
| 009878 | 009582 | 007803 | 008573 | 003780 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 44.361,17 |
| 009909 | 009585 | 007862 | 008637 | 008390 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 485,89 |
| 009883 | 009596 | 007808 | 008578 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 26.539,10 |
| 009884 | 009597 | 007809 | 008579 | 006780 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 3.664,10 |
| 8757-2 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CHAMA CRIOULA | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 008817 | 008325 | 006924 | 007715 | 002440 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.50.41.04.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 17/05/2011 | 5.000,00 |
| 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA | | | | | | | | | | 12.769,02 |
| 008616 | 007784 | 006773 | 007196 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 4.029,02 |
| 009184 | 008584 | 007228 | 007972 | 003710 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 4.370,00 |
| 009185 | 008585 | 007229 | 007973 | 003750 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 20/05/2011 | 4.370,00 |
| 105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 5.087,47 |
| 005092 | 008120 | 004064 | 003349 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 482,47 |
| 006362 | 008897 | 005006 | 003349 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 2.300,00 |
| 006368 | 009065 | 005008 | 003351 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 445,00 |
| 006365 | 009090 | 005007 | 003350 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 1.860,00 |
| 10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | | | | | 53.100,00 |
| 008003 | 007414 | 006299 | 005136 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 17.700,00 |
| 008004 | 007415 | 006300 | 004131 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 06/05/2011 | 17.700,00 |
| 009771 | 008903 | 007723 | 007092 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.01.03 DIESEL | 27/05/2011 | 17.700,00 |
| 10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME | | | | | | | | | | 17.815,32 |
| 008156 | 007190 | 006424 | 001437 | 005090 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.126 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 05/05/2011 | 15.289,79 |
| 007905 | 007578 | 006233 | 006911 | 003970 | 102 | 09.005 | 12.361.00175.093 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 09/05/2011 | 2.525,53 |
| 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000135 | 005974 | 005205 | 006053 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 09/05/2011 | (298,00) |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008524 | 007541 | 006706 | 007570 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 09/05/2011 | 78,00 |
| 008525 | 007542 | 006707 | 007571 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 09/05/2011 | 220,00 |
| 10732781-9 CLEMENTE JOSE KOTZ | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 009145 | 008355 | 007199 | 007582 | 006000 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.156 | 4.4.90.61.03.00 TERRENOS | 18/05/2011 | 80.000,00 |
| 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | | | | | | | | | | 4.752,05 |
| 008271 | 007989 | 006513 | 007021 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 13/05/2011 | 145,80 |
| 008272 | 007990 | 006514 | 007020 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | 13/05/2011 | 39,90 |
| 008289 | 007991 | 006522 | 005832 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 171,20 |
| 008290 | 007992 | 006523 | 005834 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 13/05/2011 | 1.966,90 |
| 008291 | 007993 | 006524 | 005833 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 13/05/2011 | 2.428,25 |
| 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | | | | | | | | | | 745,00 |
| 008077 | 007237 | 006364 | 005317 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 06/05/2011 | 745,00 |
| 1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 006627 | 007986 | 004782 | 005695 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.107 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 13/05/2011 | 2.000,00 |
| 10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME | | | | | | | | | | 1.697,08 |
| 007887 | 007405 | 006218 | 006036 | 005450 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 06/05/2011 | 199,50 |
| 008280 | 008862 | 006519 | 006501 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 27/05/2011 | 975,00 |
| 009570 | 009016 | 007546 | 008036 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.99.09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 27/05/2011 | 522,58 |
| 10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO | | | | | | | | | | 29.649,88 |
| 009105 | 008267 | 007165 | 004723 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 17/05/2011 | 480,00 |
| 009106 | 008268 | 007166 | 004724 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 17/05/2011 | 29.169,88 |
| 1067984-2 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | 960,00 |
| 008019 | 007569 | 006319 | 004217 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 09/05/2011 | 105,60 |
| 008023 | 008947 | 006319 | 004217 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.061 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27/05/2011 | 854,40 |
| 9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | | | | | | | 1.055,00 |
| 005800 | 007433 | 004580 | 004041 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 1.055,00 |
| 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | 17.909,88 |
| 007057 | 007384 | 005559 | 003352 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 315,60 |
| 006337 | 007486 | 004995 | 003355 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 8.500,00 |
| 006943 | 007487 | 005471 | 003355 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 2.210,00 |
| 007054 | 007501 | 005558 | 003353 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 817,60 |
| 005513 | 008217 | 004369 | 003355 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 998,34 |
| 005510 | 008235 | 004368 | 003353 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.449,07 |
| 005529 | 008606 | 004374 | 003352 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 3.153,67 |
| 006340 | 008607 | 004996 | 003352 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 450,00 |
| 009775 | 008886 | 007725 | 006222 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 15,60 |
| 1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | | | | | | | | | | 381,50 |
| 009348 | 009071 | 007371 | 005495 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 27/05/2011 | 149,50 |
| 009417 | 009093 | 007426 | 005496 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 27/05/2011 | 232,00 |
| 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA | | | | | | | | | | 3.952,87 |
| 008910 | 008578 | 007008 | 005974 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 105,00 |
| 009250 | 008640 | 007290 | 005978 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 261,00 |
| 009251 | 008641 | 007291 | 005975 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 1.737,18 |
| 009118 | 008647 | 007173 | 005979 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 73,53 |
| 009319 | 008866 | 007347 | 005953 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 333,40 |
| 009555 | 008867 | 007537 | 005977 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 390,00 |
| 009311 | 009010 | 007339 | 005976 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.052,76 |
| 10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ISABELLA LTDA | | | | | | | | | | 7.080,00 |
| 008499 | 008078 | 006687 | 006108 | 004270 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 13/05/2011 | 7.080,00 |
| 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME | | | | | | | | | | 6.613,74 |
| 008645 | 007735 | 006798 | 006961 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 129,63 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008642 | 007778 | 006795 | 006950 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.984,12 |
| 008665 | 007790 | 006798 | 006961 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 4.499,99 |
| 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | | | | | | | 47.876,57 |
| 009359 | 008388 | 007383 | 008119 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 296,57 |
| 009360 | 008389 | 007384 | 008120 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 1.263,69 |
| 009361 | 008390 | 007385 | 008121 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 5.328,86 |
| 009362 | 008391 | 007386 | 008123 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 30,69 |
| 009364 | 008392 | 007388 | 008125 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 2.771,94 |
| 009365 | 008393 | 007389 | 008126 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 63,50 |
| 009366 | 008394 | 007390 | 008127 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 2.264,92 |
| 009367 | 008395 | 007391 | 008128 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 445,00 |
| 009369 | 008396 | 007393 | 008130 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 144,05 |
| 009371 | 008397 | 007395 | 008132 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 4.636,09 |
| 009372 | 008398 | 007396 | 008133 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 2.277,09 |
| 009373 | 008399 | 007397 | 008134 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 99,81 |
| 009376 | 008400 | 007400 | 008137 | 007350 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 30,69 |
| 009377 | 008401 | 007401 | 008138 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 491,06 |
| 009368 | 008402 | 007392 | 008129 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 9.789,04 |
| 009370 | 008403 | 007394 | 008131 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 5.439,97 |
| 009363 | 008404 | 007387 | 008124 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 2.935,50 |
| 009379 | 008405 | 007403 | 008140 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 6.461,73 |
| 009374 | 008406 | 007398 | 008135 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 2.551,36 |
| 009375 | 008407 | 007399 | 008136 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 103,27 |
| 009378 | 008408 | 007402 | 008139 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19/05/2011 | 451,74 |
| 10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A | | | | | | | | | | | 22.533,50 |
| 006702 | 007376 | 005264 | 003952 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 06/05/2011 | 12.458,75 |
| 006453 | 008997 | 005083 | 003126 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 27/05/2011 | 10.074,75 |
| 5131-4 COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | | 7.525,26 |
| 009861 | 008798 | 007786 | 005881 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.105 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 26/05/2011 | 7.525,26 |
| 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA | | | | | | | | | | | 21.850,00 |
| 008392 | 008067 | 006599 | 003825 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 13/05/2011 | 18.910,00 |
| 008393 | 008068 | 006600 | 003824 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 13/05/2011 | 2.940,00 |
| 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P | | | | | | | | | | | 877,50 |
| 008396 | 008197 | 006603 | 005206 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/05/2011 | 877,50 |
| 13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | 1.355,00 |
| 008691 | 007595 | 006824 | 003895 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 20/05/2011 | 1.355,00 |
| 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | | 2.112,00 |
| 008088 | 007167 | 006372 | 005242 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 04/05/2011 | 561,00 |
| 008368 | 007212 | 006581 | 007138 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 06/05/2011 | 297,00 |
| 008266 | 007213 | 006508 | 004171 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 06/05/2011 | 33,00 |
| 008407 | 007588 | 006612 | 004171 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/05/2011 | 33,00 |
| 008531 | 007589 | 006713 | 007138 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/05/2011 | 99,00 |
| 008528 | 007590 | 006710 | 004171 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/05/2011 | 33,00 |
| 008745 | 007818 | 006875 | 005242 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 12/05/2011 | 99,00 |
| 009212 | 008309 | 007256 | 004171 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 17/05/2011 | 33,00 |
| 009012 | 008313 | 007081 | 004171 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 17/05/2011 | 33,00 |
| 009267 | 008382 | 007307 | 007138 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 19/05/2011 | 198,00 |
| 009439 | 008384 | 007444 | 005242 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 19/05/2011 | 132,00 |
| 009611 | 008763 | 007585 | 008142 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 24/05/2011 | 231,00 |
| 009951 | 008821 | 007909 | 008142 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 26/05/2011 | 99,00 |
| 009950 | 008824 | 007908 | 007138 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 26/05/2011 | 198,00 |
| 010810 | 009542 | 008473 | 008142 | 001820 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 31/05/2011 | 33,00 |
| 478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR | | | | | | | | | | | 11,16 |
| 008956 | 008322 | 007039 | 007832 | 006400 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.172 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 17/05/2011 | 11,16 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | 556.416,28 |
| 009114 | 007903 | 007170 | 003848 | 006940 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 13/05/2011 | 65.000,00 |
| 009115 | 007904 | 007171 | 007586 | 006940 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 13/05/2011 | 2.129,69 |
| 009112 | 008435 | 007168 | 007895 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 20/05/2011 | 126.335,76 |
| 009111 | 008658 | 007167 | 003850 | 006930 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 20/05/2011 | 70.000,00 |
| 009113 | 008659 | 007169 | 003849 | 006930 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 20/05/2011 | 55.728,12 |
| 009628 | 008707 | 007597 | 005178 | 006940 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 23/05/2011 | 62.142,71 |
| 009629 | 008919 | 007598 | 005177 | 006930 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 27/05/2011 | 55.080,00 |
| 009788 | 009030 | 007737 | 008480 | 006940 | 497 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 27/05/2011 | 14.734,26 |
| 009789 | 009031 | 007738 | 008481 | 006940 | 497 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 27/05/2011 | 35.265,74 |
| 009630 | 009060 | 007599 | 005179 | 006930 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.182 | 3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 27/05/2011 | 70.000,00 |
| 11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | | | | | | | | 216.405,50 |
| 008129 | 007184 | 006420 | 005292 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/05/2011 | 6.909,21 |
| 008127 | 007185 | 006418 | 005289 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/05/2011 | 11.541,24 |
| 008126 | 007186 | 006417 | 005290 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/05/2011 | 29.714,12 |
| 008128 | 007187 | 006419 | 005291 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 05/05/2011 | 14.308,57 |
| 007205 | 007386 | 005683 | 005260 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 22.124,62 |
| 007206 | 007387 | 005684 | 005261 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 10.731,28 |
| 007230 | 007388 | 005702 | 005266 | 009340 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 1.036,17 |
| 007231 | 007389 | 005703 | 005279 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 1.199,27 |
| 007232 | 007390 | 005704 | 005276 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 4.026,27 |
| 007233 | 007391 | 005705 | 005267 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 452,76 |
| 007234 | 007392 | 005706 | 005278 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 577,50 |
| 007235 | 007393 | 005707 | 005277 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 1.759,30 |
| 007314 | 007394 | 005779 | 005331 | 002900 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 1.645,57 |
| 007316 | 007395 | 005781 | 005332 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 719,04 |
| 007898 | 007396 | 006226 | 005321 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 5.298,53 |
| 007899 | 007397 | 006227 | 005320 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 2.315,22 |
| 007313 | 007447 | 005778 | 005336 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 47.821,08 |
| 007315 | 007448 | 005780 | 005333 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 20.895,59 |
| 007021 | 007453 | 005526 | 005256 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 1.691,71 |
| 007022 | 007454 | 005527 | 005258 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 5.653,90 |
| 007023 | 007455 | 005528 | 005255 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 739,20 |
| 007024 | 007456 | 005529 | 005257 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 2.712,77 |
| 008024 | 007503 | 006320 | 005354 | 006640 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 10.322,21 |
| 008025 | 007504 | 006321 | 005351 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 4.510,32 |
| 007897 | 007555 | 006226 | 005321 | 002530 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 654,88 |
| 008020 | 007556 | 006320 | 005354 | 006640 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 1.275,78 |
| 008124 | 007557 | 006417 | 005290 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 3.672,53 |
| 008125 | 007558 | 006418 | 005289 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 1.426,44 |
| 008469 | 007559 | 006661 | 006564 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 65,39 |
| 008467 | 007560 | 006660 | 006913 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 13,31 |
| 008468 | 008072 | 006660 | 006913 | 004880 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 71,39 |
| 008471 | 008073 | 006662 | 006912 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 13/05/2011 | 36,30 |
| 008470 | 008152 | 006661 | 006564 | 008500 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 312,34 |
| 008495 | 008153 | 006683 | 006563 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 13/05/2011 | 171,69 |
| 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA | | | | | | | | | | 212.330,14 |
| 009472 | 008429 | 007470 | 008122 | 004410 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.104 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 20/05/2011 | 212.330,14 |
| 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | | | | | | | | | | 5.650,00 |
| 007970 | 007502 | 006283 | 005345 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 5.650,00 |
| 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | | 453.942,49 |
| 008537 | 007594 | 006719 | 007575 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 10/05/2011 | 7.523,70 |
| 009801 | 008791 | 007741 | 008484 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 26/05/2011 | 7.523,70 |
| 009802 | 008825 | 007742 | 008485 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - | 27/05/2011 | 265.760,61 |
| 010682 | 008837 | 007963 | 008649 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 20.545,76 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010683 | 008838 | 007964 | 008650 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 13.125,71 |
| 010685 | 008839 | 007966 | 008652 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 1.031,38 |
| 010686 | 008840 | 007967 | 008653 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 299,16 |
| 010687 | 008841 | 007969 | 008654 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 17.371,55 |
| 010688 | 008842 | 007970 | 008655 | 007350 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 229,32 |
| 010689 | 008843 | 007971 | 008656 | 005300 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.131 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 267,84 |
| 010690 | 008844 | 007972 | 008657 | 005460 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.138 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 129,53 |
| 010693 | 008845 | 007975 | 008660 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 20.139,64 |
| 010695 | 008846 | 007977 | 008662 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 2.145,44 |
| 010697 | 008847 | 007979 | 008664 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 13.763,10 |
| 010698 | 008848 | 007980 | 008665 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 299,33 |
| 010699 | 008849 | 007981 | 008666 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 2.347,11 |
| 010700 | 008850 | 007982 | 008667 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 1.546,84 |
| 010701 | 008851 | 007983 | 008668 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 14.279,20 |
| 010702 | 008852 | 008408 | 009032 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 4.694,00 |
| 010694 | 008853 | 007976 | 008661 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 31.066,18 |
| 010696 | 008854 | 007978 | 008663 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 8.038,33 |
| 010684 | 008855 | 007965 | 008651 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 8.319,64 |
| 010691 | 008856 | 007973 | 008658 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 460,71 |
| 010692 | 008857 | 007974 | 008659 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 27/05/2011 | 12.857,20 |
| 010741 | 009545 | 008435 | 009062 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 31/05/2011 | 4,15 |
| 010742 | 009546 | 008436 | 009063 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 31/05/2011 | 59,03 |
| 010743 | 009547 | 008437 | 009064 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 31/05/2011 | 87,76 |
| 010744 | 009548 | 008438 | 009065 | 007710 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 31/05/2011 | 26,57 |
| 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 114.912,88 |
| 008163 | 007533 | 006431 | 005325 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 17.445,54 |
| 008164 | 007534 | 006432 | 005326 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 3.753,42 |
| 008165 | 007535 | 006433 | 005339 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 839,38 |
| 008166 | 007536 | 006434 | 005340 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 159,89 |
| 008162 | 007561 | 006431 | 005325 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/05/2011 | 2.259,93 |
| 008768 | 007816 | 006887 | 005305 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 12/05/2011 | 56.842,00 |
| 008769 | 007817 | 006888 | 005304 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 12/05/2011 | 21.400,00 |
| 008843 | 007879 | 006945 | 006488 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 91,63 |
| 008767 | 007881 | 006887 | 005305 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 7.358,00 |
| 008844 | 008092 | 006945 | 006488 | 000970 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 741,37 |
| 008846 | 008093 | 006947 | 006447 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 13/05/2011 | 433,80 |
| 009213 | 008649 | 007257 | 007990 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 20/05/2011 | 896,98 |
| 009214 | 008650 | 007258 | 007991 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 20/05/2011 | 2.690,94 |
| 42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | | | | | | 17.873,90 |
| 009487 | 008695 | 007482 | 008016 | 008250 | 645 | 16.003 | 08.243.00435.214 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 20/05/2011 | 17.544,31 |
| 009486 | 008696 | 007482 | 008016 | 008250 | 645 | 16.003 | 08.243.00435.214 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 20/05/2011 | 329,59 |
| 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 6.559,83 |
| 007066 | 007482 | 005564 | 003373 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 2.240,00 |
| 005089 | 008119 | 004063 | 003371 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 2.949,83 |
| 006344 | 008233 | 004998 | 003372 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.370,00 |
| 10782311-5 CRISTIANE DAIANE DE PAULA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009668 | 009535 | 007637 | 008439 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ | 31/05/2011 | 200,00 |
| 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 4.355,39 |
| 007803 | 007254 | 006153 | 006059 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 06/05/2011 | 79,75 |
| 008047 | 007462 | 006342 | 006349 | 006760 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 06/05/2011 | 47,00 |
| 009149 | 008551 | 007204 | 006417 | 008610 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 20/05/2011 | 76,00 |
| 009434 | 009023 | 007439 | 006418 | 008610 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 27/05/2011 | 4.152,64 |
| 10701761-5 DANILO PAULO STUANI | | | | | | | | | | 120,00 |
| 009949 | 009598 | 007907 | 007113 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 31/05/2011 | 120,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | 3.767,33 |
| 006328 | 009078 | 004992 | 004013 | 006480 | 317 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | 27/05/2011 | 2.709,33 |
| 009782 | 009079 | 007728 | 004012 | 006480 | 317 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/05/2011 | 1.058,00 |
| 5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL | | | | | | | | | | 240,00 |
| 009292 | 008617 | 007323 | 007146 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 20/05/2011 | 240,00 |
| 11490-1 DARCY PINTURAS LTDA | | | | | | | | | | 380,00 |
| 008487 | 008051 | 006675 | 006185 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 380,00 |
| 10782332-8 DAYANE CAROLINE CARDOSO ROSA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009674 | 009534 | 007643 | 008445 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 31/05/2011 | 200,00 |
| 46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA | | | | | | | | | | 385,00 |
| 008305 | 008187 | 006536 | 004145 | 006660 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 13/05/2011 | 385,00 |
| 1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 009440 | 008421 | 007445 | 008324 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 20/05/2011 | 176,00 |
| 009441 | 008967 | 007445 | 008324 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 27/05/2011 | 1.424,00 |
| 100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN | | | | | | | | | | 2.752,00 |
| 009049 | 008255 | 007110 | 007898 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 16/05/2011 | 2.752,00 |
| 10781806-5 DENISE KUHS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006896 | 007120 | 005434 | 006273 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | | | | | | | | | | 1.193,38 |
| 000141 | 004968 | 004474 | 005050 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 11/05/2011 | (656,62) |
| 000133 | 004968 | 004474 | 005050 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 09/05/2011 | (843,38) |
| 008041 | 007172 | 006336 | 007106 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 04/05/2011 | 1.500,00 |
| 008520 | 007537 | 006702 | 007566 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS | 09/05/2011 | 154,00 |
| 008521 | 007538 | 006703 | 007567 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 09/05/2011 | 352,88 |
| 008522 | 007539 | 006704 | 007568 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 09/05/2011 | 336,50 |
| 009134 | 008264 | 007189 | 007957 | 006320 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 17/05/2011 | 350,00 |
| 1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | | | | | | 1.386,17 |
| 009759 | 009074 | 007716 | 005490 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 27/05/2011 | 1.018,17 |
| 009347 | 009092 | 007370 | 005491 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 27/05/2011 | 368,00 |
| 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | 4.720,00 |
| 008161 | 007587 | 006430 | 005054 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10/05/2011 | 848,00 |
| 008746 | 007819 | 006876 | 005054 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 12/05/2011 | 1.152,00 |
| 009264 | 008383 | 007304 | 007363 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 19/05/2011 | 368,00 |
| 009461 | 008753 | 007461 | 007363 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 24/05/2011 | 688,00 |
| 009864 | 008809 | 007788 | 007363 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 26/05/2011 | 1.664,00 |
| 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | | | | | | | | | 7.272,20 |
| 007958 | 007135 | 006272 | 006451 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 03/05/2011 | 415,56 |
| 007957 | 007136 | 006271 | 006562 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 03/05/2011 | 3.412,48 |
| 008016 | 007151 | 006316 | 006451 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 03/05/2011 | 92,97 |
| 008406 | 007215 | 006596 | 006451 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 06/05/2011 | 350,08 |
| 008405 | 007216 | 006610 | 007517 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 06/05/2011 | 764,24 |
| 008949 | 007814 | 007032 | 002323 | 006700 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 12/05/2011 | 725,94 |
| 009490 | 008693 | 007499 | 006562 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 20/05/2011 | 256,27 |
| 009851 | 008814 | 007784 | 002323 | 006700 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/05/2011 | 294,32 |
| 009948 | 008820 | 007912 | 008647 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/05/2011 | 774,40 |
| 010732 | 009541 | 008428 | 006562 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 31/05/2011 | 185,94 |
| 10730432-1 DF BIKES LTDA | | | | | | | | | | 196,30 |
| 007921 | 007407 | 006235 | 006039 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 196,30 |
| 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 1.162,17 |
| 008311 | 008059 | 006540 | 003356 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 459,44 |
| 005538 | 008613 | 004379 | 003356 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 302,83 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005494 | 008685 | 004359 | 003357 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 399,90 |
| 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | | | | | | | | | | 11.362,02 |
