Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO										2.282,41
002499	002587	002008	001447	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2011	297,00
004114	003892	003258	003208	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	1.985,41
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										45,00
003210	003133	002528	002443	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	45,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME										2.566,00
003119	002663	002463	002289	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	277,95
003443	003451	002721	002324	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	83,00
002098	003452	001671	002203	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	1.117,00
003876	003515	003077	003104	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	744,05
004116	003874	003260	003499	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	25/03/2011	128,00
003973	003875	003154	003830	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	216,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										750,00
001970	002885	001564	001391	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/03/2011	750,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										75.557,67
003354	002952	002659	003133	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/03/2011	10.620,48
005335	004167	004247	004741	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/03/2011	39.085,71
005542	004566	004382	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	31/03/2011	25.528,13
005540	004567	004382	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	31/03/2011	323,35
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										120,00
004123	003751	003267	003027	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2011	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										173,60
003128	002807	002470	001968	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	86,80
003129	002808	002471	000269	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	86,80
23-0 ADELAR CIRIO LAMB										3.745,73
003692	003408	002933	002214	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	3.745,73
10780911-2 ADELIRES SALETE CITADELLA										200,00
002297	002552	001848	002489	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
10724753-0 ADELLI LUNA SCHULZE										2.682,04
004340	003841	003445	004203	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	200,41
004339	004155	003444	004202	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	1.762,57
004341	004156	003445	004203	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	719,06
104302-1 ADEMIR ADAMCZUCK										4.012,80
004262	003941	003381	001924	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.012,80
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										120,00
003816	003378	003024	003026	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	120,00
105563-1 ADEMIR LAUERMANN										0,00
000016	002051	001688	000475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/03/2011	(1.949,10)
004035	003612	001688	000475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	1.949,10
1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO										2.606,00
004272	003934	003391	002225	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.606,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										452.541,93
003465	002999	002749	003593	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.580,44
003466	003000	002750	003594	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	269,98
003467	003001	002751	003595	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.820,77
003468	003002	002752	003596	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	818,22
003469	003003	002753	003597	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.099,92
003470	003004	002754	003598	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	242,90
003471	003005	002755	003599	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	3.878,38
003472	003006	002756	003600	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	579,72

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003473	003007	002757	003601	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	6.619,41
003474	003008	002758	003602	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	989,43
003475	003009	002759	003603	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	3.123,41
003476	003010	002760	003604	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.214,03
003477	003011	002761	003605	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.150,43
003478	003012	002762	003606	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.641,34
003479	003013	002763	003607	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.106,36
003480	003014	002764	003608	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.607,71
003481	003015	002765	003609	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.374,98
003483	003016	002767	003610	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.866,58
003484	003017	002768	003611	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	11.112,70
003485	003018	002769	003612	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	5.887,32
003486	003019	002770	003613	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	4.787,00
003488	003020	002772	003614	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.208,71
003489	003021	002773	003615	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	6.749,50
003490	003022	002774	003616	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.200,10
003491	003023	002775	003617	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.382,01
003492	003024	002776	003618	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.077,61
003493	003025	002777	003619	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.375,83
003494	003026	002778	003620	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.814,60
003495	003027	002779	003621	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	5.439,22
003496	003028	002780	003622	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.578,86
003497	003029	002781	003623	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.262,01
003498	003030	002782	003624	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	6.466,54
003499	003031	002783	003625	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	5.184,07
003500	003032	002784	003626	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.689,43
003501	003033	002785	003627	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	162,89
003502	003034	002786	003628	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	86,98
003503	003035	002787	003629	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	21.386,66
003504	003036	002788	003630	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	8.668,01
003505	003037	002789	003631	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.575,12
003506	003038	002790	003632	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.854,30
003507	003039	002791	003633	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	15.376,74
003508	003040	002792	003634	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	6.232,19
003509	003041	002793	003635	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	8.433,74
003510	003042	002794	003636	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.418,19
003511	003043	002795	003637	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.725,22
003512	003044	002796	003638	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.104,54