| 006533 | 007442 | 005139 | 003067 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 831,60 |
| 006695 | 007443 | 005259 | 004095 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 1.058,40 |
| 004488 | 008108 | 003578 | 003067 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 831,60 |
| 004491 | 008109 | 003580 | 001639 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 831,60 |
| 008339 | 008110 | 006575 | 004095 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.058,40 |
| 005215 | 008619 | 004144 | 003067 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 831,60 |
| 005217 | 008620 | 004145 | 001639 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 319,92 |
| 005396 | 008621 | 004293 | 001681 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 330,75 |
| 005662 | 008893 | 004471 | 003067 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 831,60 |
| 008989 | 008894 | 007062 | 001681 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 551,25 |
| 008991 | 008895 | 007063 | 001673 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 1.123,50 |
| 009411 | 008896 | 007422 | 004095 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 2.761,80 |
| 7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME | | | | | | | | | | 240,00 |
| 009351 | 008956 | 007374 | 007842 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 240,00 |
| 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | | | | | | | | | | 5.448,24 |
| 008646 | 007734 | 006799 | 006965 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 76,28 |
| 008641 | 007745 | 006794 | 006926 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.634,47 |
| 008666 | 007761 | 006799 | 006965 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 3.737,49 |
| 10776695-2 DW CARULLI LTDA - ME | | | | | | | | | | 2.140,00 |
| 007929 | 007411 | 006243 | 004147 | 001090 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 2.140,00 |
| 4023-1 E F MAROSTICA E CIA LTDA | | | | | | | | | | 297,00 |
| 008548 | 008161 | 006728 | 007131 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 13/05/2011 | 297,00 |
| 10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS | | | | | | | | | | 70,00 |
| 007928 | 007311 | 006242 | 006357 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 06/05/2011 | 70,00 |
| 10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES | | | | | | | | | | 120,00 |
| 009699 | 009081 | 007206 | 007115 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 27/05/2011 | 120,00 |
| 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 3.625,00 |
| 006551 | 007247 | 005152 | 005388 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 06/05/2011 | 1.190,00 |
| 006552 | 007248 | 005153 | 005387 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 2.435,00 |
| 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA | | | | | | | | | | 1.489,60 |
| 008780 | 007942 | 006897 | 003195 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 13/05/2011 | 548,80 |
| 009422 | 008964 | 007429 | 005323 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 27/05/2011 | 940,80 |
| 10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE | | | | | | | | | | 250,00 |
| 009208 | 008442 | 007252 | 008017 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS | 20/05/2011 | 250,00 |
| 10731125-4 EDUCAR MOVEIS LTDA | | | | | | | | | | 46.394,00 |
| 003921 | 007444 | 003110 | 001951 | 003290 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 18.309,00 |
| 003917 | 007445 | 003108 | 001952 | 003180 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/05/2011 | 525,00 |
| 003919 | 007446 | 003109 | 001950 | 003290 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 21.780,00 |
| 005793 | 008996 | 004573 | 004728 | 003290 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/05/2011 | 5.780,00 |
| 10707860-6 EJUCIANE CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 005329 | 007110 | 004243 | 004897 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER | | | | | | | | | | 7,00 |
| 008847 | 008481 | 006948 | 007745 | 008960 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 7,00 |
| 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP | | | | | | | | | | 3.947,41 |
| 008911 | 008579 | 007009 | 005966 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 583,75 |
| 009130 | 008580 | 007185 | 005961 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 7,20 |
| 009252 | 008642 | 007292 | 005963 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 392,77 |
| 009253 | 008643 | 007293 | 005965 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 1.415,52 |
| 009131 | 008648 | 007186 | 005962 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 1.154,61 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009320 | 009011 | 007348 | 005964 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 393,56 |
| 4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA | | | | | | | | | | 24.694,80 |
| 007868 | 007969 | 006207 | 001415 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 500,00 |
| 008274 | 007970 | 006516 | 001415 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 24.194,80 |
| 1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP | | | | | | | | | | 39.576,37 |
| 008022 | 007152 | 006318 | 003063 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 03/05/2011 | 11.469,67 |
| 008021 | 007153 | 006317 | 003966 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 03/05/2011 | 4.201,46 |
| 008155 | 007188 | 006423 | 003078 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 05/05/2011 | 4.196,99 |
| 008196 | 007189 | 006452 | 003079 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 05/05/2011 | 607,63 |
| 008018 | 007570 | 006318 | 003063 | 003600 | 000 | 09.003 | 12.365.00195.085 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 09/05/2011 | 527,89 |
| 008017 | 007571 | 006317 | 003966 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 09/05/2011 | 138,09 |
| 008454 | 007698 | 006651 | 003079 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 12.865,44 |
| 008919 | 007878 | 007014 | 003078 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 13/05/2011 | 135,35 |
| 008154 | 007882 | 006423 | 003078 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 13/05/2011 | 137,94 |
| 008985 | 008239 | 007059 | 003966 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 16/05/2011 | 46,14 |
| 008920 | 008280 | 007014 | 003078 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 17/05/2011 | 3.688,51 |
| 008986 | 008281 | 007059 | 003966 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 17/05/2011 | 1.114,33 |
| 008453 | 008712 | 006651 | 003079 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 24/05/2011 | 446,93 |
| 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 2.110,10 |
| 007806 | 007323 | 006156 | 004306 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 06/05/2011 | 40,00 |
| 005207 | 008453 | 004137 | 003951 | 002040 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 20/05/2011 | 861,00 |
| 009352 | 008957 | 007375 | 006188 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 185,00 |
| 009349 | 009043 | 007372 | 005355 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 160,50 |
| 009350 | 009044 | 007373 | 005352 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 53,40 |
| 009600 | 009045 | 007574 | 003233 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 332,00 |
| 009601 | 009046 | 007575 | 008366 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 84,50 |
| 009602 | 009047 | 007576 | 003232 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 227,00 |
| 009603 | 009048 | 007577 | 008367 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 166,70 |
| 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO | | | | | | | | | | -6,50 |
| 000160 | 006819 | 006146 | 006978 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/05/2011 | (597,80) |
| 000129 | 006820 | 006147 | 006979 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 06/05/2011 | (375,00) |
| 000131 | 006820 | 006147 | 006979 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 06/05/2011 | (7,20) |
| 008408 | 007193 | 006613 | 007518 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 06/05/2011 | 375,00 |
| 009380 | 008327 | 006614 | 007519 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 18/05/2011 | 598,50 |
| 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | 7.652,60 |
| 009103 | 008314 | 007164 | 005300 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | 17/05/2011 | 7.652,60 |
| 187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | | | | | | | | | | 238,05 |
| 009226 | 008320 | 007270 | 008032 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/05/2011 | 162,59 |
| 009679 | 008756 | 007647 | 008447 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/05/2011 | 3,11 |
| 010731 | 009559 | 008427 | 009051 | 005630 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.145 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/05/2011 | 72,35 |
| 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 1.271.600,10 |
| 007975 | 007133 | 006287 | 001794 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 03/05/2011 | 15.136,00 |
| 008038 | 007134 | 006334 | 000208 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 03/05/2011 | 41.303,82 |
| 008153 | 007181 | 006422 | 006068 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS | 05/05/2011 | 23.915,26 |
| 008414 | 007529 | 006619 | 007028 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 06/05/2011 | 457,10 |
| 008418 | 007530 | 006621 | 001787 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06/05/2011 | 6.620,65 |
| 008416 | 007531 | 006620 | 007103 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 06/05/2011 | 24.285,79 |
| 008413 | 007532 | 006618 | 007027 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 06/05/2011 | 7.729,57 |
| 008530 | 007552 | 006712 | 007453 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 09/05/2011 | 204.672,15 |
| 007785 | 007562 | 006138 | 002014 | 005830 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.151 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 09/05/2011 | 272,13 |
| 007788 | 007563 | 006140 | 005096 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 09/05/2011 | 2.682,15 |
| 007860 | 007564 | 006205 | 005100 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 09/05/2011 | 1.466,42 |
| 007862 | 007565 | 006206 | 001789 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 09/05/2011 | 2.773,79 |
| 007974 | 007566 | 006287 | 001794 | 003200 | 000 | 09.002 | 12.361.00175.072 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 09/05/2011 | 704,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008037 | 007567 | 006334 | 000208 | 006090 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.160 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 09/05/2011 | 670,19 |
| 008514 | 007699 | 006699 | 005098 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 10/05/2011 | 1.062,84 |
| 008457 | 007701 | 006652 | 005094 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 10/05/2011 | 2.210,32 |
| 008974 | 007888 | 007055 | 007650 | 006120 | 000 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 29.101,93 |
| 009294 | 008350 | 007324 | 007863 | 005090 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.126 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 18/05/2011 | 144.569,32 |
| 009391 | 008378 | 007436 | 001789 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 19/05/2011 | 3.323,87 |
| 009432 | 008379 | 007437 | 005101 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 19/05/2011 | 43.407,22 |
| 009479 | 008430 | 007476 | 006078 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 20/05/2011 | 7.322,04 |
| 009482 | 008431 | 007478 | 007452 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 20/05/2011 | 120.070,27 |
| 009483 | 008432 | 007479 | 007451 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 20/05/2011 | 96.686,79 |
| 009481 | 008433 | 007477 | 007965 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 20/05/2011 | 29.312,14 |
| 009104 | 008438 | 003608 | 001788 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS | 20/05/2011 | 106,80 |
| 009276 | 008439 | 003129 | 001739 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 20/05/2011 | 201,53 |
| 009478 | 008713 | 007476 | 006078 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 24/05/2011 | 340,56 |
| 009480 | 008714 | 007477 | 007965 | 006070 | 512 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 24/05/2011 | 496,82 |
| 008513 | 008715 | 006699 | 005098 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 48,92 |
| 008456 | 008716 | 006652 | 005094 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 101,73 |
| 008152 | 008717 | 006422 | 006068 | 009100 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.234 | 4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS | 24/05/2011 | 1.112,34 |
| 009431 | 008718 | 007437 | 005101 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 24/05/2011 | 739,60 |
| 009293 | 008719 | 007324 | 007863 | 005090 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.126 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/05/2011 | 2.510,63 |
| 009390 | 008720 | 007436 | 001789 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/05/2011 | 183,92 |
| 008973 | 008721 | 007055 | 007650 | 006120 | 000 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 24/05/2011 | 488,24 |
| 008971 | 008722 | 007054 | 005095 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 64,44 |
| 008417 | 008723 | 006621 | 001787 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 24/05/2011 | 304,72 |
| 008415 | 008724 | 006620 | 007103 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 24/05/2011 | 2.834,02 |
| 008412 | 008725 | 006618 | 007027 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 955,34 |
| 008972 | 008767 | 007054 | 005095 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 1.400,09 |
| 009850 | 008797 | 007776 | 006075 | 006120 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 26/05/2011 | 6.498,16 |
| 009913 | 008818 | 007901 | 008425 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 26/05/2011 | 31.226,19 |
| 010101 | 008822 | 007958 | 008490 | 000630 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 26/05/2011 | 6.017,40 |
| 010100 | 008823 | 007957 | 007105 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 26/05/2011 | 38.981,25 |
| 010675 | 008834 | 008402 | 004665 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 27/05/2011 | 170.074,28 |
| 009469 | 008972 | 003609 | 004086 | 006070 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 27/05/2011 | 570,82 |
| 009545 | 008973 | 007528 | 008289 | 009150 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.238 | 3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 27/05/2011 | 4.536,00 |
| 010734 | 009489 | 008429 | 007526 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 30/05/2011 | 17.317,85 |
| 010735 | 009491 | 008430 | 007527 | 006220 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 30/05/2011 | 19.330,94 |
| 010737 | 009492 | 008431 | 005108 | 005410 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.134 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 30/05/2011 | 31.485,64 |
| 010825 | 009533 | 008481 | 006070 | 009130 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.236 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 31/05/2011 | 123.916,11 |
| 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | | | | | | | | | | 26.356,86 |
| 008652 | 007727 | 006805 | 006957 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 553,50 |
| 008625 | 007776 | 006778 | 006914 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 7.037,28 |
| 008672 | 007792 | 006805 | 006957 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 17.896,31 |
| 008621 | 008726 | 006778 | 006914 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 869,77 |
| 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA | | | | | | | | | | 8.914,32 |
| 008648 | 007731 | 006801 | 006973 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 137,98 |
| 008647 | 007732 | 006800 | 006974 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 36,16 |
| 008639 | 007746 | 006792 | 006920 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 2.119,45 |
| 008640 | 007747 | 006793 | 006928 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 553,50 |
| 008667 | 007762 | 006800 | 006974 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 1.259,84 |
| 008668 | 007763 | 006801 | 006973 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 4.807,39 |
| 1066517-5 EMS S/A | | | | | | | | | | 2.958,34 |
| 002392 | 008223 | 001912 | 001388 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 2.958,34 |
| 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | 30.154,90 |
| 007923 | 007408 | 006237 | 005283 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 06/05/2011 | 283,33 |
| 007924 | 007409 | 006238 | 005284 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 06/05/2011 | 29.871,57 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685-9 ERNESTO GABRIEL TODESCHINI | | | | | | | | | | 1.918,92 |
| 008330 | 007524 | 006567 | 007490 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 508,13 |
| 008331 | 007525 | 006568 | 007491 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 533,50 |
| 008332 | 007526 | 006569 | 007492 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 06/05/2011 | 800,28 |
| 008329 | 007868 | 006567 | 007490 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 77,01 |
| 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 5.098,60 |
| 008649 | 007730 | 006802 | 006967 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 107,07 |
| 008638 | 007748 | 006791 | 006924 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.529,58 |
| 008669 | 007764 | 006802 | 006967 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 3.461,95 |
| 10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME | | | | | | | | | | 513,33 |
| 008237 | 007910 | 006484 | 006107 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 513,33 |
| 11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA ME | | | | | | | | | | 490,00 |
| 008122 | 008026 | 006397 | 005540 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 13/05/2011 | 81,00 |
| 008167 | 008205 | 006435 | 005113 | 006370 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.172 | 3.3.90.31.99.03 HOMENAGEM PREMIO SENTINELA DA SAUDE | 13/05/2011 | 409,00 |
| 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA | | | | | | | | | | 359,72 |
| 006851 | 008147 | 005396 | 003272 | 008580 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 13/05/2011 | 359,72 |
| 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | | | | | | | | | | 81.465,79 |
| 008079 | 007418 | 006366 | 006105 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 06/05/2011 | 183,94 |
| 008080 | 007419 | 006367 | 006106 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 06/05/2011 | 275,01 |
| 009246 | 008639 | 007286 | 005259 | 008580 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 20/05/2011 | 746,44 |
| 009595 | 009083 | 007563 | 005366 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2011 | 20.000,00 |
| 009596 | 009084 | 007564 | 007462 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2011 | 1.446,40 |
| 009597 | 009085 | 007565 | 008368 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2011 | 23.070,00 |
| 009598 | 009086 | 007567 | 008369 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2011 | 15.744,00 |
| 009599 | 009087 | 007573 | 007463 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2011 | 20.000,00 |
| 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | 133,00 |
| 009556 | 008875 | 007538 | 005564 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 133,00 |
| 10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA | | | | | | | | | | 24.405,20 |
| 004536 | 007430 | 003621 | 001656 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 3.396,00 |
| 006608 | 007431 | 005188 | 005246 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 06/05/2011 | 320,40 |
| 004534 | 008111 | 003620 | 001640 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.200,00 |
| 006606 | 008112 | 005186 | 003911 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.443,00 |
| 006624 | 008113 | 005198 | 001656 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.838,45 |
| 008224 | 008114 | 006475 | 003965 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.272,00 |
| 008240 | 008115 | 006486 | 001640 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 576,45 |
| 008808 | 008116 | 006917 | 004755 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.412,50 |
| 008811 | 008117 | 006919 | 004754 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 315,00 |
| 005643 | 008622 | 004451 | 001640 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 1.350,00 |
| 008851 | 008653 | 006952 | 001648 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 6.785,80 |
| 008597 | 008865 | 006755 | 003965 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 1.057,20 |
| 009678 | 009024 | 007646 | 004685 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 3.438,40 |
| 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | | | | | | | | | | 1.220,17 |
| 007971 | 007464 | 006284 | 006203 | 006850 | 495 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 85,50 |
| 007972 | 007465 | 006285 | 006487 | 006850 | 495 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 55,40 |
| 008306 | 008166 | 006537 | 006203 | 006850 | 495 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 30,00 |
| 007922 | 008943 | 006236 | 006337 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 685,13 |
| 009462 | 009051 | 007462 | 007652 | 006850 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 67,14 |
| 009463 | 009052 | 007463 | 007455 | 006850 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 252,00 |
| 009464 | 009053 | 007464 | 007454 | 006850 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 45,00 |
| 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME | | | | | | | | | | 15.644,16 |
| 008644 | 007733 | 006797 | 006960 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 328,52 |
| 008624 | 007756 | 006777 | 006919 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 4.177,00 |
| 008664 | 007760 | 006797 | 006960 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 10.622,39 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008620 | 008727 | 006777 | 006919 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 516,25 |
| 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP | | | | | | | | | | 7.109,89 |
| 009499 | 008976 | 007490 | 005589 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 25,64 |
| 009500 | 008977 | 007491 | 005635 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 11,72 |
| 009501 | 008978 | 007492 | 005644 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 57,64 |
| 009502 | 008979 | 007493 | 005636 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 56,18 |
| 009503 | 008980 | 007494 | 005643 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 267,28 |
| 009533 | 008981 | 007515 | 005623 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 654,42 |
| 009537 | 008982 | 007519 | 005637 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 76,97 |
| 009538 | 008983 | 007520 | 005633 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 174,44 |
| 009539 | 008984 | 007521 | 007022 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 95,60 |
| 009540 | 008985 | 007522 | 005632 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 60,96 |
| 009541 | 008986 | 007523 | 005631 | 006110 | 000 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 33,47 |
| 009542 | 008987 | 007524 | 005630 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 9,50 |
| 009543 | 008988 | 007525 | 005626 | 005000 | 000 | 11.003 | 22.602.00412.123 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 302,90 |
| 009544 | 008989 | 007527 | 005627 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 2.494,92 |
| 009549 | 008990 | 007531 | 005641 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 330,60 |
| 009550 | 008991 | 007532 | 005646 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 657,00 |
| 009551 | 008992 | 007533 | 005640 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 699,00 |
| 009552 | 008993 | 007534 | 005639 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 51,42 |
| 009553 | 008994 | 007535 | 006296 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 233,12 |
| 009562 | 008995 | 007542 | 005628 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 406,19 |
| 009323 | 009038 | 007351 | 000635 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 385,00 |
| 009324 | 009039 | 007352 | 005596 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 25,92 |
| 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | 2.534,69 |
| 008132 | 007962 | 006401 | 003796 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 280,00 |
| 008133 | 007963 | 006402 | 003799 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 300,00 |
| 008134 | 007964 | 006403 | 004228 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 13/05/2011 | 530,45 |
| 008135 | 007965 | 006404 | 003798 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 13/05/2011 | 119,05 |
| 008136 | 007966 | 006405 | 003797 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 13/05/2011 | 140,00 |
| 008137 | 007967 | 006406 | 004227 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 469,00 |
| 008138 | 008035 | 006407 | 005845 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 280,00 |
| 008139 | 008036 | 006408 | 005844 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 13/05/2011 | 84,00 |
| 008140 | 008037 | 006409 | 005854 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 13/05/2011 | 93,02 |
| 009618 | 009057 | 007587 | 007558 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 27/05/2011 | 44,17 |
| 009619 | 009058 | 007588 | 007554 | 006490 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 27/05/2011 | 160,00 |
| 009627 | 009059 | 007596 | 007559 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 35,00 |
| 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | 15.879,59 |
| 008009 | 007219 | 006304 | 006448 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 06/05/2011 | 1.000,00 |
| 007965 | 007375 | 006279 | 003308 | 007430 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 06/05/2011 | 3.828,00 |
| 008507 | 007906 | 006693 | 003259 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.084,13 |
| 008508 | 007907 | 006694 | 003260 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 3.000,00 |
| 008777 | 007908 | 006894 | 007072 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.338,00 |
| 008483 | 008027 | 006671 | 005159 | 007940 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.280,00 |
| 009575 | 008916 | 007553 | 005160 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 27/05/2011 | 3.195,00 |
| 009576 | 008917 | 007554 | 005161 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 27/05/2011 | 1.154,46 |
| 13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER | | | | | | | | | | 1.204,92 |
| 008174 | 007518 | 006442 | 007442 | 005190 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 240,00 |
| 008175 | 007519 | 006443 | 007443 | 005200 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 06/05/2011 | 331,32 |
| 009488 | 008769 | 007483 | 008360 | 005190 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/05/2011 | 240,00 |
| 009489 | 008770 | 007484 | 008361 | 005200 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 24/05/2011 | 362,46 |
| 009691 | 008864 | 007676 | 008428 | 005200 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 27/05/2011 | 31,14 |
| 10780857-4 FLORIN AJARDINAMENTO LTDA ME | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 008786 | 008053 | 006326 | 000762 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 13/05/2011 | 1.000,00 |
| 10782169-4 FRANCELINA MARIA VIDAL | | | | | | | | | | 200,00 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008439 | 007900 | 006636 | 007535 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | | | | | | | | | | 1.512,50 |
| 008419 | 008054 | 006622 | 004839 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/05/2011 | 454,00 |
| 009148 | 008552 | 007203 | 005891 | 008320 | 831 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 1.058,50 |
| 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | | | | | | | | | | 5.941,50 |
| 006603 | 007364 | 005201 | 005981 | 005490 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 06/05/2011 | 5.941,50 |
| 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | | | | | | | | | | 1.299.874,73 |
| 005868 | 007272 | 004631 | 005500 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 49,33 |
| 006215 | 007273 | 004892 | 005776 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 27,40 |
| 006502 | 007274 | 005118 | 006018 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 71,24 |
| 006652 | 007275 | 005224 | 006087 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 74,51 |
| 006674 | 007276 | 005240 | 006091 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 106,31 |
| 006679 | 007277 | 005244 | 006095 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 107,21 |
| 006901 | 007278 | 005438 | 006277 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 566,51 |
| 007341 | 007279 | 005800 | 006585 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 16.340,69 |
| 007397 | 007280 | 005840 | 006625 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 9.552,44 |
| 007435 | 007281 | 005868 | 006653 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 9.755,43 |
| 007439 | 007282 | 005871 | 006656 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 12.031,99 |
| 007458 | 007283 | 005885 | 006670 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 1.162,59 |
| 007469 | 007284 | 005893 | 006678 | 002380 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 3.621,46 |
| 007482 | 007285 | 005903 | 006688 | 002570 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 2.317,43 |
| 007494 | 007286 | 005912 | 006697 | 002920 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 3.660,73 |
| 007576 | 007287 | 005978 | 006763 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 3.780,56 |
| 007584 | 007288 | 005984 | 006769 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 17.065,51 |
| 007596 | 007289 | 005993 | 006778 | 004670 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 2.125,93 |
| 007611 | 007290 | 006004 | 006789 | 005180 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 7.941,01 |
| 007623 | 007291 | 006013 | 006798 | 005740 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 14.715,82 |
| 007627 | 007292 | 006016 | 006801 | 006310 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 1.124,09 |
| 007648 | 007293 | 006033 | 006818 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 871,50 |
| 007696 | 007294 | 006072 | 006857 | 007220 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 3.178,65 |
| 007713 | 007295 | 006084 | 006869 | 007580 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 9.750,23 |
| 007722 | 007296 | 006091 | 006876 | 007870 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 8.499,74 |
| 007729 | 007297 | 006097 | 006882 | 008460 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 16.872,44 |
| 007737 | 007298 | 006103 | 006888 | 008680 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 788,99 |
| 007750 | 007299 | 006113 | 006898 | 008930 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 7.202,02 |
| 007754 | 007300 | 006116 | 006901 | 009240 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 24.515,95 |
| 007801 | 007301 | 006151 | 006986 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 596,42 |
| 007907 | 007302 | 005811 | 006596 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 17.974,23 |
| 006120 | 007315 | 004812 | 005713 | 002750 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 49,86 |
| 006506 | 007316 | 005121 | 006021 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 91,79 |
| 007489 | 007317 | 005908 | 006693 | 002750 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 2.024,81 |
| 007522 | 007318 | 005934 | 006719 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 11.476,98 |
| 007529 | 007319 | 005940 | 006725 | 003850 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 15.379,60 |
| 007908 | 007320 | 005925 | 006710 | 003340 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 62.765,49 |
| 005872 | 007339 | 004634 | 005503 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 70,63 |
| 005876 | 007340 | 004637 | 005506 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 59,18 |
| 005884 | 007341 | 004643 | 005512 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 64,61 |
| 006108 | 007342 | 004803 | 005704 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 60,93 |
| 006112 | 007343 | 004806 | 005707 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 57,46 |
| 006116 | 007344 | 004809 | 005710 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 70,99 |
| 006134 | 007345 | 004821 | 005722 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 70,99 |
| 006143 | 007346 | 004828 | 005729 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 57,46 |
| 006147 | 007347 | 004831 | 005732 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 57,75 |
| 006152 | 007348 | 004835 | 005736 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 41,20 |
| 006207 | 007349 | 004886 | 005770 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 126,34 |
| 006472 | 007350 | 005095 | 006004 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 146,97 |
| 007560 | 007351 | 005966 | 006751 | 004130 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 6.809,07 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007909 | 007352 | 005953 | 006738 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 200.241,76 |
| 005888 | 007353 | 004646 | 005515 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 47,36 |
| 006100 | 007354 | 004797 | 005698 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 67,09 |
| 006104 | 007355 | 004800 | 005701 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 71,50 |
| 006124 | 007356 | 004815 | 005716 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 67,42 |
| 006128 | 007357 | 004818 | 005719 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 27,62 |
| 006138 | 007358 | 004824 | 005725 | 004040 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 57,75 |
| 006211 | 007359 | 004889 | 005773 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 91,22 |
| 006467 | 007360 | 005092 | 006001 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 162,62 |
| 007545 | 007361 | 005954 | 006739 | 004040 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 13.495,09 |
| 007910 | 007362 | 005967 | 006752 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 34.480,05 |
| 006684 | 007369 | 005248 | 006099 | 006980 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 265,48 |
| 007398 | 007370 | 005841 | 006626 | 001220 | 510 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 15.279,65 |
| 007683 | 007371 | 006062 | 006847 | 006980 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 8.023,28 |
| 005892 | 007468 | 004649 | 005518 | 006740 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 126,34 |
| 006463 | 007469 | 005089 | 005998 | 006840 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 1.168,48 |
| 007664 | 007470 | 006046 | 006831 | 006740 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 11.263,18 |
| 007672 | 007471 | 006053 | 006838 | 006840 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 23.445,71 |
| 007913 | 007472 | 006034 | 006819 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 179.376,64 |
| 007915 | 007477 | 006047 | 006832 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 06/05/2011 | 6.553,87 |
| 008458 | 007689 | 006653 | 007550 | 001431 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 10/05/2011 | 400.000,00 |
| 010184 | 009516 | 008035 | 008699 | 000570 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 13.638,91 |
| 010225 | 009517 | 008064 | 008728 | 001220 | 510 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 1.687,27 |
| 010334 | 009518 | 008145 | 008809 | 003340 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 18.585,26 |
| 010372 | 009519 | 008176 | 008840 | 004040 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 42.138,30 |
| 010391 | 009520 | 008192 | 008856 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 17.889,91 |
| 010484 | 009521 | 008263 | 008927 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 12.676,83 |
| 010500 | 009522 | 008276 | 008940 | 006740 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 30/05/2011 | 3.015,67 |
| 9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA | | | | | | | | | | 2.800,00 |
| 007890 | 007365 | 006221 | 003921 | 006120 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.162 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 06/05/2011 | 2.800,00 |
| 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 16.201,60 |
| 008039 | 007128 | 006335 | 005880 | 006470 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 03/05/2011 | 14.996,82 |
| 008700 | 007687 | 006846 | 007133 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 10/05/2011 | 1.195,14 |
| 008699 | 007688 | 006846 | 007133 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 10/05/2011 | 9,64 |
| 5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME | | | | | | | | | | 20.591,83 |
| 000153 | 006981 | 005401 | 002400 | 008320 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/05/2011 | (639,55) |
| 000156 | 006982 | 005589 | 002400 | 008320 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/05/2011 | (2.580,09) |
| 006584 | 007304 | 005172 | 002535 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 387,00 |
| 006962 | 007305 | 005483 | 001679 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 362,40 |
| 008010 | 007363 | 006305 | 003585 | 008260 | 791 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 2.481,26 |
| 008141 | 007971 | 006410 | 004795 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.228,56 |
| 008150 | 007972 | 006416 | 001679 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 130,90 |
| 008218 | 007973 | 006471 | 004093 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 160,75 |
| 008219 | 007974 | 006472 | 001631 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.402,88 |
| 008567 | 007975 | 006740 | 004093 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 96,25 |
| 008793 | 007976 | 006904 | 001679 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 68,00 |
| 008794 | 007977 | 006905 | 002535 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 129,00 |
| 008800 | 007978 | 006910 | 004762 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 27,00 |
| 008801 | 007979 | 006911 | 004792 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 88,40 |
| 007059 | 008029 | 005561 | 002414 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 743,40 |
| 008529 | 008050 | 006711 | 003585 | 008260 | 791 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 2.181,72 |
| 008197 | 008056 | 006497 | 001647 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 787,36 |
| 009450 | 008356 | 007451 | 008330 | 008320 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/05/2011 | 7.212,88 |
| 008143 | 008478 | 006411 | 004792 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 879,69 |
| 008948 | 008479 | 007031 | 004762 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 20,00 |
| 008472 | 008531 | 006663 | 003081 | 008260 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 345,00 |
| 009046 | 008547 | 007108 | 003585 | 008260 | 791 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 3.929,38 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009742 | 008924 | 007704 | 004791 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 143,08 |
| 007997 | 009001 | 006295 | 003081 | 008260 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 345,00 |
| 009355 | 009002 | 007378 | 006010 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 183,16 |
| 009512 | 009009 | 007500 | 003585 | 008260 | 791 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 478,40 |
| 10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES LTDA EPP | | | | | | | | | | 3.251,00 |
| 008283 | 008480 | 006520 | 005983 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 20/05/2011 | 2.600,80 |
| 008286 | 008548 | 006521 | 005984 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 20/05/2011 | 650,20 |
| 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | | | | | | | | | | 6.908,50 |
| 009038 | 008248 | 007105 | 007263 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 13,53 |
| 009037 | 008249 | 007105 | 007263 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 99,22 |
| 009042 | 008250 | 007106 | 007321 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 90,09 |
| 009041 | 008251 | 007106 | 007321 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 660,71 |
| 009039 | 008252 | 007105 | 007263 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 27,06 |
| 009043 | 008253 | 007106 | 007321 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16/05/2011 | 180,19 |
| 009040 | 008545 | 007105 | 007263 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20/05/2011 | 762,19 |
| 009044 | 008546 | 007106 | 007321 | 008400 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20/05/2011 | 5.075,51 |
| 10777768-7 GENY TEIXEIRA DE LIMA VON FRUHAUF | | | | | | | | | | 623,77 |
| 009277 | 008416 | 007313 | 008090 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 53,34 |
| 009279 | 008624 | 007313 | 008090 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 325,66 |
| 009280 | 008625 | 007314 | 008091 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 20/05/2011 | 244,77 |
| 10728350-1 GESSICA CAROLINE HERMISDORF | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008448 | 007889 | 006645 | 007544 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 5.133,34 |
| 007072 | 008215 | 005566 | 005477 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 13/05/2011 | 5.133,34 |
| 5470-4 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | | | | | | | | | 111.000,00 |
| 008692 | 007820 | 006825 | 001955 | 001420 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS | 12/05/2011 | 111.000,00 |
| 10782207-1 GRACIELA APARECIDA CORREIA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009014 | 008348 | 007092 | 007857 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 18/05/2011 | 200,00 |
| 10782210-1 GRACIELE SUZANA DE PAULA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009013 | 008434 | 007091 | 007856 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 20/05/2011 | 200,00 |
| 11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 008006 | 007449 | 006302 | 005952 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 06/05/2011 | 100,00 |
| 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA | | | | | | | | | | 43.600,00 |
| 004112 | 008137 | 003256 | 003555 | 005370 | 504 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 10.900,00 |
| 006761 | 008138 | 005319 | 005955 | 005370 | 504 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 10.900,00 |
| 006762 | 008771 | 005319 | 005955 | 005370 | 504 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 10.900,00 |
| 009978 | 009592 | 007876 | 008267 | 005370 | 504 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 31/05/2011 | 10.900,00 |
| 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA | | | | | | | | | | 800,00 |
| 008232 | 007916 | 006479 | 005262 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 13/05/2011 | 800,00 |
| 1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 009136 | 008265 | 007191 | 007959 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 17/05/2011 | 1.000,00 |
| 7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE | | | | | | | | | | 1.955,00 |
| 008609 | 007757 | 006766 | 007189 | 008600 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 1.955,00 |
| 10781914-2 GRUPPOS ATENDIMENTO, ENSINO, PROJETOS, PESQUISA E CONSULTORI | | | | | | | | | | 7.710,00 |
| 008534 | 008288 | 006716 | 007015 | 006790 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.48.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 17/05/2011 | 7.710,00 |
| 10731525-0 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA | | | | | | | | | | 406,24 |
| 009726 | 008921 | 007692 | 007969 | 007600 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 27/05/2011 | 406,24 |
| 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | | 11.198,88 |
| 008650 | 007729 | 006803 | 006970 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 156,78 |
| 008637 | 007779 | 006790 | 006922 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 3.359,66 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008670 | 007791 | 006803 | 006970 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 7.682,44 |
| 10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME | | | | | | | | | | | 408,76 |
| 008796 | 008181 | 006907 | 001994 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 13/05/2011 | 57,00 |
| 009491 | 008728 | 007485 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 24/05/2011 | 31,90 |
| 008763 | 008729 | 006885 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 24/05/2011 | 61,76 |
| 009492 | 009062 | 007485 | 001993 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 27/05/2011 | 258,10 |
| 1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | 317,50 |
| 005505 | 008673 | 004365 | 003359 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 317,50 |
| 100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN | | | | | | | | | | | 1.197,20 |
| 007157 | 008276 | 005637 | 001930 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 1.197,20 |
| 104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME | | | | | | | | | | | 3.952,00 |
| 007835 | 007262 | 006186 | 003306 | 004870 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 52,00 |
| 007836 | 007263 | 006187 | 003305 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 208,00 |
| 007834 | 007324 | 006185 | 003303 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 156,00 |
| 007838 | 007325 | 006189 | 003304 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 1.196,00 |
| 007839 | 007334 | 006190 | 003274 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 208,00 |
| 007837 | 007474 | 006188 | 003236 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 468,00 |
| 008999 | 008528 | 007070 | 005197 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 1.196,00 |
| 009000 | 008657 | 007071 | 005200 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 468,00 |
| 10781973-8 HENRIQUE IIJIMA BISCOLI | | | | | | | | | | | 286,62 |
| 008824 | 007877 | 006930 | 007721 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 45,10 |
| 008825 | 008164 | 006930 | 007721 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 101,04 |
| 008826 | 008165 | 006931 | 007722 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 140,48 |
| 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME | | | | | | | | | | | 425,80 |
| 006657 | 007239 | 005229 | 004730 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 425,80 |
| 10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | 5.707,68 |
| 008314 | 008687 | 006541 | 003361 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 1.840,94 |
| 005491 | 008691 | 004358 | 003362 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 2.941,00 |
| 009776 | 009080 | 007726 | 003361 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 925,74 |
| 10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP | | | | | | | | | | | 644,00 |
| 009303 | 008541 | 006509 | 005319 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.216 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 20/05/2011 | 644,00 |
| 10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME | | | | | | | | | | | 395,00 |
| 006837 | 008145 | 005384 | 004174 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 395,00 |
| 10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME | | | | | | | | | | | 3.095,00 |
| 009179 | 008587 | 007223 | 005418 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 890,00 |
| 009180 | 008588 | 007224 | 005424 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 445,00 |
| 009182 | 008589 | 007226 | 005448 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 445,00 |
| 009175 | 008638 | 007219 | 005014 | 008170 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.211 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 445,00 |
| 009583 | 008873 | 007559 | 005456 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/05/2011 | 445,00 |
| 008276 | 009096 | 006517 | 006305 | 000530 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.011 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/05/2011 | 425,00 |
| 1069475-2 HULIANOR DE LAI | | | | | | | | | | | 265,37 |
| 008698 | 007899 | 006829 | 007649 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 13/05/2011 | 265,37 |
| 105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | | | | | | | | | | | 1.223,60 |
| 008452 | 007696 | 006649 | 007548 | 002120 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 10/05/2011 | 611,80 |
| 008455 | 007697 | 006650 | 007549 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 10/05/2011 | 611,80 |
| 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA | | | | | | | | | | | 1.999,60 |
| 008078 | 007238 | 006365 | 005318 | 002660 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.99.08 | SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E | 06/05/2011 | 1.999,60 |
| 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA | | | | | | | | | | | 1.213,60 |
| 007249 | 007475 | 005723 | 005163 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06/05/2011 | 1.150,00 |
| 007250 | 007476 | 005724 | 005872 | 006790 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06/05/2011 | 63,60 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776-1 INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA - EPP | | | | | | | | | | 210,00 |
| 008496 | 008001 | 006684 | 003801 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 13/05/2011 | 210,00 |
| 10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME | | | | | | | | | | 96,00 |
| 009024 | 008600 | 007089 | 005951 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 81,00 |
| 009025 | 008601 | 007090 | 006011 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 20/05/2011 | 15,00 |
| 13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 9.828,69 |
| 006656 | 007438 | 005228 | 004982 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 1.790,60 |
| 006661 | 007483 | 005233 | 004980 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 880,70 |
| 006662 | 007484 | 005234 | 004981 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 761,17 |
| 009531 | 008876 | 007513 | 005967 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.824,90 |
| 009532 | 008877 | 007514 | 005968 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 776,50 |
| 009571 | 008878 | 007547 | 005972 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.092,00 |
| 009321 | 009012 | 007349 | 005970 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.882,54 |
| 009322 | 009013 | 007350 | 005973 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 820,28 |
| 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA | | | | | | | | | | 45,04 |
| 008087 | 007162 | 006371 | 005180 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 04/05/2011 | 45,04 |
| 7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | 812,40 |
| 010774 | 009490 | 008472 | 009086 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 30/05/2011 | 812,40 |
| 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | 114.628,39 |
| 008151 | 007180 | 006421 | 007435 | 007440 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 05/05/2011 | 2.614,80 |
| 005880 | 007644 | 004640 | 005509 | 000550 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 217,96 |
| 006159 | 007645 | 004844 | 005745 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 89,75 |
| 006199 | 007646 | 004880 | 005764 | 008660 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 123,24 |
| 006203 | 007647 | 004883 | 005767 | 008660 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 159,48 |
| 006914 | 007648 | 005446 | 006286 | 007670 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS | 10/05/2011 | 1.600,00 |
| 007339 | 007649 | 005798 | 006583 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 8.851,32 |
| 007340 | 007650 | 005799 | 006584 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 3.512,08 |
| 007354 | 007651 | 005809 | 006594 | 000550 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 769,27 |
| 007355 | 007652 | 005810 | 006595 | 000550 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.538,56 |
| 007395 | 007653 | 005838 | 006623 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007396 | 007654 | 005839 | 006624 | 001200 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 873,49 |
| 007432 | 007655 | 005865 | 006650 | 001670 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007433 | 007656 | 005866 | 006651 | 001670 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.794,99 |
| 007456 | 007657 | 005883 | 006668 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,04 |
| 007457 | 007658 | 005884 | 006669 | 002200 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.973,53 |
| 007467 | 007659 | 005891 | 006676 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,04 |
| 007468 | 007660 | 005892 | 006677 | 002360 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.639,21 |
| 007575 | 007661 | 005977 | 006762 | 004190 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007583 | 007662 | 005983 | 006768 | 004330 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 434,97 |
| 007594 | 007663 | 005991 | 006776 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007595 | 007664 | 005992 | 006777 | 004650 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 2.524,48 |
| 007608 | 007665 | 006001 | 006786 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007609 | 007666 | 006002 | 006787 | 005160 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 3.278,42 |
| 007621 | 007667 | 006011 | 006796 | 005720 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 2.817,95 |
| 007694 | 007668 | 006070 | 006855 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007695 | 007669 | 006071 | 006856 | 007200 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.204,25 |
| 007711 | 007670 | 006082 | 006867 | 007560 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 4.728,33 |
| 007736 | 007671 | 006102 | 006887 | 008660 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007747 | 007672 | 006110 | 006895 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 10/05/2011 | 1.513,05 |
| 007748 | 007673 | 006111 | 006896 | 008910 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 1.973,53 |
| 007488 | 007674 | 005907 | 006692 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 384,64 |
| 006498 | 007675 | 005115 | 006015 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 10/05/2011 | 81,86 |
| 007892 | 007676 | 006065 | 006850 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 10/05/2011 | 5.017,57 |
| 007891 | 007677 | 006030 | 006815 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 10/05/2011 | 10.998,16 |
| 005961 | 007678 | 004698 | 005670 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 10/05/2011 | 122,80 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007646 | 007679 | 006031 | 006816 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 2.742,80 |
| 007661 | 007680 | 006043 | 006828 | 006721 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 869,92 |
| 007681 | 007681 | 006060 | 006845 | 006960 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.13.10.00 | INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 10/05/2011 | 769,28 |
| 009568 | 008703 | 007549 | 008374 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.01 | INSS | 23/05/2011 | 29.048,08 |
| 009569 | 008704 | 007550 | 008375 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.01 | INSS | 23/05/2011 | 5.112,26 |
| 010480 | 009480 | 008259 | 008923 | 006560 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 30/05/2011 | 1.257,79 |
| 010526 | 009481 | 008297 | 008961 | 007060 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 30/05/2011 | 373,14 |
| 13617-4 INSTITUTO PROE | | | | | | | | | | | 5.268,44 |
| 009889 | 009586 | 007813 | 008583 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 109,43 |
| 009890 | 009587 | 007814 | 008584 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 335,28 |
| 009891 | 009588 | 007815 | 008585 | 002970 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 448,30 |
| 009895 | 009589 | 007819 | 008589 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 329,43 |
| 009896 | 009590 | 007820 | 008590 | 008720 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 203,78 |
| 009892 | 009593 | 007816 | 008586 | 003370 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 1.799,62 |
| 009893 | 009594 | 007817 | 008587 | 003780 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 933,00 |
| 009894 | 009599 | 007818 | 008588 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/05/2011 | 1.109,60 |
| 10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | 523,00 |
| 007080 | 008676 | 005569 | 001393 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 20/05/2011 | 523,00 |
| 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | | 10.460,85 |
| 008032 | 007222 | 006328 | 006120 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 146,19 |
| 008033 | 007223 | 006329 | 006119 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 06/05/2011 | 62,70 |
| 008073 | 007224 | 006360 | 006117 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 06/05/2011 | 149,04 |
| 008074 | 007225 | 006361 | 006118 | 004890 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.119 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 347,67 |
| 008075 | 007226 | 006362 | 006182 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 156,87 |
| 008076 | 007227 | 006363 | 006181 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 06/05/2011 | 67,24 |
| 008071 | 007367 | 006358 | 006180 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 38,98 |
| 008072 | 007368 | 006359 | 006179 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 06/05/2011 | 40,89 |
| 008203 | 007930 | 006458 | 006110 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 41,69 |
| 008204 | 007931 | 006459 | 006113 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 167,04 |
| 008205 | 007932 | 006460 | 006112 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 41,69 |
| 008206 | 007933 | 006461 | 006109 | 009490 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 17,88 |
| 008207 | 007934 | 006462 | 006111 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 17,88 |
| 008208 | 007935 | 006463 | 006114 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 13/05/2011 | 302,76 |
| 008297 | 007936 | 006528 | 006425 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 168,30 |
| 008298 | 007937 | 006529 | 006426 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 72,13 |
| 008478 | 007938 | 006667 | 006121 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 136,46 |
| 008479 | 007939 | 006668 | 006101 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 277,74 |
| 008299 | 008016 | 006530 | 006431 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 614,88 |
| 008300 | 008017 | 006531 | 006428 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 3.042,58 |
| 008301 | 008018 | 006532 | 006427 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 37,24 |
| 008302 | 008019 | 006533 | 006429 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 1.406,59 |
| 008303 | 008020 | 006534 | 006430 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 802,95 |
| 008202 | 008039 | 006457 | 006116 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 566,57 |
| 008212 | 008040 | 006467 | 006115 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 466,42 |
| 008198 | 008159 | 006453 | 006208 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 17,88 |
| 008199 | 008160 | 006454 | 006207 | 007030 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 41,69 |
| 008200 | 008203 | 006455 | 006177 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 13/05/2011 | 379,85 |
| 008201 | 008204 | 006456 | 006178 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13/05/2011 | 831,05 |
| 3072-4 IONE CYRINO AULER | | | | | | | | | | | 2.076,41 |
| 008325 | 007510 | 006563 | 007486 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 248,85 |
| 008326 | 007511 | 006564 | 007487 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 1.025,80 |
| 008327 | 007512 | 006565 | 007488 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 06/05/2011 | 769,35 |
| 008324 | 007869 | 006563 | 007486 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 32,41 |
| 2233-1 IONE JANETE BERNHARD | | | | | | | | | | | 67,64 |