003513	003045	002797	003639	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.110,78
003514	003046	002798	003640	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	7.106,90
003515	003047	002799	003641	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	20.556,97
003516	003048	002800	003642	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	31.335,65
003517	003049	002801	003643	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.970,98
003940	003366	003124	003901	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	24.416,80
003941	003367	003125	003902	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	74.001,78
003942	003368	003126	003903	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	22.189,58
003943	003369	003127	003904	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	54.093,47
003944	003370	003128	003905	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	8.534,92
9220-7 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES										672,69
005419	004554	004313	004933	009300	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	672,69
6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										1.050,20
001595	002741	001256	001274	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	350,80
001596	002742	001257	001273	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	174,30
001593	002753	001254	001275	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	174,30
001594	002754	001255	001276	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	350,80
10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER										700,00
003740	003525	002964	003014	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/03/2011	700,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO											324,20
003836	003374	003036	003836	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
004346	003860	003450	004208	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	149,20
105576-3 ALEX SANDRO PIRES											480,00
003954	003622	003136	003908	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	240,00
004350	004039	003454	004221	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	240,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											6.776,54
003149	002667	002490	001497	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/03/2011	321,95
003151	002668	002491	001496	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/03/2011	210,84
003180	003082	002513	001502	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	277,89
003273	003083	002584	001501	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	99,53
003274	003084	002585	001495	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	22,20
003275	003085	002586	001498	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	130,01
003276	003099	002587	001499	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	1.744,99
003277	003100	002588	001500	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	658,73
003190	003129	002520	001494	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	422,22
003221	003131	002541	001492	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	22,36
003222	003132	002542	001491	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	33,53
003278	003153	002589	001493	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	2.200,17
003419	003483	002701	001563	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	199,27
003420	003484	002702	001564	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	132,85
003445	003502	002723	002312	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	200,00
003447	003503	002725	002311	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	100,00
10726551-1 ALINE KRAKEKER											2.686,40
004278	003920	003397	001927	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.686,40
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											6.284,45
002362	002721	001897	001272	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	04/03/2011	270,89
003024	002722	002398	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	3,02
003032	002723	002403	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	235,75
002152	003093	001719	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	368,00
003743	003468	002966	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.978,55
003751	003469	002970	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	680,76
003794	003470	003003	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.978,82
003423	003471	002705	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	184,00
003437	003472	002716	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	131,16
003970	003872	003152	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	453,50
10781513-9 ALONIA TEREZINHA BACKES KUHN LOSCHEIDER											400,00
003868	003647	003069	003866	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/03/2011	400,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											9.531,44
002242	002826	001799	000267	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	4.000,00
002244	002827	001800	001972	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	548,00
003736	003707	002962	002360	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/03/2011	435,44
003969	003968	003151	001971	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2011	4.548,00
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI											1.636,00
000037	001689	001595	002247	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	(60,00)
000038	001690	001594	002246	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	(225,00)
004228	003575	003299	004077	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	60,00
004229	003576	003300	004078	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	225,00
004000	003633	003173	003940	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	201,00
004246	003736	003369	004153	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/03/2011	600,00
004245	003737	003368	004152	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/03/2011	835,00
10750913-5 ANDREA CRISTINA SCHONS											591,26
004220	003695	003362	004140	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	25,45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004218	003902	003360	004138	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	237,80
004219	003903	003361	004139	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/03/2011	140,60
004221	003904	003362	004140	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	187,41
9117-1 ANGELA KANT MARTINS											50,00
004001	003619	003174	003941	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	50,00
10781043-9 ANGELA MARIA PIRES											200,00
002277	002554	001828	002469	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	11/03/2011	200,00
10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA MOURA											2.331,55
003380	003536	002675	003510	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/03/2011	350,53
003378	003537	002673	003508	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	1.946,49
005202	004042	002675	003510	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/03/2011	34,53
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA											645,00
001957	002892	001559	001380	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	645,00
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI											1.160,70
004261	003942	003380	000432	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.160,70
7387-3 ANTONIO PADILHA											980,00