| 008093 | 007240 | 006377 | 007323 | 005770 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 06/05/2011 | 30,96 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008256 | 007508 | 006499 | 007472 | 005770 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 06/05/2011 | 36,68 |
| 8507-3 IONI LEYSER | | | | | | | | | | 240,00 |
| 008090 | 007505 | 006374 | 007110 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 120,00 |
| 008984 | 008291 | 007058 | 007110 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 17/05/2011 | 120,00 |
| 8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO | | | | | | | | | | 25,88 |
| 008177 | 007520 | 006445 | 007445 | 007600 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 06/05/2011 | 25,88 |
| 1069269-5 IRINEU DUPONT | | | | | | | | | | 638,40 |
| 007151 | 008273 | 005631 | 000431 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 638,40 |
| 7791-7 IRMA TOMAZELI | | | | | | | | | | 767,02 |
| 008386 | 007872 | 006593 | 007507 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 45,53 |
| 008387 | 008150 | 006593 | 007507 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 326,84 |
| 008388 | 008151 | 006594 | 007508 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 394,65 |
| 10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA | | | | | | | | | | 37,10 |
| 008169 | 007957 | 006437 | 007009 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 37,10 |
| 1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI | | | | | | | | | | 3.788,70 |
| 007156 | 008275 | 005636 | 003545 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 3.788,70 |
| 10774551-3 IVETE BASTIANI FISCHER | | | | | | | | | | 556,70 |
| 008829 | 007875 | 006934 | 007725 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 76,63 |
| 008830 | 008184 | 006934 | 007725 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 174,87 |
| 008831 | 008185 | 006935 | 007726 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 305,20 |
| 1782-5 IVO STROPARO | | | | | | | | | | 240,00 |
| 008195 | 007528 | 006451 | 007108 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 120,00 |
| 008983 | 008286 | 007057 | 007108 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 17/05/2011 | 120,00 |
| 1065783-1 IVO TERRA | | | | | | | | | | 1.292,10 |
| 007153 | 008274 | 005633 | 004027 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 1.292,10 |
| 12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO | | | | | | | | | | 128,28 |
| 009265 | 008349 | 007306 | 008089 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/05/2011 | 128,28 |
| 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | | | | | | | | | | 2.431,00 |
| 008655 | 007725 | 006808 | 006964 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 34,03 |
| 008633 | 007780 | 006786 | 006927 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 729,30 |
| 008675 | 007793 | 006808 | 006964 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 1.667,67 |
| 6317-7 J. L. DINIZ & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 34.434,00 |
| 007808 | 007256 | 006158 | 001416 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 150,00 |
| 007870 | 007257 | 006208 | 001418 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 06/05/2011 | 1.024,50 |
| 008081 | 007258 | 006368 | 000722 | 009180 | 000 | 18.003 | 15.782.00051.239 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 06/05/2011 | 2.135,00 |
| 008083 | 007259 | 006369 | 000721 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 06/05/2011 | 1.688,00 |
| 008500 | 008008 | 006688 | 000735 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 350,00 |
| 008501 | 008009 | 006689 | 000711 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 150,00 |
| 008502 | 008010 | 006690 | 000732 | 001010 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 683,00 |
| 008504 | 008011 | 006691 | 001364 | 000930 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.022 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 1.366,00 |
| 008813 | 008012 | 006921 | 001417 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 300,00 |
| 008278 | 008014 | 006518 | 001351 | 003180 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 520,00 |
| 008296 | 008015 | 006527 | 001348 | 002770 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 150,00 |
| 008226 | 008041 | 006476 | 001411 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.241.00421.206 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 2.732,00 |
| 008228 | 008042 | 006477 | 000726 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 1.544,50 |
| 008230 | 008043 | 006478 | 000723 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 315,00 |
| 008420 | 008046 | 006623 | 001428 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 650,00 |
| 008421 | 008047 | 006624 | 001425 | 003240 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 4.098,00 |
| 009027 | 008247 | 007096 | 001427 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 16/05/2011 | 22,45 |
| 008995 | 008527 | 007066 | 001350 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 200,00 |
| 008996 | 008535 | 007067 | 000720 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 450,00 |
| 008997 | 008536 | 007068 | 000728 | 008430 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 480,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008998 | 008537 | 007069 | 000724 | 008150 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 700,00 |
| 009028 | 008542 | 007096 | 001427 | 003070 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 557,55 |
| 007871 | 008935 | 006208 | 001418 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 1.024,50 |
| 008082 | 008936 | 006368 | 000722 | 009180 | 000 | 18.003 | 15.782.00051.239 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 2.135,00 |
| 008084 | 008937 | 006369 | 000721 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.688,00 |
| 008503 | 008938 | 006690 | 000732 | 001010 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 683,00 |
| 008505 | 008939 | 006691 | 001364 | 000930 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.022 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 1.366,00 |
| 009310 | 008940 | 007338 | 000725 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 800,00 |
| 009345 | 008941 | 007368 | 000733 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 400,00 |
| 009346 | 008942 | 007369 | 000710 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 180,00 |
| 008279 | 008998 | 006518 | 001351 | 003180 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 520,00 |
| 008227 | 009004 | 006476 | 001411 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.241.00421.206 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 2.732,00 |
| 008229 | 009005 | 006477 | 000726 | 008560 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27/05/2011 | 1.544,50 |
| 008231 | 009006 | 006478 | 000723 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 315,00 |
| 009343 | 009032 | 007366 | 001338 | 006760 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 100,00 |
| 009523 | 009033 | 007505 | 001340 | 006790 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 150,00 |
| 009344 | 009050 | 007367 | 001337 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 530,00 |
| 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | | 1.268,00 |
| 000148 | 005615 | 004537 | 003215 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 16/05/2011 | (13,99) |
| 008145 | 007883 | 006413 | 005132 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 13/05/2011 | 41,84 |
| 008146 | 008136 | 006413 | 005132 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 13/05/2011 | 1.226,16 |
| 009138 | 008597 | 004537 | 003215 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 20/05/2011 | 13,99 |
| 6446-7 JAIME JOSE TOMCZACK | | | | | | | | | | 45,00 |
| 009622 | 009034 | 007591 | 007423 | 006790 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 45,00 |
| 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 5.494,50 |
| 008656 | 007724 | 006809 | 006962 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 115,38 |
| 008632 | 007750 | 006785 | 006951 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.648,35 |
| 008676 | 007766 | 006809 | 006962 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 3.730,77 |
| 104857-1 JANE GARBOZZA | | | | | | | | | | 652,54 |
| 008104 | 007466 | 006385 | 007331 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 211,45 |
| 008105 | 007467 | 006386 | 007332 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 421,44 |
| 008103 | 007863 | 006385 | 007331 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 19,65 |
| 10782231-3 JAQUELINE APARECIDA LARINI | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008443 | 008256 | 006640 | 007539 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 16/05/2011 | 200,00 |
| 10770556-2 JAQUELINE CHAPLASKI FERREIRA | | | | | | | | | | 402,21 |
| 008316 | 007513 | 006556 | 007479 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 179,83 |
| 008317 | 007514 | 006557 | 007480 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 196,20 |
| 008315 | 007800 | 006556 | 007479 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 26,18 |
| 1067251-1 JAQUELINE SCHAFASCHEK | | | | | | | | | | -402,21 |
| 000145 | 005679 | 004837 | 005738 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | (26,18) |
| 000111 | 006971 | 004836 | 005737 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 03/05/2011 | (196,20) |
| 000112 | 006972 | 004837 | 005738 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 03/05/2011 | (179,83) |
| 13455-4 JEAN RICARDO ZENI | | | | | | | | | | 600,00 |
| 008957 | 007799 | 007040 | 007843 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12/05/2011 | 600,00 |
| 10782057-4 JENNIFER MINKS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008440 | 007891 | 006637 | 007536 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10782014-1 JESSICA FREITAS DE SA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008451 | 008346 | 006648 | 007547 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 18/05/2011 | 200,00 |
| 14-1 JOACABA PNEUS LTDA | | | | | | | | | | 11.754,00 |
| 005846 | 007434 | 004617 | 003960 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 7.736,00 |
| 005849 | 008623 | 004618 | 001809 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20/05/2011 | 4.018,00 |
| 1069126-5 JOÃO DE SOUZA | | | | | | | | | | 240,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008194 | 007527 | 006450 | 007112 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 120,00 |
| 009159 | 008662 | 007207 | 007112 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 20/05/2011 | 120,00 |
| 356-5 JOAO REIS | | | | | | | | | | 4.492,80 |
| 007150 | 008272 | 005630 | 004026 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 4.492,80 |
| 10781221-1 JOÃO W. DE SOUSA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 3.005,39 |
| 006562 | 007693 | 005161 | 005061 | 008760 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 10/05/2011 | 1.886,23 |
| 006564 | 007694 | 005162 | 005062 | 008770 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 10/05/2011 | 1.119,16 |
| 4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO | | | | | | | | | | 74,00 |
| 008401 | 007598 | 006607 | 007425 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10/05/2011 | 74,00 |
| 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | | | | | | | | | | 21.895,24 |
| 000146 | 006954 | 005356 | 005324 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 12/05/2011 | (11.385,27) |
| 008969 | 007801 | 007052 | 003198 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 12/05/2011 | 11.385,27 |
| 006604 | 007988 | 005185 | 005847 | 002300 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 13/05/2011 | 9.000,00 |
| 008970 | 008489 | 007053 | 005324 | 002340 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 20/05/2011 | 12.895,24 |
| 1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR | | | | | | | | | | 50,00 |
| 008398 | 007192 | 006588 | 007502 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 05/05/2011 | 50,00 |
| 628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO | | | | | | | | | | 2.350,00 |
| 008255 | 007507 | 006498 | 007471 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 06/05/2011 | 1.200,00 |
| 009386 | 008380 | 007407 | 008195 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 19/05/2011 | 850,00 |
| 009385 | 008381 | 007406 | 008194 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 19/05/2011 | 300,00 |
| 1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER | | | | | | | | | | 319,58 |
| 010713 | 008858 | 008411 | 009038 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 27/05/2011 | 319,58 |
| 5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS | | | | | | | | | | 1.580,50 |
| 002505 | 008927 | 002011 | 001264 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 27/05/2011 | 1.580,50 |
| 10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA. | | | | | | | | | | 11.550,00 |
| 007774 | 007399 | 006133 | 005484 | 001650 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 2.595,00 |
| 007778 | 007400 | 006135 | 005483 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 8.955,00 |
| 10781809-0 JULIANA APARECIDA FORTUNATO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006887 | 007115 | 005425 | 006264 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 10712992-8 JULIE FERNANDES | | | | | | | | | | 808,52 |
| 008818 | 007876 | 006925 | 007716 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 19,73 |
| 008819 | 008182 | 006925 | 007716 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 211,37 |
| 008820 | 008183 | 006926 | 007717 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 491,69 |
| 008821 | 008190 | 006927 | 007718 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 13/05/2011 | 85,73 |
| 10781962-2 KAHENA SANTOS COSTA | | | | | | | | | | 329,70 |
| 008095 | 007420 | 006378 | 007324 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 115,17 |
| 008096 | 007421 | 006379 | 007325 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 146,14 |
| 008094 | 007865 | 006378 | 007324 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 15,65 |
| 008381 | 008066 | 006589 | 007503 | 009330 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 13/05/2011 | 52,74 |
| 10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA | | | | | | | | | | 1.880,70 |
| 006969 | 007381 | 005489 | 004796 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 1.070,70 |
| 006971 | 007382 | 005490 | 004789 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 360,00 |
| 006973 | 007383 | 005491 | 004763 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 450,00 |
| 10749581-9 KARIN ELIANE HILLE VOELZ | | | | | | | | | | 350,00 |
| 006227 | 008815 | 004902 | 005782 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 26/05/2011 | 350,00 |
| 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | | | | | | | | | | 8.650,80 |
| 008659 | 007720 | 006812 | 006969 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 181,67 |
| 008626 | 007777 | 006779 | 006923 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 2.309,76 |
| 008679 | 007794 | 006812 | 006969 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 5.873,89 |
| 008622 | 008730 | 006779 | 006923 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 285,48 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10777856-0 KELLY DIAS | | | | | | | | | | 152,00 |
| 006188 | 007209 | 004869 | 005751 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 152,00 |
| 10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP | | | | | | | | | | 571,05 |
| 006536 | 008899 | 005140 | 004089 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 571,05 |
| 1069704-2 KLEITON LINHARES | | | | | | | | | | 13,95 |
| 009307 | 008633 | 007334 | 008116 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 13,95 |
| 10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | 537,84 |
| 002371 | 008180 | 001903 | 001179 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 13/05/2011 | 537,84 |
| 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 2.097,00 |
| 008904 | 009041 | 007003 | 005361 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 276,16 |
| 008905 | 009042 | 007004 | 007743 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 570,84 |
| 008778 | 009056 | 006895 | 005364 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 1.250,00 |
| 10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 9.867,50 |
| 006559 | 009017 | 005158 | 004016 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 27/05/2011 | 9.867,50 |
| 1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 10.334,01 |
| 008352 | 007961 | 006546 | 004731 | 006210 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 17,57 |
| 005077 | 008169 | 004059 | 003033 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/05/2011 | 6.386,67 |
| 008350 | 008170 | 006545 | 003052 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 345,95 |
| 008353 | 008171 | 006547 | 004829 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 202,24 |
| 007076 | 008668 | 005567 | 003119 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 3.193,33 |
| 009746 | 008925 | 007708 | 006404 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 188,25 |
| 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 4.778,66 |
| 003417 | 008224 | 002699 | 001181 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 13/05/2011 | 4.778,66 |
| 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | | | | | | | | | | 13.388,69 |
| 004482 | 007425 | 003574 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 523,60 |
| 006593 | 007426 | 005178 | 004793 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 546,21 |
| 006595 | 007427 | 005179 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 523,60 |
| 006952 | 007428 | 005475 | 004793 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 546,21 |
| 006954 | 007429 | 005476 | 004764 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 595,00 |
| 004484 | 008103 | 003575 | 001659 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 770,52 |
| 005157 | 008104 | 004096 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 523,60 |
| 005193 | 008105 | 004125 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 523,60 |
| 007875 | 008106 | 006211 | 004793 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.092,42 |
| 008789 | 008107 | 006902 | 004764 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 770,53 |
| 005612 | 008618 | 004426 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.749,30 |
| 006174 | 008887 | 004856 | 001687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 1.047,20 |
| 008561 | 008888 | 006737 | 004091 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 476,00 |
| 008787 | 008889 | 006901 | 004793 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 1.278,06 |
| 009396 | 008890 | 007414 | 004793 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 2.184,84 |
| 009413 | 008891 | 007423 | 004091 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 238,00 |
| 6676-1 LEONI INES DEMARCHI | | | | | | | | | | 30,00 |
| 009297 | 008530 | 007327 | 008109 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 30,00 |
| 10782002-7 LEYLA CLERES DA ROCHA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008447 | 007901 | 006644 | 007543 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | 24.320,21 |
| 004478 | 007235 | 003571 | 002533 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 432,00 |
| 008223 | 007919 | 006474 | 004090 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 274,75 |
| 008804 | 007920 | 006913 | 004775 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 39,80 |
| 008805 | 007921 | 006914 | 002533 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 39,80 |
| 008806 | 007922 | 006915 | 004788 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 29,85 |
| 008807 | 007923 | 006916 | 002534 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 49,75 |
| 008264 | 008057 | 006506 | 004697 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 99,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005608 | 008460 | 004423 | 001690 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 390,00 |
| 006591 | 008461 | 005176 | 001689 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 328,66 |
| 008564 | 008462 | 006739 | 004090 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 3.197,20 |
| 008802 | 008463 | 006912 | 004771 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 312,65 |
| 008850 | 008556 | 006951 | 004697 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 98,40 |
| 008852 | 008557 | 006953 | 004687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.234,20 |
| 008951 | 008558 | 007034 | 004687 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 880,00 |
| 008952 | 008559 | 007035 | 004697 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 10.096,00 |
| 005853 | 008928 | 004620 | 001690 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 301,25 |
| 006586 | 008929 | 005173 | 001690 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 466,50 |
| 008913 | 008930 | 007011 | 004771 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 304,00 |
| 008915 | 008931 | 007012 | 004775 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 1.080,00 |
| 009606 | 009028 | 007580 | 004697 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 4.666,40 |
| 12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA | | | | | | | | | | 1.305,60 |
| 009168 | 008593 | 007214 | 005415 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 431,70 |
| 009169 | 008594 | 007215 | 005390 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 170,50 |
| 009170 | 008595 | 007216 | 005408 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 352,00 |
| 009171 | 008596 | 007217 | 005391 | 005920 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 240,00 |
| 009167 | 008637 | 007213 | 005015 | 008160 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.211 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 111,40 |
| 5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME | | | | | | | | | | 1.183,00 |
| 009493 | 008974 | 007486 | 007888 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 1.183,00 |
| 12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.885,00 |
| 009001 | 008498 | 007072 | 001622 | 004630 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20/05/2011 | 3.885,00 |
| 10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO | | | | | | | | | | 53,70 |
| 010739 | 009591 | 008433 | 009053 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 31/05/2011 | 53,70 |
| 10781779-4 LILIANE BORGES SEBERINO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006879 | 007163 | 005417 | 006254 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 24/05/2011 | 200,00 |
| 1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | | | | | | | | 13.330,61 |
| 006975 | 008126 | 005493 | 004824 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 360,24 |
| 008214 | 008127 | 006469 | 004819 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 905,01 |
| 008475 | 008128 | 006664 | 004815 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 91,83 |
| 008482 | 008129 | 006670 | 004823 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 63,06 |
| 008559 | 008130 | 006736 | 004817 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 146,90 |
| 008270 | 008146 | 006512 | 004827 | 007920 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.204 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 63,50 |
| 008268 | 008148 | 006510 | 004826 | 008140 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.210 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 63,38 |
| 008269 | 008149 | 006511 | 004825 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 150,89 |
| 005219 | 008614 | 004147 | 003312 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 20/05/2011 | 2.769,80 |
| 009007 | 008615 | 007077 | 004820 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20/05/2011 | 35,50 |
| 009594 | 009007 | 007572 | 004868 | 003040 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 8.680,50 |
| 10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT | | | | | | | | | | 1.650,00 |
| 006554 | 008675 | 005154 | 003032 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 1.650,00 |
| 6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA | | | | | | | | | | 331,64 |
| 008367 | 008062 | 006580 | 006189 | 002280 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 73,82 |
| 009604 | 008870 | 007578 | 001519 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 257,82 |
| 10779267-8 LIZETE DE FATIMA PUHL | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006893 | 007119 | 005431 | 006270 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 3077-5 LORENI IRENE PEITER | | | | | | | | | | 91,00 |
| 009647 | 008920 | 007616 | 008429 | 002030 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 27/05/2011 | 91,00 |
| 10710757-6 LORENI ROSSETTO PISNIAK | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008441 | 007894 | 006638 | 007537 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | 1.760,00 |
| 008362 | 008060 | 006555 | 006323 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 13/05/2011 | 214,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008254 | 008861 | 006496 | 006980 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 27/05/2011 | 1.546,00 |
| 2454-6 LUCELIA GIARETTA MATTIELLO | | | | | | | | | | 31,85 |
| 008364 | 007690 | 006577 | 007499 | 001320 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 10/05/2011 | 31,85 |
| 11229-1 LUCIANA REDIM | | | | | | | | | | 600,00 |
| 008432 | 008069 | 006633 | 007528 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 13/05/2011 | 600,00 |
| 1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH | | | | | | | | | | 14,00 |
| 009301 | 008631 | 007331 | 008113 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 14,00 |
| 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 2.745,36 |
| 008657 | 007722 | 006810 | 006963 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 57,65 |
| 008631 | 007751 | 006784 | 006952 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 823,61 |
| 008677 | 007767 | 006810 | 006963 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 1.864,10 |
| 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | | | | | | | | | | 991,00 |
| 008119 | 007245 | 006394 | 007350 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 06/05/2011 | 14,00 |
| 009146 | 008436 | 007201 | 007968 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 370,00 |
| 009300 | 008437 | 007330 | 008112 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 149,00 |
| 009433 | 008764 | 007438 | 008290 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 24/05/2011 | 298,00 |
| 009901 | 009579 | 007824 | 008591 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 31/05/2011 | 160,00 |
| 9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA | | | | | | | | | | 5,53 |
| 009475 | 008765 | 007473 | 008356 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 24/05/2011 | 5,53 |
| 1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 009446 | 008418 | 007448 | 008327 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 20/05/2011 | 176,00 |
| 009447 | 008970 | 007448 | 008327 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 27/05/2011 | 1.424,00 |
| 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 693,07 |
| 008390 | 007983 | 006597 | 007035 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 19,02 |
| 008391 | 007984 | 006598 | 006507 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 80,00 |
| 008394 | 008167 | 006601 | 006038 | 006540 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 120,00 |
| 008395 | 008168 | 006602 | 006034 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 13/05/2011 | 54,39 |
| 009019 | 008518 | 007084 | 007432 | 001260 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 20/05/2011 | 120,00 |
| 009268 | 008519 | 007308 | 007441 | 008770 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20/05/2011 | 180,00 |
| 009269 | 008520 | 007309 | 007440 | 008760 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 76,25 |
| 009620 | 009036 | 007589 | 007599 | 006540 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 35,00 |
| 009621 | 009037 | 007590 | 007590 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 8,41 |
| 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | 4.453,50 |
| 007771 | 007398 | 006130 | 002418 | 001830 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 06/05/2011 | 1.299,00 |
| 008481 | 008076 | 006669 | 005879 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 13/05/2011 | 2.994,50 |
| 008958 | 008677 | 007041 | 007555 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 160,00 |
| 10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 7.834,32 |
| 008896 | 008300 | 006995 | 005328 | 003260 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 3.509,99 |
| 008897 | 008301 | 006996 | 005330 | 003630 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 986,83 |
| 008898 | 008302 | 006997 | 005327 | 003650 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 475,20 |
| 008899 | 008303 | 006998 | 005329 | 003280 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 1.690,20 |
| 008842 | 008304 | 006944 | 005359 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 384,00 |
| 008845 | 008305 | 006946 | 005360 | 006540 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 17/05/2011 | 184,90 |
| 008894 | 008731 | 006995 | 005328 | 003260 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.076 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 433,81 |
| 008895 | 008732 | 006996 | 005330 | 003630 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 121,97 |
| 008841 | 008733 | 006944 | 005359 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 47,42 |
| 106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA. | | | | | | | | | | 18.790,00 |
| 007809 | 007403 | 006159 | 004014 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/05/2011 | 4.100,00 |
| 007811 | 007404 | 006160 | 004015 | 009460 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 06/05/2011 | 4.750,00 |
| 008583 | 008084 | 006746 | 005438 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 13/05/2011 | 540,00 |
| 007810 | 008565 | 006159 | 004014 | 009410 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 4.100,00 |
| 007812 | 008566 | 006160 | 004015 | 009460 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 4.750,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008273 | 009095 | 006515 | 006314 | 000530 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.011 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 27/05/2011 | 550,00 |
| 10751105-9 MANOEL CARLOS BARBOSA | | | | | | | | | | 30,00 |
| 008687 | 007743 | 006820 | 007597 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 30,00 |
| 13212-8 MARA LUCIA SARTORI | | | | | | | | | | 821,61 |
| 009607 | 008835 | 007581 | 008408 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 27/05/2011 | 821,61 |
| 10781740-9 MARCIELI APARECIDA DE JESUS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006880 | 007113 | 005418 | 006255 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA | | | | | | | | | | 664,44 |
| 008034 | 007173 | 006330 | 007083 | 006990 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 04/05/2011 | 480,00 |
| 008035 | 007174 | 006331 | 007084 | 007010 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 04/05/2011 | 184,44 |
| 3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME | | | | | | | | | | 122,50 |
| 008295 | 007985 | 006526 | 005954 | 008860 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.227 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 13/05/2011 | 122,50 |
| 10779497-2 MARIA CLEONICE FERNANDES AMARAL | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008445 | 007813 | 006642 | 007541 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | | | | | | | | | | 540,20 |
| 002515 | 008904 | 002012 | 001526 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 27/05/2011 | 540,20 |
| 4945-0 MARIA EVA DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | | | 1.739,34 |
| 008335 | 007521 | 006571 | 007494 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 342,34 |
| 008336 | 007522 | 006572 | 007495 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 823,20 |
| 008337 | 007523 | 006573 | 007496 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 06/05/2011 | 529,21 |
| 008334 | 007867 | 006571 | 007494 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 44,59 |
| 549-5 MARIA SALETE QUEIROZ | | | | | | | | | | 30,00 |
| 008643 | 007744 | 006796 | 007584 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 30,00 |
| 10781595-3 MARILDA TERESINHA DE CHAVES | | | | | | | | | | 124,00 |
| 006187 | 007207 | 004868 | 005750 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 124,00 |
| 105966-1 MARIO KAUFERT | | | | | | | | | | 1.883,40 |
| 007147 | 008285 | 005627 | 004028 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 1.883,40 |
| 1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 006540 | 008564 | 005142 | 001633 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 1.000,00 |
| 10762719-7 MARLEI DE BONA MACHADO | | | | | | | | | | 524,41 |
| 008099 | 007330 | 006381 | 007327 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 60,02 |
| 008100 | 007331 | 006382 | 007328 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 244,77 |
| 008101 | 007332 | 006383 | 007329 | 003310 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 06/05/2011 | 46,83 |
| 008098 | 007864 | 006381 | 007327 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 172,79 |
| 8049-7 MARLENE HILLEBRAND KLASSEN | | | | | | | | | | 205,53 |
| 008968 | 008282 | 007051 | 007849 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 17/05/2011 | 205,53 |
| 106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE | | | | | | | | | | 700,00 |
| 008433 | 007695 | 006634 | 007529 | 002080 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 10/05/2011 | 700,00 |
| 10777345-2 MARLI SALETE FREDDO | | | | | | | | | | 124,00 |
| 006190 | 007204 | 004871 | 005753 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 124,00 |
| 10781991-6 MARLI TATIANE DIAS TEIXEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006876 | 007121 | 005414 | 006251 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK | | | | | | | | | | 296,70 |
| 009298 | 008629 | 007328 | 008110 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 288,00 |
| 009302 | 008630 | 007332 | 008114 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 8,70 |
| 3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008962 | 008534 | 007045 | 007474 | 008590 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/05/2011 | 200,00 |
| 10781919-3 MARY DEILOR BOGONI | | | | | | | | | | 185,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008536 | 007599 | 006718 | 007574 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10/05/2011 | 185,00 |
| 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | | | | | | | | | 3.708,01 |
| 005526 | 008605 | 004373 | 003363 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 1.878,00 |
| 005520 | 008674 | 004371 | 003366 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 923,34 |
| 005516 | 008686 | 004370 | 003364 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 566,67 |
| 005523 | 008692 | 004372 | 003365 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 340,00 |
| 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI | | | | | | | | | | 850,00 |
| 009387 | 008694 | 007408 | 008196 | 004220 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 20/05/2011 | 850,00 |
| 14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 747,59 |
| 008476 | 008074 | 006665 | 007429 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 231,98 |
| 008477 | 008075 | 006666 | 007428 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | 13/05/2011 | 16,59 |
| 008961 | 008636 | 007044 | 007430 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20/05/2011 | 131,30 |
| 009328 | 008868 | 007356 | 007840 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 227,44 |
| 009418 | 009072 | 007427 | 007578 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 140,28 |
| 10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 1.442,38 |
| 007098 | 008131 | 005586 | 003367 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 384,00 |
| 008307 | 008132 | 006538 | 003367 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.058,38 |
| 10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO | | | | | | | | | | 120,00 |
| 009692 | 009061 | 007677 | 007107 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 27/05/2011 | 120,00 |
| 5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA | | | | | | | | | | 1.250,00 |
| 003777 | 007422 | 002988 | 001430 | 004370 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 06/05/2011 | 1.250,00 |
| 2689-1 MERCO POLPAS LTDA | | | | | | | | | | 10.331,25 |
| 003981 | 007241 | 003158 | 001660 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 498,75 |
| 005851 | 007242 | 004619 | 001661 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 871,62 |
| 006978 | 007243 | 005496 | 001661 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 871,63 |
| 006981 | 007244 | 005498 | 004765 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 871,63 |
| 004528 | 007952 | 003616 | 001686 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.104,37 |
| 005154 | 007953 | 004093 | 001661 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 871,62 |
| 007873 | 007954 | 006210 | 004794 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.118,63 |
| 007879 | 007955 | 006213 | 004780 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 346,75 |
| 008246 | 007956 | 006489 | 001642 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 769,50 |
| 005225 | 008454 | 004151 | 001642 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 769,50 |
| 008908 | 008455 | 007007 | 004765 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.743,25 |
| 008562 | 008950 | 006738 | 004747 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 494,00 |
| 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME | | | | | | | | | | 12.308,69 |
| 007990 | 007572 | 006292 | 004862 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 09/05/2011 | 418,97 |
| 009017 | 008513 | 007082 | 007459 | 005130 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 70,00 |
| 009018 | 008514 | 007083 | 007458 | 005120 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 100,00 |
| 009132 | 008515 | 007187 | 005557 | 005900 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.153 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 550,00 |
| 009248 | 008516 | 007288 | 005559 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 96,00 |
| 009249 | 008517 | 007289 | 005558 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 9,60 |
| 009247 | 008538 | 007287 | 005556 | 008420 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.219 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 94,00 |
| 009163 | 008734 | 007211 | 006319 | 005130 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 180,54 |
| 009165 | 008735 | 007212 | 006320 | 005130 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.127 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24/05/2011 | 177,10 |
| 007994 | 008944 | 006292 | 004862 | 004530 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 3.389,88 |
| 009172 | 008945 | 007218 | 006399 | 005930 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 1.063,20 |
| 009315 | 008946 | 007343 | 005563 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 4.144,00 |
| 009314 | 009020 | 007342 | 006023 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 1.837,00 |
| 009316 | 009021 | 007344 | 005561 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 69,00 |
| 009317 | 009040 | 007345 | 005555 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 109,40 |
| 10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO | | | | | | | | | | 900,00 |
| 008906 | 007811 | 007005 | 007811 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 12/05/2011 | 900,00 |
| 10721986-2 MICHELI CRISTINE SCHNEIDER | | | | | | | | | | 10,45 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009309 | 008635 | 007336 | 008118 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 10,45 |
| 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | 148.414,18 |
| 008061 | 007108 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 02/05/2011 | 1,30 |
| 008008 | 007550 | 006303 | 007073 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.032 | 4.6.90.71.99.03 | PASEP | 09/05/2011 | 5.481,15 |
| 008374 | 007551 | 006587 | 004170 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 09/05/2011 | 11,06 |
| 008007 | 007554 | 004441 | 005046 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 09/05/2011 | 109.623,07 |
| 008752 | 007585 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10/05/2011 | 22.386,40 |
| 008753 | 007586 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10/05/2011 | 1,67 |
| 008900 | 007810 | 006999 | 004170 | 000790 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 12/05/2011 | 99,54 |
| 009518 | 008426 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 20/05/2011 | 2.445,18 |
| 009519 | 008427 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 20/05/2011 | 0,50 |
| 009567 | 008702 | 007548 | 008373 | 001450 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 23/05/2011 | 379,29 |
| 010819 | 009486 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 30/05/2011 | 7.531,73 |
| 010823 | 009487 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 30/05/2011 | 0,11 |
| 010935 | 009529 | 006315 | 007082 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.035 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 31/05/2011 | 453,18 |
| 1976-3 MOACIR NEODI VANZZO | | | | | | | | | | | 75,00 |
| 008686 | 007742 | 006819 | 007589 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 75,00 |
| 11502-9 MODELO PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | 3.985,00 |
| 005252 | 008898 | 004174 | 003959 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 27/05/2011 | 2.245,00 |
| 009332 | 009014 | 007358 | 006433 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 1.740,00 |
| 10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA | | | | | | | | | | | 9.705,69 |
| 007926 | 007306 | 006240 | 006457 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 06/05/2011 | 1.446,43 |
| 008993 | 008496 | 007064 | 007513 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 20/05/2011 | 1.786,85 |
| 009120 | 008497 | 007175 | 007563 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 20/05/2011 | 2.254,00 |
| 009744 | 008926 | 007706 | 008307 | 000350 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 27/05/2011 | 4.218,41 |
| 104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | | | | | | | | | | 5.432,00 |
| 006731 | 007228 | 005290 | 003872 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 383,50 |
| 006732 | 007229 | 005291 | 003871 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 2.743,50 |
| 006733 | 007230 | 005292 | 003875 | 009450 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.243 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 397,00 |
| 006753 | 007231 | 005312 | 003874 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 735,00 |
| 007790 | 007232 | 006141 | 003869 | 003790 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 265,50 |
| 007791 | 007233 | 006142 | 003870 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 737,50 |
| 008814 | 007943 | 006922 | 006006 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 13/05/2011 | 50,00 |
| 008963 | 008488 | 007046 | 006226 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.102 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 20/05/2011 | 120,00 |
| 10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA | | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 009442 | 008420 | 007446 | 008325 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 20/05/2011 | 176,00 |
| 009443 | 008968 | 007446 | 008325 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 27/05/2011 | 1.424,00 |
| 13521-6 NARCIZO MULLER | | | | | | | | | | | 350,00 |
| 008399 | 007691 | 006605 | 007515 | 004680 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 10/05/2011 | 350,00 |
| 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | 29.229,38 |
| 005151 | 007307 | 004091 | 001663 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 1.043,62 |
| 006698 | 007308 | 005261 | 004088 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 394,15 |
| 006959 | 007309 | 005481 | 001677 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 615,00 |
| 007877 | 007310 | 006212 | 004790 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 829,15 |
| 005401 | 008002 | 004297 | 001677 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.134,16 |
| 005657 | 008003 | 004465 | 001662 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 781,58 |
| 005668 | 008004 | 004480 | 001677 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 780,99 |
| 008781 | 008005 | 006898 | 002532 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 153,00 |
| 008797 | 008006 | 006908 | 004781 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 733,58 |
| 005855 | 008469 | 004621 | 001663 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 4.513,39 |
| 006589 | 008470 | 005175 | 001662 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 449,06 |
| 006598 | 008471 | 005180 | 001677 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 763,44 |
| 006622 | 008472 | 005197 | 001663 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.012,87 |
| 008221 | 008473 | 006473 | 004088 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 553,05 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008784 | 008474 | 006900 | 004790 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 960,97 |
| 008917 | 008475 | 007013 | 002532 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 178,50 |
| 008921 | 008476 | 007015 | 001663 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.135,83 |
| 008923 | 008477 | 007016 | 002531 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 119,00 |
| 008849 | 008553 | 006950 | 004695 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 310,40 |
| 008950 | 008554 | 007033 | 004695 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 6.689,15 |
| 008953 | 008555 | 007036 | 004692 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 2.020,00 |
| 008568 | 008951 | 006741 | 004088 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 578,55 |
| 009424 | 008952 | 007431 | 004790 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 426,09 |
| 009428 | 008953 | 007434 | 004781 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 126,35 |
| 009591 | 009025 | 007569 | 004695 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 586,15 |
| 009593 | 009026 | 007571 | 004692 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 27/05/2011 | 2.341,35 |
| 10706629-2 NELCI ALVES DOS SANTOS SCHMITT | | | | | | | | | | 423,01 |
| 008836 | 007874 | 006938 | 007729 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 47,31 |
| 008838 | 008024 | 006938 | 007729 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 130,93 |
| 008839 | 008025 | 006939 | 007730 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 244,77 |
| 10781351-9 NELCI RECH | | | | | | | | | | 97,00 |
| 003349 | 007210 | 002655 | 003490 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 97,00 |
| 863-0 NELI MARIA HARTMANN | | | | | | | | | | 650,00 |
| 008121 | 008034 | 006396 | 005125 | 008390 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.218 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 13/05/2011 | 650,00 |
| 100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | | 20.319,80 |
| 008026 | 007220 | 006322 | 003438 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 06/05/2011 | 2.000,00 |
| 009231 | 008447 | 007275 | 004070 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20/05/2011 | 99,95 |
| 009233 | 008448 | 007277 | 004072 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20/05/2011 | 99,95 |
| 009236 | 008449 | 007280 | 005174 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 14.800,00 |
| 009238 | 008450 | 007282 | 005173 | 009390 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 3.000,00 |
| 009232 | 008665 | 007276 | 004071 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20/05/2011 | 99,95 |
| 009234 | 008666 | 007278 | 004073 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20/05/2011 | 99,95 |
| 009235 | 008669 | 007279 | 001976 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20/05/2011 | 120,00 |
| 10781894-4 NEUSA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006885 | 007131 | 005423 | 006260 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10781759-0 NILCENEIA DE LIMA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006870 | 007112 | 005408 | 006245 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | 10.036,38 |
| 007992 | 007412 | 006290 | 005131 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 06/05/2011 | 4.128,96 |
| 007993 | 007413 | 006291 | 005130 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 06/05/2011 | 1.559,89 |
| 008465 | 007573 | 006659 | 005130 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 09/05/2011 | 109,68 |
| 007988 | 007574 | 006290 | 005131 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 09/05/2011 | 140,89 |
| 007989 | 007575 | 006291 | 005130 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 09/05/2011 | 53,23 |
| 008765 | 007880 | 006886 | 005131 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 13/05/2011 | 27,36 |
| 008466 | 008070 | 006659 | 005130 | 004620 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.111 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 13/05/2011 | 3.214,45 |
| 008766 | 008071 | 006886 | 005131 | 004390 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 13/05/2011 | 801,92 |
| 6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA | | | | | | | | | | 539,68 |
| 008607 | 007772 | 006764 | 007580 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 9,68 |
| 008608 | 007773 | 006765 | 007581 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 290,00 |
| 008685 | 007774 | 006818 | 007588 | 000840 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/05/2011 | 120,00 |
| 009299 | 008616 | 007329 | 008111 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 120,00 |
| 104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 323,03 |
| 006331 | 008654 | 004993 | 003051 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 323,03 |
| 1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A | | | | | | | | | | 98.750,00 |
| 008242 | 007994 | 006487 | 005060 | 006060 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E | 13/05/2011 | 98.750,00 |
| 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | 6.547,89 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009239 | 008452 | 007283 | 005286 | 000630 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 20/05/2011 | 6.547,89 |
| 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 23.288,89 |
| 006490 | 009066 | 005109 | 003318 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 5.855,55 |
| 009766 | 009067 | 007719 | 003318 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 7.833,34 |
| 006487 | 009089 | 005108 | 003317 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 9.600,00 |
| 11954-7 ODONTOSUL LTDA | | | | | | | | | | 852,67 |
| 008354 | 008655 | 006548 | 005480 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 20/05/2011 | 852,67 |
| 10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME | | | | | | | | | | 7.545,29 |
| 008257 | 007739 | 006500 | 005272 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 11/05/2011 | 3.697,19 |
| 008259 | 007740 | 006501 | 005271 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 3.424,80 |
| 008258 | 008736 | 006501 | 005271 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 423,30 |
| 104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008005 | 007218 | 006301 | 005667 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 06/05/2011 | 200,00 |
| 10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS | | | | | | | | | | 3.700,00 |
| 010940 | 009601 | 008571 | 008086 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 31/05/2011 | 3.700,00 |
| 10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH | | | | | | | | | | 240,00 |
| 008527 | 007798 | 006709 | 007114 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 11/05/2011 | 120,00 |
| 009388 | 008773 | 007409 | 007114 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/05/2011 | 120,00 |
| 9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | | | | | | | | | | 363,84 |
| 008357 | 008214 | 006549 | 005494 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 13/05/2011 | 39,80 |
| 009779 | 009070 | 007727 | 005493 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 27/05/2011 | 324,04 |
| 106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA | | | | | | | | | | 150,00 |
| 007888 | 007406 | 006219 | 006334 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 06/05/2011 | 150,00 |
| 10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 444,12 |
| 005295 | 008007 | 004208 | 000383 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 444,12 |
| 7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA | | | | | | | | | | 595,00 |
| 007925 | 007326 | 006239 | 006327 | 003950 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 06/05/2011 | 175,00 |
| 007222 | 008206 | 005698 | 005240 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.172 | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 13/05/2011 | 420,00 |
| 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | | | | | | | | | | 5.385,31 |
| 004526 | 007217 | 003615 | 001665 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 1.345,50 |
| 007006 | 007981 | 005480 | 005056 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 525,78 |
| 008782 | 007982 | 006899 | 005057 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 13/05/2011 | 1.388,25 |
| 005603 | 008457 | 004419 | 001665 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.096,00 |
| 008069 | 008458 | 006356 | 005055 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 504,00 |
| 008148 | 008459 | 006415 | 005056 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 525,78 |
| 1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA | | | | | | | | | | 199,90 |
| 009728 | 008922 | 007694 | 006298 | 001090 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27/05/2011 | 1,90 |
| 009626 | 009035 | 007595 | 007061 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 27/05/2011 | 198,00 |
| 10781989-4 PATRICIA ANDRESSA WUST | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006868 | 007203 | 005406 | 006243 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 06/05/2011 | 200,00 |
| 10782013-2 PAULA ADRIANA DE LIMA AMORIM | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008438 | 008779 | 006635 | 007534 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 25/05/2011 | 200,00 |
| 106364-2 PAULA GUIMARAES BUGS | | | | | | | | | | 10,90 |
| 009306 | 008632 | 007333 | 008115 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 10,90 |
| 10782086-8 PAULA ROBERTA VIDAL | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008444 | 007896 | 006641 | 007540 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 105508-9 PAULO JACINTO FEITEN | | | | | | | | | | 3.197,40 |
| 007141 | 008284 | 005621 | 003140 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 3.197,40 |
| 1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 2.051,55 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007802 | 007401 | 006152 | 005842 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 291,00 |
| 007886 | 007402 | 006217 | 006204 | 005490 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 06/05/2011 | 291,00 |
| 007919 | 008905 | 006234 | 001374 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 27/05/2011 | 1.469,55 |
| 4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER | | | | | | | | | | 36,00 |
| 000164 | 006307 | 005311 | 006165 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 19/05/2011 | (409,00) |
| 009459 | 008362 | 007459 | 008337 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 19/05/2011 | 196,00 |
| 009460 | 008363 | 007460 | 008338 | 003010 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 19/05/2011 | 213,00 |
| 009296 | 008529 | 007326 | 008108 | 003940 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 20/05/2011 | 36,00 |
| 10781224-5 PEREIRA E NERES CONSTRUCAO CIVIL LTDA | | | | | | | | | | 3.497,65 |
| 009048 | 008263 | 007109 | 004020 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 17/05/2011 | 3.343,75 |
| 009047 | 008737 | 007109 | 004020 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/05/2011 | 153,90 |
| 12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME | | | | | | | | | | 1.220,18 |
| 005959 | 007260 | 004696 | 004019 | 009480 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.245 | 3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 06/05/2011 | 319,22 |
| 006802 | 007261 | 005354 | 004023 | 008760 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.226 | 3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 06/05/2011 | 660,96 |
| 009270 | 008451 | 007310 | 006045 | 009260 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 20/05/2011 | 240,00 |
| 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | 184.584,08 |
| 008380 | 007214 | 005076 | 005982 | 006100 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 06/05/2011 | 4.397,76 |
| 008693 | 007682 | 006826 | 006242 | 006100 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 4.633,40 |
| 008694 | 007683 | 006826 | 006242 | 006100 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 1.444,18 |
| 008695 | 007684 | 006826 | 006242 | 006100 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 55.184,14 |
| 008697 | 007685 | 006828 | 006240 | 006100 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 27.801,40 |
| 008696 | 007686 | 006827 | 006241 | 006100 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.161 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 10/05/2011 | 31.284,80 |
| 009852 | 008792 | 007785 | 007585 | 006070 | 655 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 26/05/2011 | 1.066,57 |
| 009853 | 008793 | 007785 | 007585 | 006070 | 655 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 26/05/2011 | 1.163,53 |
| 009854 | 008794 | 007785 | 007585 | 006070 | 655 | 13.004 | 15.451.00321.159 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 26/05/2011 | 57.608,30 |
| 1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME | | | | | | | | | | 8.871,02 |
| 007855 | 007271 | 006200 | 006570 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 06/05/2011 | 327,50 |
| 008965 | 008525 | 007048 | 007598 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 20/05/2011 | 100,00 |
| 009426 | 008965 | 007432 | 005293 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27/05/2011 | 6.772,90 |
| 009427 | 008966 | 007433 | 008087 | 001100 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27/05/2011 | 447,37 |
| 009389 | 009049 | 007410 | 005353 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27/05/2011 | 1.223,25 |
| 10779777-7 PIONERA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 180.000,00 |
| 006759 | 007377 | 005317 | 001406 | 006250 | 000 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 06/05/2011 | 180.000,00 |
| 12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | 11.318,41 |
| 006946 | 007380 | 005472 | 003323 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 537,99 |
| 002358 | 008219 | 001895 | 001390 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 13/05/2011 | 2.080,00 |
| 005068 | 008220 | 004052 | 001390 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 13/05/2011 | 1.367,08 |
| 007069 | 008221 | 005565 | 003326 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 333,34 |
| 005485 | 008690 | 004356 | 003325 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 333,33 |
| 009710 | 009077 | 007686 | 003326 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 6.666,67 |
| 7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | | | | | 791,67 |
| 009029 | 008562 | 007097 | 005118 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 343,37 |
| 009030 | 008563 | 007098 | 007031 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 20/05/2011 | 331,36 |
| 009435 | 009029 | 007440 | 007031 | 007420 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 27/05/2011 | 116,94 |
| 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | | | 498,50 |
| 008488 | 008211 | 006676 | 005367 | 007000 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 13/05/2011 | 37,00 |
| 006757 | 008227 | 005316 | 005843 | 006660 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 13/05/2011 | 312,00 |
| 009260 | 008683 | 007300 | 007738 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 20/05/2011 | 110,00 |
| 009261 | 008684 | 007301 | 007419 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 20/05/2011 | 39,50 |
| 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 3.636,75 |
| 005111 | 008122 | 004071 | 003319 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 961,50 |
| 005086 | 008225 | 004062 | 003321 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 819,92 |
| 005114 | 008237 | 004072 | 003320 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 859,50 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005488 | 008604 | 004357 | 003319 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 643,33 |
| 006350 | 008892 | 005000 | 003319 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 352,50 |
| 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | 11.681,55 |
| 007063 | 007385 | 005563 | 003368 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 466,67 |
| 005080 | 008278 | 004060 | 003368 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 17/05/2011 | 608,67 |
| 008310 | 008279 | 006539 | 003368 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 17/05/2011 | 383,04 |
| 002361 | 008289 | 001896 | 001182 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 323,33 |
| 007060 | 008290 | 005562 | 003370 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 17/05/2011 | 626,67 |
| 005532 | 008608 | 004375 | 003368 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 453,50 |
| 007973 | 008906 | 006286 | 006436 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 1.203,00 |
| 009772 | 008907 | 007724 | 006499 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 27/05/2011 | 4.066,67 |
| 006357 | 009091 | 005003 | 003369 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 3.550,00 |
| 13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | | | | | | | | 10.317,63 |
| 006322 | 007436 | 004989 | 003335 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 320,13 |
| 006319 | 007489 | 004988 | 003336 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 9.997,50 |
| 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO | | | | | | | | | | 23.511,50 |
| 008052 | 007417 | 006347 | 007137 | 004360 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 06/05/2011 | 4.000,00 |
| 008051 | 007452 | 006346 | 007136 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 06/05/2011 | 4.000,00 |
| 008615 | 007783 | 006772 | 007195 | 007960 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/05/2011 | 11.511,50 |
| 009911 | 008819 | 007900 | 008644 | 004360 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 26/05/2011 | 4.000,00 |
| 8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | | | | | | | | | | 7.800,00 |
| 008070 | 008908 | 006357 | 007033 | 004850 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.118 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 27/05/2011 | 3.900,00 |
| 008147 | 008909 | 006414 | 007032 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.108 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 27/05/2011 | 3.900,00 |
| 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | | | | | | | | | | 30.537,41 |
| 006610 | 007439 | 005189 | 001666 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 648,50 |
| 006612 | 007440 | 005190 | 001675 | 003770 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 1.317,50 |
| 006966 | 007441 | 005487 | 004777 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 06/05/2011 | 678,53 |
| 006333 | 007488 | 004994 | 003055 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 1.213,33 |
| 007772 | 008139 | 006131 | 002621 | 003760 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 13/05/2011 | 4.000,00 |
| 008244 | 008570 | 006488 | 003964 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 20/05/2011 | 2.291,15 |
| 008770 | 008571 | 006889 | 004777 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.561,50 |
| 008772 | 008572 | 006890 | 004753 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.338,50 |
| 008791 | 008573 | 006903 | 001667 | 003190 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 1.320,00 |
| 008848 | 008651 | 006949 | 004690 | 003190 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.071 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 4.604,00 |
| 008853 | 008652 | 006954 | 004689 | 003770 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 20/05/2011 | 529,40 |
| 008361 | 009000 | 006554 | 006100 | 008580 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.222 | 3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 27/05/2011 | 10.936,00 |
| 009624 | 009075 | 007593 | 006060 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 27/05/2011 | 99,00 |
| 105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER | | | | | | | | | | 250,00 |
| 009211 | 008446 | 007255 | 008020 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS | 20/05/2011 | 250,00 |
| 10780067-1 RAFAEL SOARES MARTINS | | | | | | | | | | 342,00 |
| 006223 | 007205 | 004898 | 005778 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 342,00 |
| 10781871-5 RAFAELA DE OLIVEIRA ALVES | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006895 | 007111 | 005433 | 006272 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA | | | | | | | | | | 19.800,00 |
| 000149 | 004580 | 004396 | 003877 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 17/05/2011 | (400,00) |
| 010942 | 009602 | 008573 | 008141 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 31/05/2011 | 20.200,00 |
| 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 68.017,40 |
| 008516 | 007702 | 006700 | 005311 | 006180 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/05/2011 | 18.971,73 |
| 008517 | 007703 | 006701 | 005310 | 006200 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 10/05/2011 | 23.403,00 |
| 008187 | 008154 | 001659 | 000440 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13/05/2011 | 729,62 |
| 008188 | 008155 | 002516 | 000440 | 006160 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.165 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13/05/2011 | 1.136,70 |
| 008515 | 008738 | 006700 | 005311 | 006180 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 1.104,17 |
| 009840 | 008799 | 007766 | 005378 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26/05/2011 | 2.228,25 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009838 | 008800 | 007764 | 005008 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26/05/2011 | 4.790,64 |
| 009848 | 008801 | 007775 | 005873 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26/05/2011 | 6.799,87 |
| 009844 | 008802 | 007774 | 005386 | 006150 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.164 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26/05/2011 | 4.701,82 |
| 009842 | 008803 | 007767 | 005385 | 005830 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.151 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 26/05/2011 | 4.151,60 |
| 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | | | | | | | | | | 977,00 |
| 008042 | 007459 | 006337 | 003805 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 50,00 |
| 008043 | 007460 | 006338 | 003820 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 06/05/2011 | 120,00 |
| 008045 | 007461 | 006340 | 003806 | 007140 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 30,00 |
| 008046 | 007478 | 006341 | 004310 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 60,00 |
| 008120 | 008030 | 006395 | 006559 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 10,00 |
| 008123 | 008031 | 006398 | 006560 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 80,00 |
| 008130 | 008032 | 006399 | 006080 | 008510 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 52,00 |
| 008131 | 008033 | 006400 | 006079 | 008530 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.221 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 45,00 |
| 008546 | 008174 | 006726 | 006363 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 10,00 |
| 008547 | 008175 | 006727 | 006066 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 13/05/2011 | 80,00 |
| 008551 | 008176 | 006731 | 006082 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 15,00 |
| 008552 | 008177 | 006732 | 006354 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 13/05/2011 | 160,00 |
| 008603 | 008178 | 006760 | 006364 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 15,00 |
| 008605 | 008179 | 006762 | 006083 | 006690 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 180,00 |
| 008144 | 008209 | 006412 | 004320 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 50,00 |
| 008604 | 008210 | 006761 | 005853 | 006690 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 13/05/2011 | 20,00 |
| 7702-0 REINALDO SALES | | | | | | | | | | 625,50 |
| 007932 | 007140 | 006267 | 007060 | 000360 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 03/05/2011 | 625,50 |
| 10778740-2 REJANE BOTTEGA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006894 | 007164 | 005432 | 006271 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 04/05/2011 | 200,00 |
| 10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES | | | | | | | | | | 127,00 |
| 000152 | 005700 | 004971 | 005869 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/05/2011 | (68,00) |
| 010934 | 009527 | 008480 | 009085 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.019 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 31/05/2011 | 195,00 |
| 10781682-8 RENATA ARAUJO DOS SANTOS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 005763 | 007890 | 004553 | 005214 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | | | | | | | | | | 6.171,29 |
| 006942 | 007378 | 005470 | 003330 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 574,00 |
| 007967 | 007379 | 006281 | 001959 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 98,80 |
| 001946 | 007496 | 001551 | 001384 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 813,78 |
| 006939 | 007497 | 005469 | 003333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 323,00 |
| 005235 | 008218 | 004160 | 003333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 381,74 |
| 008343 | 008238 | 006542 | 003332 | 006660 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 206,57 |
| 002531 | 008670 | 002034 | 001384 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 1.256,22 |
| 008344 | 009068 | 006543 | 003333 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 2.257,18 |
| 009465 | 009069 | 007465 | 007897 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 27/05/2011 | 260,00 |
| 1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 1.190,10 |
| 009536 | 008910 | 007518 | 005957 | 006030 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.158 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 75,00 |
| 009535 | 009008 | 007517 | 005958 | 006190 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.167 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 27/05/2011 | 1.115,10 |
| 13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 010941 | 009600 | 008572 | 007450 | 007970 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.205 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 31/05/2011 | 4.000,00 |
| 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | | | | | | | | | | 1.005,85 |
| 007773 | 007322 | 006132 | 005124 | 003780 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06/05/2011 | 1.005,85 |
| 6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.918,58 |
| 008518 | 007579 | 006708 | 006910 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 09/05/2011 | 84,42 |
| 008519 | 007692 | 006708 | 006910 | 005820 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.150 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/05/2011 | 1.834,16 |
| 10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | | | 250,00 |
| 009209 | 008443 | 007253 | 008018 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS | 20/05/2011 | 250,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900 | | | | | | | | | | 805,00 |
| 008031 | 009003 | 006327 | 003268 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E | 27/05/2011 | 805,00 |
| 1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA | | | | | | | | | | 74,00 |
| 008402 | 007597 | 006608 | 007473 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 10/05/2011 | 74,00 |
| 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | | | | | | | | | | 5.934,69 |
| 009206 | 008663 | 007250 | 005363 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20/05/2011 | 5.764,50 |
| 009207 | 008664 | 007251 | 007995 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20/05/2011 | 170,19 |
| 10773650-6 ROSANA FERNADES BARREIROS LEANDRO | | | | | | | | | | 1.002,23 |
| 008114 | 007450 | 006389 | 007335 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 415,61 |
| 008115 | 007451 | 006390 | 007336 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 528,84 |
| 008113 | 007862 | 006389 | 007335 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 57,78 |
| 10781789-1 ROSANGELA MARIA FERREIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006878 | 007114 | 005416 | 006253 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 10782027-2 ROSELI FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009015 | 008369 | 007093 | 007858 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 19/05/2011 | 200,00 |
| 10781364-1 ROSEMARI OLIVEIRA ZANELLA TRAVAS | | | | | | | | | | 2.250,00 |
| 009420 | 009088 | 007428 | 005350 | 006500 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 27/05/2011 | 2.250,00 |
| 10782265-8 ROSILDA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009666 | 009536 | 007635 | 008437 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 31/05/2011 | 200,00 |
| 10782250-0 ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 009673 | 009537 | 007642 | 008444 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 31/05/2011 | 200,00 |
| 10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 40.089,01 |
| 008424 | 008292 | 006627 | 005194 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 1.426,57 |
| 008426 | 008293 | 006628 | 005198 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 1.173,68 |
| 008532 | 008294 | 006714 | 007564 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 436,97 |
| 008533 | 008295 | 006715 | 007565 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 419,83 |
| 008541 | 008296 | 006722 | 005202 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 9.400,45 |
| 008543 | 008297 | 006723 | 005204 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 17/05/2011 | 6.488,86 |
| 008544 | 008298 | 006724 | 005203 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 7.588,44 |
| 008545 | 008299 | 006725 | 005201 | 005520 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17/05/2011 | 10.993,42 |
| 008540 | 008739 | 006722 | 005202 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 1.161,85 |
| 008542 | 008740 | 006723 | 005204 | 005510 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.140 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 801,99 |
| 008425 | 008741 | 006628 | 005198 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.101 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 196,95 |
| 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | | | | | | | | | | 5.860,80 |
| 008658 | 007721 | 006811 | 006968 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 123,08 |
| 008630 | 007752 | 006783 | 006954 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.758,24 |
| 008678 | 007768 | 006811 | 006968 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 3.979,48 |
| 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 5.904,34 |
| 008660 | 007719 | 006813 | 006966 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 123,99 |
| 008629 | 007753 | 006782 | 006925 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 1.771,30 |
| 008680 | 007769 | 006813 | 006966 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 4.009,05 |
| 10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI | | | | | | | | | | 614,00 |
| 008066 | 007463 | 006353 | 001942 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 06/05/2011 | 546,46 |
| 008065 | 007861 | 006353 | 001942 | 006780 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13/05/2011 | 67,54 |
| 10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY | | | | | | | | | | 1.010,00 |
| 005636 | 007132 | 004445 | 004099 | 001780 | 000 | 05.003 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 03/05/2011 | 850,00 |
| 008397 | 008351 | 006604 | 006040 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/05/2011 | 160,00 |
| 10768414-0 SANDRA INES WILCHEN NUNES | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006892 | 007130 | 005430 | 006269 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | | | | | | | | | | 210,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000139 | 005333 | 004658 | 005534 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 11/05/2011 | (200,00) |
| 008918 | 007704 | 006427 | 007437 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS | 11/05/2011 | 210,00 |
| 009135 | 008283 | 007190 | 007958 | 008120 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/05/2011 | 200,00 |
| 1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS | | | | | | | | | | 4.159,25 |
| 008779 | 007941 | 006896 | 005282 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13/05/2011 | 2.625,00 |
| 008926 | 008484 | 007019 | 003222 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 661,58 |
| 008927 | 008485 | 007020 | 007786 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 299,42 |
| 008994 | 008486 | 007065 | 007147 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 573,25 |
| 10781978-9 SARA PATRICIA DOS SANTOS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006877 | 007117 | 005415 | 006252 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 12/05/2011 | 200,00 |
| 10726110-9 SARAH NATALI RABAIOLLI | | | | | | | | | | 573,93 |
| 009283 | 008415 | 007316 | 008093 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 81,14 |
| 009284 | 008543 | 007316 | 008093 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 361,25 |
| 009285 | 008544 | 007317 | 008094 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 20/05/2011 | 131,54 |
| 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 6.278,32 |
| 001969 | 007493 | 001563 | 000757 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 321,66 |
| 002381 | 007494 | 001907 | 000756 | 006850 | 495 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 06/05/2011 | 4.026,66 |
| 002374 | 008222 | 001904 | 000757 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 13/05/2011 | 1.930,00 |
| 1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | 4.348,66 |
| 006549 | 008124 | 005150 | 005521 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13/05/2011 | 2.675,90 |
| 006550 | 008125 | 005151 | 005522 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 13/05/2011 | 1.672,76 |
| 3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | 1.638,28 |
| 008489 | 007812 | 006677 | 003223 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 12/05/2011 | 468,78 |
| 009031 | 008370 | 007099 | 007175 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 122,50 |
| 008901 | 008371 | 007000 | 001375 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 904,00 |
| 008902 | 008372 | 007001 | 007742 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 96,00 |
| 008903 | 008373 | 007002 | 007741 | 000850 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.017 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 47,00 |
| 104717-5 SERGIO SCHEID | | | | | | | | | | 420,00 |
| 007246 | 007473 | 005719 | 005123 | 006680 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 06/05/2011 | 420,00 |
| 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | 5.387.883,44 |
| 008854 | 007821 | 006955 | 007746 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.266,68 |
| 008855 | 007822 | 006956 | 007747 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.456,56 |
| 008856 | 007823 | 006957 | 007748 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.796,33 |
| 008857 | 007824 | 006958 | 007749 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 3.477,60 |
| 008858 | 007825 | 006959 | 007750 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.310,24 |
| 008859 | 007826 | 006960 | 007751 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 355,19 |
| 008860 | 007827 | 006961 | 007752 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 696,82 |
| 008861 | 007828 | 006962 | 007753 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 5.632,29 |
| 008862 | 007829 | 006963 | 007754 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 2.047,91 |
| 008863 | 007830 | 006964 | 007755 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 12/05/2011 | 1.202,21 |
| 008864 | 007831 | 006965 | 007756 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 12/05/2011 | 1.098,96 |
| 008865 | 007832 | 006966 | 007757 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 486,01 |
| 008866 | 007833 | 006967 | 007758 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 799,06 |
| 008867 | 007834 | 006968 | 007759 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 699,85 |
| 008868 | 007835 | 006969 | 007760 | 003080 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.080,53 |
| 008869 | 007836 | 006970 | 007761 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 17.891,72 |
| 008870 | 007837 | 006971 | 007762 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 3.111,92 |
| 008871 | 007838 | 006972 | 007763 | 003820 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 6.316,26 |
| 008872 | 007839 | 006973 | 007764 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 27.134,10 |
| 008873 | 007840 | 006974 | 007765 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 3.020,53 |
| 008874 | 007841 | 006975 | 007766 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 5.903,42 |
| 008875 | 007842 | 006976 | 007767 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.582,37 |
| 008876 | 007843 | 006977 | 007768 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 10.053,45 |
| 008877 | 007844 | 006978 | 007769 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.002,33 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008878 | 007845 | 006979 | 007770 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.650,98 |
| 008879 | 007846 | 006980 | 007771 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 777,20 |
| 008880 | 007847 | 006981 | 007772 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.684,69 |
| 008881 | 007848 | 006982 | 007773 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 2.875,08 |
| 008882 | 007849 | 006983 | 007774 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 23.527,51 |
| 008883 | 007850 | 006984 | 007775 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.438,49 |
| 008884 | 007851 | 006985 | 007776 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 374,92 |
| 008885 | 007852 | 006986 | 007777 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.159,95 |
| 008886 | 007853 | 006987 | 007778 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.973,28 |
| 008887 | 007854 | 006988 | 007779 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 490,50 |
| 008888 | 007855 | 006989 | 007780 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 2.739,04 |
| 008889 | 007856 | 006990 | 007781 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 701,35 |
| 008890 | 007857 | 006991 | 007782 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 2.886,04 |
| 008891 | 007858 | 006992 | 007783 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 1.629,07 |
| 008892 | 007859 | 006993 | 007784 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 12/05/2011 | 2.232,71 |
| 008893 | 007860 | 006994 | 007785 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/05/2011 | 4.335,93 |
| 010153 | 009097 | 008014 | 008678 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 11.463,44 |
| 010154 | 009098 | 008014 | 008678 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 21.619,01 |
| 010155 | 009099 | 008015 | 008679 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 30/05/2011 | 5.219,93 |
| 010156 | 009100 | 008015 | 008679 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 30/05/2011 | 11.961,25 |
| 010157 | 009101 | 008016 | 008680 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 30/05/2011 | 1.853,13 |
| 010158 | 009102 | 008016 | 008680 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 30/05/2011 | 6.759,60 |
| 010159 | 009103 | 008017 | 008681 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 11.173,47 |
| 010160 | 009104 | 008017 | 008681 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 32.056,41 |
| 010161 | 009105 | 008018 | 008682 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 722,21 |
| 010162 | 009106 | 008019 | 008683 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 3.963,36 |
| 010163 | 009107 | 008019 | 008683 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 14.763,01 |
| 010164 | 009108 | 008020 | 008684 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.053,58 |
| 010165 | 009109 | 008020 | 008684 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 5.272,88 |
| 010166 | 009110 | 008021 | 008685 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 6.054,69 |
| 010167 | 009111 | 008022 | 008686 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.263,35 |
| 010171 | 009112 | 008026 | 008690 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 5.850,36 |
| 010172 | 009113 | 008026 | 008690 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 16.435,95 |
| 010173 | 009114 | 008027 | 008691 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 2.568,01 |
| 010174 | 009115 | 008027 | 008691 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 3.556,22 |
| 010175 | 009116 | 008028 | 008692 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 335,08 |
| 010176 | 009117 | 008029 | 008693 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 3.229,17 |
| 010177 | 009118 | 008030 | 008694 | 000400 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 1.859,81 |
| 010178 | 009119 | 008031 | 008695 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 466,12 |
| 010179 | 009120 | 008031 | 008695 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.506,92 |
| 010180 | 009121 | 008032 | 008696 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.674,21 |
| 010181 | 009122 | 008032 | 008696 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.530,77 |
| 010182 | 009123 | 008033 | 008697 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 378,30 |
| 010185 | 009124 | 008036 | 008700 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.800,21 |
| 010186 | 009125 | 008036 | 008700 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 16.454,67 |
| 010187 | 009126 | 008037 | 008701 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 770,96 |
| 010188 | 009127 | 008037 | 008701 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.892,27 |
| 010189 | 009128 | 008038 | 008702 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 546,02 |
| 010190 | 009129 | 008038 | 008702 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 3.117,21 |
| 010191 | 009130 | 008039 | 008703 | 000650 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.092,21 |
| 010192 | 009131 | 008040 | 008704 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 21.176,74 |
| 010193 | 009132 | 008040 | 008704 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 45.466,09 |
| 010194 | 009133 | 008041 | 008705 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 254,60 |
| 010195 | 009134 | 008042 | 008706 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 747,34 |
| 010196 | 009135 | 008042 | 008706 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.915,89 |
| 010197 | 009136 | 008043 | 008707 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 640,59 |
| 010198 | 009137 | 008043 | 008707 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 5.093,89 |
| 010199 | 009138 | 008044 | 008708 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 4.843,72 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 009139 | 008045 | 008709 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.129,80 |
| 010201 | 009140 | 008046 | 008710 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 194,82 |
| 010202 | 009141 | 008047 | 008711 | 000740 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 2.883,75 |
| 010203 | 009142 | 008048 | 008712 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 8.135,93 |
| 010204 | 009143 | 008048 | 008712 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 20.385,69 |
| 010205 | 009144 | 008049 | 008713 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 900,02 |
| 010206 | 009145 | 008050 | 008714 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.254,01 |
| 010207 | 009146 | 008050 | 008714 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 5.095,58 |
| 010208 | 009147 | 008051 | 008715 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 2.825,52 |
| 010209 | 009148 | 008052 | 008716 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.654,45 |
| 010210 | 009149 | 008053 | 008717 | 001020 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.026 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 900,50 |
| 010211 | 009150 | 008054 | 008718 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 4.384,37 |
| 010212 | 009151 | 008054 | 008718 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 10.320,63 |
| 010213 | 009152 | 008055 | 008719 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 721,40 |
| 010214 | 009153 | 008055 | 008719 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.941,83 |
| 010215 | 009154 | 008056 | 008720 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 486,23 |
| 010216 | 009155 | 008057 | 008721 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.028 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 333,32 |
| 010217 | 009156 | 008058 | 008722 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.950,24 |
| 010218 | 009157 | 008058 | 008722 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.254,74 |
| 010219 | 009158 | 008059 | 008723 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 1.095,76 |
| 010220 | 009159 | 008059 | 008723 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 4.327,59 |
| 010221 | 009160 | 008060 | 008724 | 001190 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 222,75 |
| 010226 | 009161 | 008065 | 008729 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 10.442,13 |
| 010227 | 009162 | 008065 | 008729 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 19.370,75 |
| 010228 | 009163 | 008066 | 008730 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 322,20 |
| 010229 | 009164 | 008067 | 008731 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 1.207,77 |
| 010230 | 009165 | 008067 | 008731 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 4.215,58 |
| 010231 | 009166 | 008068 | 008732 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 5.045,56 |
| 010232 | 009167 | 008069 | 008733 | 001270 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.746,66 |
| 010233 | 009168 | 008070 | 008734 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 25.553,56 |
| 010234 | 009169 | 008070 | 008734 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 34.236,97 |
| 010235 | 009170 | 008071 | 008735 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 735,37 |
| 010236 | 009171 | 008072 | 008736 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 853,86 |
| 010237 | 009172 | 008072 | 008736 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.809,37 |
| 010238 | 009173 | 008073 | 008737 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 13.302,87 |
| 010239 | 009174 | 008074 | 008738 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 9.209,79 |
| 010240 | 009175 | 008075 | 008739 | 001500 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 1.029,69 |
| 010241 | 009176 | 008076 | 008740 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.227,22 |
| 010242 | 009177 | 008076 | 008740 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 2.294,21 |
| 010243 | 009178 | 008077 | 008741 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 747,37 |
| 010244 | 009179 | 008077 | 008741 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.915,86 |
| 010245 | 009180 | 008078 | 008742 | 001580 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.038 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 479,25 |
| 010246 | 009181 | 008079 | 008743 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 12.486,01 |
| 010247 | 009182 | 008079 | 008743 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 27.396,47 |
| 010248 | 009183 | 008080 | 008744 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.983,95 |
| 010249 | 009184 | 008080 | 008744 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.221,03 |
| 010250 | 009185 | 008081 | 008745 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.022,51 |
| 010251 | 009186 | 008081 | 008745 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 5.303,95 |
| 010252 | 009187 | 008082 | 008746 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 3.710,26 |
| 010253 | 009188 | 008082 | 008746 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 14.340,63 |
| 010254 | 009189 | 008083 | 008747 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 5.247,39 |
| 010255 | 009190 | 008084 | 008748 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.981,11 |
| 010256 | 009191 | 008085 | 008749 | 001660 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.039 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 30/05/2011 | 1.817,55 |
| 010260 | 009192 | 008089 | 008753 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.803,66 |
| 010261 | 009193 | 008089 | 008753 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.401,32 |
| 010262 | 009194 | 008090 | 008754 | 001890 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.045 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 770,25 |
| 010264 | 009195 | 008092 | 008756 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 4.714,20 |
| 010265 | 009196 | 008092 | 008756 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 11.681,58 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010266 | 009197 | 008093 | 008757 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 770,22 |
| 010267 | 009198 | 008093 | 008757 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.893,01 |
| 010268 | 009199 | 008094 | 008758 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.210,93 |
| 010269 | 009200 | 008095 | 008759 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 1.963,47 |
| 010270 | 009201 | 008096 | 008760 | 001970 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 1.051,97 |
| 010271 | 009202 | 008097 | 008761 | 001980 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 214,62 |
| 010272 | 009203 | 008098 | 008762 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 13.258,78 |
| 010273 | 009204 | 008098 | 008762 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 16.933,15 |
| 010274 | 009205 | 008099 | 008763 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 426,19 |
| 010275 | 009206 | 008100 | 008764 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 646,97 |
| 010276 | 009207 | 008100 | 008764 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 1.814,05 |
| 010277 | 009208 | 008101 | 008765 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.210,94 |
| 010278 | 009209 | 008102 | 008766 | 002060 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.047 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 5.703,02 |
| 010279 | 009210 | 008103 | 008767 | 002140 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 30/05/2011 | 2.907,75 |
| 010280 | 009211 | 008104 | 008768 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.854,04 |
| 010281 | 009212 | 008104 | 008768 | 002190 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.350,94 |
| 010285 | 009213 | 008108 | 008772 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 2.059,89 |
| 010286 | 009214 | 008108 | 008772 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 5.069,40 |
| 010287 | 009215 | 008109 | 008773 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.907,89 |
| 010288 | 009216 | 008109 | 008773 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 6.390,86 |
| 010289 | 009217 | 008110 | 008774 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 2.421,87 |
| 010290 | 009218 | 008111 | 008775 | 002260 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 634,15 |
| 010291 | 009219 | 008112 | 008776 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.897,34 |
| 010292 | 009220 | 008112 | 008776 | 002350 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.307,64 |
| 010296 | 009221 | 008116 | 008780 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.101,04 |
| 010297 | 009222 | 008116 | 008780 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 9.964,18 |
| 010298 | 009223 | 008117 | 008781 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 178,86 |
| 010299 | 009224 | 008118 | 008782 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.573,65 |
| 010300 | 009225 | 008118 | 008782 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 6.232,08 |
| 010301 | 009226 | 008119 | 008783 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.614,58 |
| 010302 | 009227 | 008120 | 008784 | 002420 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 1.416,37 |
| 010303 | 009228 | 008121 | 008785 | 002430 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 36,64 |
| 010304 | 009229 | 008122 | 008786 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 4.139,95 |
| 010305 | 009230 | 008122 | 008786 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.211,97 |
| 010306 | 009231 | 008123 | 008787 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.243.00166.058 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 245,02 |
| 010308 | 009232 | 008125 | 008789 | 002700 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.739,04 |
| 010309 | 009233 | 008125 | 008789 | 002700 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 3.046,27 |
| 010310 | 009234 | 008126 | 008790 | 002700 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 2.170,56 |
| 010311 | 009235 | 008126 | 008790 | 002700 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.034,42 |
| 010312 | 009236 | 008127 | 008791 | 002700 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 1.277,13 |
| 010315 | 009237 | 008130 | 008794 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 5.254,38 |
| 010316 | 009238 | 008130 | 008794 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 7.182,25 |
| 010317 | 009239 | 008131 | 008795 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 807,29 |
| 010318 | 009240 | 008132 | 008796 | 002880 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.067 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.123,34 |
| 010320 | 009241 | 008134 | 008798 | 003080 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 13.477,76 |
| 010321 | 009242 | 008134 | 008798 | 003080 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 24.590,55 |
| 010322 | 009243 | 008135 | 008799 | 003080 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 1.006,28 |
| 010323 | 009244 | 008136 | 008800 | 003080 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 3.784,16 |
| 010324 | 009245 | 008137 | 008801 | 003080 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.847,05 |
| 010325 | 009246 | 008138 | 008802 | 003090 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 174,22 |
| 010326 | 009247 | 008139 | 008803 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 102.287,11 |
| 010327 | 009248 | 008139 | 008803 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 166.686,95 |
| 010328 | 009249 | 008140 | 008804 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 390,45 |
| 010329 | 009250 | 008141 | 008805 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 274,73 |
| 010330 | 009251 | 008141 | 008805 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.556,88 |
| 010331 | 009252 | 008142 | 008806 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 7.215,06 |
| 010332 | 009253 | 008143 | 008807 | 003300 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 32.902,57 |
| 010333 | 009254 | 008144 | 008808 | 003310 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 1.524,70 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010335 | 009255 | 008146 | 008810 | 003470 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 4.910,97 |
| 010336 | 009256 | 008146 | 008810 | 003470 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 9.277,53 |
| 010337 | 009257 | 008147 | 008811 | 003470 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 802,82 |
| 010338 | 009258 | 008148 | 008812 | 003480 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 233,28 |
| 010339 | 009259 | 008149 | 008813 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.953,63 |
| 010340 | 009260 | 008149 | 008813 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 2.378,54 |
| 010341 | 009261 | 008150 | 008814 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 981,11 |
| 010342 | 009262 | 008150 | 008814 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.682,12 |
| 010343 | 009263 | 008151 | 008815 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.614,58 |
| 010344 | 009264 | 008152 | 008816 | 003520 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.084 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 662,02 |
| 010345 | 009265 | 008153 | 008817 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 20.328,46 |
| 010346 | 009266 | 008153 | 008817 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 32.139,82 |
| 010347 | 009267 | 008154 | 008818 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.495,79 |
| 010348 | 009268 | 008155 | 008819 | 003730 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.090 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 40,66 |
| 010350 | 009269 | 008157 | 008821 | 003820 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 27.989,97 |
| 010351 | 009270 | 008157 | 008821 | 003820 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 34.631,03 |
| 010352 | 009271 | 008158 | 008822 | 003820 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 7.315,83 |
| 010353 | 009272 | 008159 | 008823 | 003820 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 8.154,25 |
| 010354 | 009273 | 008160 | 008824 | 003820 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 481,00 |
| 010355 | 009274 | 008161 | 008825 | 003830 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.091 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 1.365,55 |
| 010357 | 009275 | 008163 | 008827 | 003910 | 000 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 30/05/2011 | 3.391,30 |
| 010358 | 009276 | 008164 | 008828 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 265.116,20 |
| 010359 | 009277 | 008164 | 008828 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 548.300,34 |
| 010360 | 009278 | 008165 | 008829 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 20.616,51 |
| 010361 | 009279 | 008165 | 008829 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.226,71 |
| 010362 | 009280 | 008166 | 008830 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 31.187,26 |
| 010363 | 009281 | 008167 | 008831 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 801,37 |
| 010364 | 009282 | 008168 | 008832 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 45.611,00 |
| 010365 | 009283 | 008169 | 008833 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 100,91 |
| 010366 | 009284 | 008170 | 008834 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 59.601,62 |
| 010367 | 009285 | 008171 | 008835 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 5.489,80 |
| 010368 | 009286 | 008172 | 008836 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 777,34 |
| 010369 | 009287 | 008173 | 008837 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 819,84 |
| 010370 | 009288 | 008174 | 008838 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 30/05/2011 | 1.690,01 |
| 010371 | 009289 | 008175 | 008839 | 004020 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 6.021,12 |
| 010374 | 009290 | 008178 | 008842 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 50.441,40 |
| 010375 | 009291 | 008178 | 008842 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 98.179,10 |
| 010376 | 009292 | 008179 | 008843 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 453,63 |
| 010377 | 009293 | 008180 | 008844 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 10.948,72 |
| 010378 | 009294 | 008181 | 008845 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 9.932,58 |
| 010379 | 009295 | 008182 | 008846 | 004080 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 341,39 |
| 010380 | 009296 | 008183 | 008847 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.097 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 696,07 |
| 010381 | 009297 | 008184 | 008848 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.430,79 |
| 010382 | 009298 | 008184 | 008848 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 21.358,29 |
| 010383 | 009299 | 008185 | 008849 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 75.910,35 |
| 010384 | 009300 | 008185 | 008849 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 149.146,76 |
| 010385 | 009301 | 008186 | 008850 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 807,29 |
| 010386 | 009302 | 008187 | 008851 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 14.531,22 |
| 010387 | 009303 | 008188 | 008852 | 004100 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 285,33 |
| 010388 | 009304 | 008189 | 008853 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 8.531,03 |
| 010389 | 009305 | 008190 | 008854 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.098 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 397,72 |
| 010392 | 009306 | 008193 | 008857 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 22.167,76 |
| 010393 | 009307 | 008193 | 008857 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 39.492,08 |
| 010394 | 009308 | 008194 | 008858 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 303,60 |
| 010395 | 009309 | 008195 | 008859 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 3.985,94 |
| 010396 | 009310 | 008196 | 008860 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 7.013,02 |
| 010397 | 009311 | 008197 | 008861 | 004171 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.099 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 1.495,16 |
| 010398 | 009312 | 008198 | 008862 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 3.771,60 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010399 | 009313 | 008198 | 008862 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 10.390,64 |
| 010400 | 009314 | 008199 | 008863 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.940,65 |
| 010401 | 009315 | 008199 | 008863 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.264,33 |
| 010402 | 009316 | 008200 | 008864 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 423,72 |
| 010403 | 009317 | 008200 | 008864 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 3.239,51 |
| 010404 | 009318 | 008201 | 008865 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 403,64 |
| 010405 | 009319 | 008202 | 008866 | 004180 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.100 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 890,48 |
| 010408 | 009320 | 008205 | 008869 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 25.122,40 |
| 010409 | 009321 | 008205 | 008869 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 52.339,17 |
| 010410 | 009322 | 008206 | 008870 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 372,86 |
| 010411 | 009323 | 008206 | 008870 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.698,39 |
| 010412 | 009324 | 008207 | 008871 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 403,64 |
| 010413 | 009325 | 008208 | 008872 | 004320 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 6.267,92 |
| 010415 | 009326 | 008210 | 008874 | 004340 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 4,77 |
| 010417 | 009327 | 008212 | 008876 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 3.389,92 |
| 010418 | 009328 | 008212 | 008876 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 6.617,93 |
| 010419 | 009329 | 008213 | 008877 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.940,65 |
| 010420 | 009330 | 008213 | 008877 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.264,33 |
| 010421 | 009331 | 008214 | 008878 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.327,42 |
| 010422 | 009332 | 008214 | 008878 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 9.037,97 |
| 010423 | 009333 | 008215 | 008879 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 807,29 |
| 010424 | 009334 | 008216 | 008880 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 437,26 |
| 010425 | 009335 | 008217 | 008881 | 004640 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.112 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 330,48 |
| 010429 | 009336 | 008221 | 008885 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 13.885,71 |
| 010430 | 009337 | 008221 | 008885 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 23.018,19 |
| 010431 | 009338 | 008222 | 008886 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.940,65 |
| 010432 | 009339 | 008222 | 008886 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.264,33 |
| 010433 | 009340 | 008223 | 008887 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.678,81 |
| 010434 | 009341 | 008223 | 008887 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 10.861,40 |
| 010435 | 009342 | 008224 | 008888 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 1.182,19 |
| 010436 | 009343 | 008224 | 008888 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.481,04 |
| 010437 | 009344 | 008225 | 008889 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 403,64 |
| 010438 | 009345 | 008226 | 008890 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.450,59 |
| 010439 | 009346 | 008227 | 008891 | 005150 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 511,49 |
| 010442 | 009347 | 008230 | 008894 | 005170 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.129 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 136,63 |
| 010444 | 009348 | 008232 | 008896 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 21.358,75 |
| 010445 | 009349 | 008232 | 008896 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 43.618,59 |
| 010446 | 009350 | 008233 | 008897 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.983,95 |
| 010447 | 009351 | 008233 | 008897 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.221,03 |
| 010448 | 009352 | 008234 | 008898 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 198,74 |
| 010449 | 009353 | 008235 | 008899 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.097,00 |
| 010450 | 009354 | 008235 | 008899 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 5.116,75 |
| 010451 | 009355 | 008236 | 008900 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.638,21 |
| 010452 | 009356 | 008236 | 008900 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 4.688,25 |
| 010453 | 009357 | 008237 | 008901 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 6.054,67 |
| 010454 | 009358 | 008238 | 008902 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 7.420,55 |
| 010455 | 009359 | 008239 | 008903 | 005710 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 738,73 |
| 010458 | 009360 | 008242 | 008906 | 005730 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 871,99 |
| 010460 | 009361 | 008244 | 008908 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 3.751,70 |
| 010461 | 009362 | 008244 | 008908 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 3.453,28 |
| 010462 | 009363 | 008245 | 008909 | 006290 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 994,55 |
| 010464 | 009364 | 008247 | 008911 | 006330 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.171 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 30/05/2011 | 2.884,07 |
| 010465 | 009365 | 008248 | 008912 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 2.455,63 |
| 010466 | 009366 | 008248 | 008912 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.955,54 |
| 010467 | 009367 | 008249 | 008913 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 326.309,82 |
| 010468 | 009368 | 008249 | 008913 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 697.498,94 |
| 010469 | 009369 | 008250 | 008914 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 19.440,70 |
| 010470 | 009370 | 008250 | 008914 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 41.803,50 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010471 | 009371 | 008251 | 008915 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 153,78 |
| 010472 | 009372 | 008252 | 008916 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.835,89 |
| 010473 | 009373 | 008252 | 008916 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 10.225,05 |
| 010474 | 009374 | 008253 | 008917 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 302,73 |
| 010475 | 009375 | 008254 | 008918 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 14.925,35 |
| 010476 | 009376 | 008255 | 008919 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 570,85 |
| 010477 | 009377 | 008256 | 008920 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 44.964,80 |
| 010478 | 009378 | 008257 | 008921 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 18.113,86 |
| 010482 | 009379 | 008261 | 008925 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 85.444,70 |
| 010485 | 009380 | 008264 | 008928 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 20.223,96 |
| 010486 | 009381 | 008264 | 008928 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 42.941,75 |
| 010487 | 009382 | 008265 | 008929 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 13.527,76 |
| 010488 | 009383 | 008265 | 008929 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 30.018,76 |
| 010489 | 009384 | 008266 | 008930 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 419,60 |
| 010490 | 009385 | 008267 | 008931 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 745,72 |
| 010491 | 009386 | 008267 | 008931 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 3.396,78 |
| 010492 | 009387 | 008268 | 008932 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.816,40 |
| 010493 | 009388 | 008269 | 008933 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 302,73 |
| 010494 | 009389 | 008270 | 008934 | 006720 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.224,58 |
| 010495 | 009390 | 008271 | 008935 | 006720 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.202,28 |
| 010497 | 009391 | 008273 | 008937 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 900,22 |
| 010498 | 009392 | 008274 | 008938 | 006730 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.180 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 861,84 |
| 010501 | 009393 | 008277 | 008941 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 39.660,16 |
| 010502 | 009394 | 008277 | 008941 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 73.725,76 |
| 010503 | 009395 | 008278 | 008942 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.513,65 |
| 010504 | 009396 | 008279 | 008943 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 5.319,87 |
| 010505 | 009397 | 008280 | 008944 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 1.366,87 |
| 010506 | 009398 | 008281 | 008945 | 006820 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 30/05/2011 | 3.047,25 |
| 010507 | 009399 | 008282 | 008946 | 006830 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 16.691,71 |
| 010509 | 009400 | 008284 | 008948 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 194,55 |
| 010510 | 009401 | 008284 | 008948 | 006950 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.236,04 |
| 010511 | 009402 | 008285 | 008949 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 12.174,88 |
| 010512 | 009403 | 008285 | 008949 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 31.041,32 |
| 010513 | 009404 | 008286 | 008950 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 272,48 |
| 010514 | 009405 | 008287 | 008951 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.089,96 |
| 010515 | 009406 | 008287 | 008951 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 2.573,27 |
| 010516 | 009407 | 008288 | 008952 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 302,73 |
| 010517 | 009408 | 008289 | 008953 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 4.678,31 |
| 010518 | 009409 | 008290 | 008954 | 006950 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 3.121,97 |
| 010520 | 009410 | 008292 | 008956 | 006970 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.183 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 2.413,07 |
| 010523 | 009411 | 008295 | 008959 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 5.817,03 |
| 010524 | 009412 | 008295 | 008959 | 007050 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 20.465,89 |
| 010527 | 009413 | 008298 | 008962 | 007070 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 534,67 |
| 010528 | 009414 | 008299 | 008963 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 685,91 |
| 010529 | 009415 | 008299 | 008963 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.895,36 |
| 010530 | 009416 | 008300 | 008964 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.983,95 |
| 010531 | 009417 | 008300 | 008964 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.221,03 |
| 010532 | 009418 | 008301 | 008965 | 007190 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.186 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 263,13 |
| 010536 | 009419 | 008305 | 008969 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 3.011,06 |
| 010537 | 009420 | 008305 | 008969 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 10.050,97 |
| 010538 | 009421 | 008306 | 008970 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.177,03 |
| 010539 | 009422 | 008306 | 008970 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 4.557,45 |
| 010540 | 009423 | 008307 | 008971 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 1.210,94 |
| 010541 | 009424 | 008308 | 008972 | 007310 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 1.431,57 |
| 010542 | 009425 | 008309 | 008973 | 007320 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.189 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 2,68 |
| 010543 | 009426 | 008310 | 008974 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 11.035,68 |
| 010544 | 009427 | 008310 | 008974 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 15.618,24 |
| 010545 | 009428 | 008311 | 008975 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 2.052,82 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010546 | 009429 | 008311 | 008975 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.152,16 |
| 010547 | 009430 | 008312 | 008976 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.622,51 |
| 010548 | 009431 | 008312 | 008976 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 5.703,95 |
| 010549 | 009432 | 008313 | 008977 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 2.825,52 |
| 010550 | 009433 | 008314 | 008978 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 2.746,91 |
| 010551 | 009434 | 008315 | 008979 | 007550 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 1.516,59 |
| 010553 | 009435 | 008317 | 008981 | 007570 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.196 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 306,00 |
| 010555 | 009436 | 008319 | 008983 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 10.645,74 |
| 010556 | 009437 | 008319 | 008983 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 32.217,79 |
| 010557 | 009438 | 008320 | 008984 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.802,02 |
| 010558 | 009439 | 008320 | 008984 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 8.554,23 |
| 010559 | 009440 | 008321 | 008985 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 807,29 |
| 010560 | 009441 | 008322 | 008986 | 007840 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 379,25 |
| 010561 | 009442 | 008323 | 008987 | 007860 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.203 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 436,38 |
| 010563 | 009443 | 008325 | 008989 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 30.401,00 |
| 010564 | 009444 | 008325 | 008989 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 59.058,55 |
| 010565 | 009445 | 008326 | 008990 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 907,11 |
| 010566 | 009446 | 008327 | 008991 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 724,96 |
| 010567 | 009447 | 008327 | 008991 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 3.141,82 |
| 010568 | 009448 | 008328 | 008992 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 5.247,35 |
| 010569 | 009449 | 008329 | 008993 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 5.514,89 |
| 010570 | 009450 | 008330 | 008994 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 1.264,79 |
| 010571 | 009451 | 008331 | 008995 | 008450 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.220 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 622,51 |
| 010573 | 009452 | 008333 | 008997 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 1.153,92 |
| 010574 | 009453 | 008333 | 008997 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 2.655,99 |
| 010575 | 009454 | 008334 | 008998 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.940,65 |
| 010576 | 009455 | 008334 | 008998 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.264,33 |
| 010577 | 009456 | 008335 | 008999 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 807,29 |
| 010578 | 009457 | 008336 | 009000 | 008650 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.224 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 118,52 |
| 010581 | 009458 | 008339 | 009003 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 11.095,92 |
| 010582 | 009459 | 008339 | 009003 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 23.861,20 |
| 010583 | 009460 | 008340 | 009004 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.940,65 |
| 010584 | 009461 | 008340 | 009004 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 5.264,33 |
| 010585 | 009462 | 008341 | 009005 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 30/05/2011 | 200,29 |
| 010586 | 009463 | 008342 | 009006 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 1.974,61 |
| 010587 | 009464 | 008342 | 009006 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/05/2011 | 7.423,10 |
| 010588 | 009465 | 008343 | 009007 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 403,64 |
| 010589 | 009466 | 008344 | 009008 | 008900 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 3.537,69 |
| 010592 | 009467 | 008347 | 009011 | 008920 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.228 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 3.418,25 |
| 010594 | 009468 | 008349 | 009013 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 1.520,42 |
| 010595 | 009469 | 008349 | 009013 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 30/05/2011 | 3.451,85 |
| 010596 | 009470 | 008350 | 009014 | 009210 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 237,41 |
| 010598 | 009471 | 008352 | 009016 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 43.887,80 |
| 010599 | 009472 | 008352 | 009016 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 92.603,72 |
| 010600 | 009473 | 008353 | 009017 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 996,93 |
| 010601 | 009474 | 008353 | 009017 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 30/05/2011 | 2.666,30 |
| 010602 | 009475 | 008354 | 009018 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 30/05/2011 | 5.045,55 |
| 010603 | 009476 | 008355 | 009019 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 30/05/2011 | 6.842,41 |
| 010604 | 009477 | 008356 | 009020 | 009320 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30/05/2011 | 3.815,44 |
| 010605 | 009478 | 008357 | 009021 | 009330 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 30/05/2011 | 13.206,01 |
| 104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | | | | | | | | | 2.880,00 |
| 008762 | 008088 | 006884 | 005273 | 005360 | 000 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 13/05/2011 | 2.049,86 |
| 008795 | 008156 | 006906 | 005274 | 005380 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 13/05/2011 | 576,00 |
| 008761 | 008742 | 006884 | 005273 | 005360 | 000 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 254,14 |
| 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 3.434,21 |
| 008001 | 008568 | 006297 | 003938 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30/05/2011 | 2.594,21 |
| 008002 | 008569 | 006298 | 003939 | 009200 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 20/05/2011 | 840,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10782143-1 SHEILLA APARECIDA DA ROSA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008450 | 007895 | 006647 | 007546 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 13/05/2011 | 200,00 |
| 10781876-6 SILMARA RODRIGUES DO PRADO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 006888 | 007165 | 005426 | 006265 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 04/05/2011 | 200,00 |
| 1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME | | | | | | | | | | 21.578,40 |
| 008252 | 008860 | 006494 | 003035 | 005940 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.154 | 4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | 27/05/2011 | 21.578,40 |
| 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 009444 | 008419 | 007447 | 008326 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 20/05/2011 | 176,00 |
| 009445 | 008969 | 007447 | 008326 | 007660 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.198 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 27/05/2011 | 1.424,00 |
| 10398-5 SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 396,58 |
| 009016 | 008413 | 007094 | 007860 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 396,58 |
| 105171-7 SIMONE SANTOS DE ARAUJO | | | | | | | | | | 295,00 |
| 003232 | 007211 | 002546 | 003147 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 295,00 |
| 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO | | | | | | | | | | 2.361,58 |
| 002378 | 007491 | 001906 | 001389 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 470,00 |
| 005101 | 008121 | 004067 | 003327 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 623,33 |
| 006949 | 008216 | 005473 | 003329 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 332,25 |
| 005104 | 008234 | 004068 | 003328 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 936,00 |
| 2234-9 SOLANGE FAGOTTI PAGLIARINI | | | | | | | | | | 3.512,88 |
| 008320 | 007515 | 006559 | 007482 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 06/05/2011 | 867,08 |
| 008321 | 007516 | 006560 | 007483 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 06/05/2011 | 1.191,78 |
| 008322 | 007517 | 006561 | 007484 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 06/05/2011 | 1.340,77 |
| 008319 | 007870 | 006559 | 007482 | 004010 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 113,25 |
| 104969-1 SOLANGE KUNRATH FORNARI | | | | | | | | | | 1.910,42 |
| 008427 | 007873 | 006629 | 007530 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 20,35 |
| 008428 | 008172 | 006629 | 007530 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 218,74 |
| 008429 | 008173 | 006630 | 007531 | 006550 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 1.671,33 |
| 10704296-2 SOLANGE TEREZINHA KREWER DUCATI | | | | | | | | | | 623,77 |
| 010717 | 009479 | 008414 | 009035 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/05/2011 | 53,34 |
| 010718 | 009583 | 008414 | 009035 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31/05/2011 | 325,66 |
| 010719 | 009584 | 008415 | 009036 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 31/05/2011 | 244,77 |
| 105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA | | | | | | | | | | 197,50 |
| 009335 | 008955 | 007360 | 006411 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 27/05/2011 | 197,50 |
| 100017-9 SONIA FATIMA PEREZ BERTO | | | | | | | | | | 2.624,31 |
| 009287 | 008414 | 007319 | 008096 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 694,58 |
| 009288 | 008626 | 007319 | 008096 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20/05/2011 | 179,57 |
| 009289 | 008627 | 007320 | 008097 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 20/05/2011 | 564,56 |
| 009290 | 008628 | 007321 | 008098 | 003300 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.078 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 20/05/2011 | 1.185,60 |
| 103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | | 61.255,23 |
| 008157 | 007191 | 006425 | 006198 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.059 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 05/05/2011 | 13.076,30 |
| 009862 | 008795 | 007787 | 008073 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 26/05/2011 | 261,03 |
| 009863 | 008796 | 007787 | 008073 | 003230 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 26/05/2011 | 32.366,70 |
| 009914 | 008817 | 007902 | 007794 | 006470 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 26/05/2011 | 15.551,20 |
| 10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | | | | | | | | | 70,20 |
| 008960 | 008678 | 007043 | 007420 | 006530 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 70,20 |
| 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 10.571,34 |
| 001953 | 007495 | 001555 | 001279 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 1.653,34 |
| 001950 | 007498 | 001554 | 001278 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 06/05/2011 | 728,34 |
| 005535 | 008123 | 004376 | 003337 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.470,13 |
| 005098 | 008226 | 004066 | 003339 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 5.013,33 |
| 005107 | 008236 | 004069 | 003338 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13/05/2011 | 1.133,33 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008347 | 008863 | 006544 | 003337 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27/05/2011 | 572,87 |
| 3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA | | | | | | | | | | 358,73 |
| 008056 | 007143 | 006348 | 005181 | 005260 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 03/05/2011 | 358,73 |
| 10775717-1 SUZAMARA ALVES DE FREITAS | | | | | | | | | | 124,00 |
| 003348 | 007208 | 002654 | 003489 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 124,00 |
| 105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 277,98 |
| 009262 | 008667 | 007302 | 007553 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 277,98 |
| 9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN | | | | | | | | | | 623,00 |
| 009199 | 008347 | 007243 | 007987 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/05/2011 | 623,00 |
| 1066017-3 TANIA SALETE BILATO | | | | | | | | | | 600,00 |
| 007986 | 007553 | 006288 | 007071 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.181 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 09/05/2011 | 600,00 |
| 10739421-4 TANIA SALETE DE SOUZA BARICHELLO | | | | | | | | | | 970,99 |
| 008178 | 007866 | 006446 | 007446 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 48,70 |
| 008179 | 008141 | 006446 | 007446 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13/05/2011 | 352,75 |
| 008180 | 008142 | 006447 | 007447 | 003470 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 13/05/2011 | 448,46 |
| 008181 | 008143 | 006448 | 007448 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.082 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 13/05/2011 | 121,08 |
| 105402-3 TECNI GAS LTDA ME | | | | | | | | | | 203,00 |
| 008369 | 008063 | 006582 | 006049 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 40,00 |
| 009022 | 008598 | 007087 | 006362 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 20/05/2011 | 80,00 |
| 009023 | 008599 | 007088 | 006361 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 83,00 |
| 10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 287,10 |
| 008498 | 008213 | 006686 | 003054 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 287,10 |
| 5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO | | | | | | | | | | 25.054,11 |
| 009609 | 008751 | 007583 | 008410 | 001460 | 847 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E | 24/05/2011 | 793,21 |
| 009610 | 008752 | 007584 | 008411 | 001460 | 847 | 04.002 | 28.846.00000.036 | 3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E | 24/05/2011 | 24.260,90 |
| 8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS | | | | | | | | | | 19.232,18 |
| 007322 | 007118 | 005787 | 006572 | 001440 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 4.4.90.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02/05/2011 | 13.287,12 |
| 008403 | 007591 | 006609 | 007424 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10/05/2011 | 27,20 |
| 008943 | 007897 | 007026 | 007593 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13/05/2011 | 2.068,56 |
| 009161 | 008311 | 007209 | 007835 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/05/2011 | 870,45 |
| 009605 | 008790 | 007579 | 008407 | 001420 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 26/05/2011 | 2.978,85 |
| 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | | | | | | | | | | 3.128,95 |
| 007859 | 007166 | 006197 | 006450 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/05/2011 | 510,00 |
| 008535 | 007577 | 006717 | 007573 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 09/05/2011 | 827,20 |
| 008400 | 007596 | 006606 | 007427 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10/05/2011 | 197,19 |
| 008942 | 007898 | 007025 | 007595 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 13/05/2011 | 500,00 |
| 009160 | 008312 | 007208 | 007142 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/05/2011 | 9,40 |
| 009139 | 008368 | 007196 | 007962 | 001420 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 19/05/2011 | 630,35 |
| 009437 | 008385 | 007442 | 007142 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 30,00 |
| 009704 | 008810 | 007680 | 007142 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 26/05/2011 | 30,00 |
| 009573 | 008836 | 007551 | 008143 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 27/05/2011 | 63,90 |
| 010847 | 009539 | 008493 | 008413 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 31/05/2011 | 330,91 |
| 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | | | | | | | | | | 418,72 |
| 009205 | 008262 | 007248 | 007961 | 005980 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 17/05/2011 | 418,72 |
| 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS | | | | | | | | | | 409,26 |
| 009162 | 008310 | 007210 | 007834 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/05/2011 | 21,09 |
| 009116 | 008315 | 007172 | 007130 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/05/2011 | 40,32 |
| 009438 | 008386 | 007443 | 007130 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 40,32 |
| 009453 | 008387 | 007453 | 007130 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 19/05/2011 | 40,32 |
| 009513 | 008428 | 007501 | 007130 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 40,32 |
| 009033 | 008440 | 007101 | 007121 | 005970 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.155 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 20/05/2011 | 214,64 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010845 | 009540 | 008492 | 008412 | 000450 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.010 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 31/05/2011 | 12,25 |
| 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | | | | | | | | | | 16.764,12 |
| 008662 | 007717 | 006815 | 006955 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 195,93 |
| 008661 | 007718 | 006814 | 006956 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 156,12 |
| 008627 | 007754 | 006780 | 006915 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 2.798,93 |
| 008628 | 007755 | 006781 | 006916 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 2.230,31 |
| 008681 | 007770 | 006814 | 006956 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 5.047,93 |
| 008682 | 007771 | 006815 | 006955 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 6.334,90 |
| 10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | | | 153.749,40 |
| 000154 | 004996 | 004656 | 003770 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/05/2011 | (795,65) |
| 000155 | 004997 | 004657 | 003769 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 18/05/2011 | (1.690,75) |
| 009383 | 008328 | 007405 | 005307 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 18/05/2011 | 2.486,40 |
| 009382 | 008353 | 007404 | 005308 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/05/2011 | 44.495,95 |
| 009384 | 008354 | 007405 | 005307 | 006240 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 18/05/2011 | 103.753,94 |
| 009381 | 008743 | 007404 | 005308 | 006230 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.169 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 5.499,51 |
| 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP | | | | | | | | | | 102.190,68 |
| 008653 | 007736 | 006806 | 006958 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 489,91 |
| 008654 | 007737 | 006807 | 006959 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 1.143,13 |
| 008673 | 007758 | 006806 | 006958 | 003420 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 9.308,33 |
| 008674 | 007759 | 006807 | 006959 | 003440 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 21.719,45 |
| 008634 | 007796 | 006787 | 006917 | 003990 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 20.858,96 |
| 008635 | 007797 | 006788 | 006918 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.094 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 48.670,90 |
| 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | | | | | | | | | | 710,37 |
| 009034 | 008549 | 007102 | 005187 | 006220 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.168 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20/05/2011 | 710,37 |
| 124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | 55.962,68 |
| 008000 | 007314 | 006296 | 006498 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 06/05/2011 | 9.997,83 |
| 005955 | 007333 | 004694 | 004187 | 008620 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.223 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/05/2011 | 1.764,00 |
| 007991 | 007576 | 006293 | 005877 | 004960 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.121 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 09/05/2011 | 231,00 |
| 007995 | 007968 | 006293 | 005877 | 004960 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.121 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 13/05/2011 | 3.269,00 |
| 008570 | 008022 | 006742 | 006497 | 003160 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 13/05/2011 | 12.108,91 |
| 006985 | 008028 | 005501 | 002294 | 008110 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.209 | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 13/05/2011 | 3.655,26 |
| 008494 | 008192 | 006682 | 006104 | 006630 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.178 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 13/05/2011 | 15.846,38 |
| 008799 | 008193 | 006909 | 005188 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 13/05/2011 | 90,30 |
| 009011 | 008512 | 007080 | 007064 | 009520 | 000 | 19.003 | 26.782.00312.247 | 3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 20/05/2011 | 9.000,00 |
| 1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 6.370,00 |
| 005476 | 008671 | 004353 | 004005 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.175 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 20/05/2011 | 6.370,00 |
| 7553-1 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PARA | | | | | | | | | | 2.250,00 |
| 009334 | 008811 | 007359 | 003853 | 002790 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.062 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 26/05/2011 | 2.250,00 |
| 11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP | | | | | | | | | | 2.314,00 |
| 005601 | 008140 | 004418 | 001995 | 003180 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 13/05/2011 | 2.314,00 |
| 1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA | | | | | | | | | | 150,00 |
| 008510 | 007909 | 006696 | 005237 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 150,00 |
| 1065797-1 VADERLI ZAGO | | | | | | | | | | 2.124,48 |
| 000132 | 006055 | 005405 | 006262 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 06/05/2011 | (685,52) |
| 000130 | 006055 | 005405 | 006262 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 06/05/2011 | (264,48) |
| 008409 | 007194 | 006615 | 007520 | 005760 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO | 06/05/2011 | 12,00 |
| 008410 | 007195 | 006616 | 007521 | 005760 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 06/05/2011 | 99,99 |
| 008411 | 007196 | 006617 | 007522 | 005760 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 06/05/2011 | 152,49 |
| 009521 | 008705 | 007503 | 008371 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 23/05/2011 | 900,00 |
| 009522 | 008706 | 007504 | 008372 | 005750 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 23/05/2011 | 480,00 |
| 010943 | 009603 | 008574 | 009158 | 005750 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.148 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 31/05/2011 | 480,00 |
| 010944 | 009604 | 008575 | 009157 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 31/05/2011 | 950,00 |

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | 5.824,12 |
| 008553 | 008079 | 006733 | 005464 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 406,15 |
| 008555 | 008080 | 006734 | 005462 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 833,13 |
| 008572 | 008081 | 006743 | 005466 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 795,17 |
| 008576 | 008082 | 006744 | 005467 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 1.380,80 |
| 008580 | 008083 | 006745 | 005468 | 003680 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.089 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 690,40 |
| 009176 | 008590 | 007220 | 005021 | 004580 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.110 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 20/05/2011 | 448,00 |
| 009177 | 008591 | 007221 | 005025 | 004580 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.110 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 20/05/2011 | 130,00 |
| 009178 | 008592 | 007222 | 005020 | 004580 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.110 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 20/05/2011 | 146,80 |
| 009586 | 008871 | 007560 | 005465 | 003410 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | 27/05/2011 | 426,67 |
| 009589 | 008872 | 007561 | 005463 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 27/05/2011 | 567,00 |
| 13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA | | | | | | | | | | 573,00 |
| 006701 | 007221 | 005263 | 005671 | 005480 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 06/05/2011 | 573,00 |
| 9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME | | | | | | | | | | 680,68 |
| 008359 | 008198 | 006551 | 005346 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 174,50 |
| 008360 | 008199 | 006553 | 005347 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.177 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 110,28 |
| 009002 | 008499 | 007073 | 005268 | 005370 | 000 | 12.002 | 18.542.00272.133 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 34,90 |
| 009258 | 008550 | 007298 | 005269 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 20/05/2011 | 279,20 |
| 009494 | 008975 | 007487 | 005264 | 009370 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.242 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 27/05/2011 | 81,80 |
| 1067890-1 VIDRACARIA SANTINELLI LTDA | | | | | | | | | | 195,00 |
| 007900 | 007303 | 006228 | 005669 | 009190 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.240 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/05/2011 | 195,00 |
| 3384-7 VILSO SCHUCK | | | | | | | | | | 195,70 |
| 010843 | 009538 | 008490 | 009110 | 005790 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 31/05/2011 | 195,70 |
| 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | 1.321,25 |
| 009217 | 008352 | 007261 | 008023 | 005480 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.139 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/05/2011 | 372,00 |
| 009456 | 008359 | 007456 | 008334 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 19/05/2011 | 29,00 |
| 009457 | 008360 | 007457 | 008335 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 19/05/2011 | 96,00 |
| 009458 | 008361 | 007458 | 008336 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 19/05/2011 | 60,26 |
| 009216 | 008376 | 007260 | 008022 | 005250 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 19/05/2011 | 437,80 |
| 009215 | 008377 | 007259 | 008021 | 005230 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 19/05/2011 | 153,89 |
| 010738 | 009580 | 008432 | 009052 | 005240 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.130 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 31/05/2011 | 172,30 |
| 4418-1 VILSON CORREA MACHADO | | | | | | | | | | 43,50 |
| 009477 | 008768 | 007475 | 008358 | 009280 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.241 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 24/05/2011 | 43,50 |
| 8253-8 VIROL LTDA | | | | | | | | | | 374,63 |
| 007927 | 007410 | 006241 | 006369 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 06/05/2011 | 114,45 |
| 008372 | 008064 | 006585 | 007417 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 37,50 |
| 008373 | 008065 | 006586 | 007418 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.023 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 222,68 |
| 10781000-5 VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | | | | | | | | | | 72,50 |
| 009305 | 008444 | 006735 | 004866 | 003390 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 20/05/2011 | 72,50 |
| 1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO | | | | | | | | | | 250,00 |
| 009210 | 008445 | 007254 | 008019 | 001550 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.037 | 3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS | 20/05/2011 | 250,00 |
| 10777056-9 VOLTOO LTDA | | | | | | | | | | 1.029,79 |
| 008461 | 008157 | 006657 | 005887 | 008260 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 13/05/2011 | 539,85 |
| 008462 | 008158 | 006658 | 005886 | 008260 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.215 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 489,94 |
| 7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA | | | | | | | | | | 251,67 |
| 008176 | 007509 | 006444 | 007444 | 003930 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.092 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 06/05/2011 | 251,67 |
| 8783-1 W FRANK & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 790,00 |
| 007807 | 008013 | 006157 | 005855 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 13/05/2011 | 790,00 |
| 2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN | | | | | | | | | | 980,00 |
| 008538 | 007893 | 006720 | 007576 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.243.00216.103 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 13/05/2011 | 980,00 |
| 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 5.556,67 |

# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005482 | 008602 | 004355 | 003340 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 1.362,00 |
| 005502 | 008603 | 004364 | 003343 | 006660 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 348,00 |
| 005499 | 008672 | 004363 | 003342 | 006660 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 20/05/2011 | 3.846,67 |
| 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP | | | | | | | | | | 2.660,88 |
| 006176 | 007435 | 004858 | 004828 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 06/05/2011 | 1.181,63 |
| 008484 | 008144 | 006672 | 006561 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/05/2011 | 234,00 |
| 005221 | 008609 | 004148 | 003314 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.025 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 568,00 |
| 008213 | 008610 | 006468 | 004828 | 000680 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 537,75 |
| 009119 | 008611 | 007174 | 007736 | 001300 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.030 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 115,00 |
| 009272 | 008612 | 007312 | 007838 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/05/2011 | 24,50 |
| 10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE | | | | | | | | | | 1.912,60 |
| 007135 | 008271 | 005615 | 003137 | 007420 | 851 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 17/05/2011 | 1.912,60 |
| 1068483-8 WN INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 65,00 |
| 008600 | 008162 | 006757 | 006348 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/05/2011 | 25,00 |
| 008601 | 008163 | 006758 | 006228 | 007100 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.184 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13/05/2011 | 40,00 |
| 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | | | | | | | | | | 9.751,19 |
| 008234 | 007912 | 006481 | 005157 | 001810 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.042 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.540,00 |
| 008235 | 007913 | 006482 | 005156 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.012,00 |
| 008236 | 007914 | 006483 | 005158 | 009020 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.230 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 3.300,00 |
| 008263 | 008058 | 006505 | 005120 | 007430 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.192 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 13/05/2011 | 1.235,00 |
| 009577 | 008918 | 007555 | 007572 | 005800 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.149 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 27/05/2011 | 2.664,19 |
| 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | | | | | | | | | | 18.228,60 |
| 008663 | 007716 | 006816 | 006971 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 356,00 |
| 008623 | 007775 | 006776 | 006921 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/05/2011 | 4.867,04 |
| 008683 | 007795 | 006816 | 006971 | 003060 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 11/05/2011 | 12.404,02 |
| 008619 | 008744 | 006776 | 006921 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.080 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/05/2011 | 601,54 |
| 1066178-1 ZULMIRA LOPES DOS SANTOS | | | | | | | | | | 45,20 |
| 003234 | 007206 | 002548 | 003149 | 006710 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.179 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 06/05/2011 | 45,20 |
| | | | | | | | | | Total: | 13.995.797,93 |

Critério de seleção:

Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.