003854	003363	003056	003854	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/03/2011	268,65
003953	003621	003135	003907	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	180,00
004438	004037	003538	003024	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	120,00
004349	004038	003453	004220	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	180,00
005425	004526	004319	004937	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	30/03/2011	231,35
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											4.604,60
003170	002841	002507	003048	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	4.604,60
7430-6 APARECIDA TRINDADE MACHADO											435,74
003392	003500	002689	003522	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	180,98
003390	003501	002687	003520	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	229,93
003405	003676	002689	003522	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	24,83
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											910,00
004040	003735	003194	003983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/03/2011	910,00
1069768-9 APARECIDO ROSA											4.488,00
004283	003924	003402	002113	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.488,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA											262,00
002311	002716	001862	001244	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	178,00
004092	003896	003238	003393	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	25/03/2011	84,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											60,50
003895	003569	003089	003568	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18/03/2011	60,50
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											103.334,45
005544	004564	004384	003782	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/03/2011	101.972,02
005543	004565	004384	003782	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/03/2011	1.362,43
10781562-7 ARNO TOEBE											500,00
003959	003631	003141	003928	000820	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	18/03/2011	500,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											1.800,00
002341	002853	001879	002539	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	300,00
002342	002854	001881	002540	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.500,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											1.000,00
003246	003123	002556	003157	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											9.412,92
002349	002842	001888	002547	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	648,82
002350	002843	001889	002548	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	3.244,10

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003294	003142	002600	003382	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	5.520,00
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										1.200,00
002343	002790	001882	002541	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	200,00
002344	002791	001883	002542	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										10.488,88
002351	002844	001890	002549	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	10.488,88
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										1.800,00
002975	002857	002360	002981	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	300,00
002976	002858	002361	002982	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										4.800,00
002339	002849	001877	002537	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	400,00
002340	002850	001880	002538	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	2.000,00
002347	002851	001886	002545	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	400,00
002348	002852	001887	002546	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	2.000,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00
003264	003108	002571	003172	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00
003904	003446	003098	001396	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/03/2011	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										110,00
002271	002894	001822	001297	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2011	110,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										2.000,00
003250	003119	002560	003161	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										1.000,00
003251	003118	002561	003162	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										1.500,00
003263	003109	002570	003171	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										500,00
003249	003120	002559	003160	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00
003256	003116	002563	003164	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00
004095	003882	003241	003896	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2011	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										175,00
002533	002734	002036	001969	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	175,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										230,00
004513	004053	003606	004299	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/03/2011	230,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										800,80
003122	002664	002465	001358	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04/03/2011	800,80
106213-1 AURELIO VINCENZI										4.284,00
004267	003938	003386	003549	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.284,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH										4.497,60
004263	003940	003382	001928	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.497,60
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										1.600,00
004019	003692	003179	003946	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004020	004110	003179	003946	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										20.299,57
002352	002717	001891	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/03/2011	183,82
002353	002718	001892	001854	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	376,58

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002354	002719	001893	001853	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/03/2011	721,23
002403	002720	001921	001855	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	125,50
003802	003473	003009	001866	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	170,05
003803	003474	003010	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	3.628,74
003804	003475	003011	001864	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	503,27
003805	003476	003012	001865	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	758,30
003807	003477	003014	001862	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	200,80
003808	003478	003016	001863	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	120,91
003811	003479	003019	001853	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	961,68
003812	003480	003020	001854	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	597,20
003421	003481	002703	001855	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	100,40
003849	003482	003051	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	942,33
003850	003506	003052	001860	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	997,92
003853	003507	003055	001861	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	457,34
003800	003586	003007	001857	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	400,24
003801	003587	003008	001858	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	2.598,15
003806	003588	003013	001859	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	4.556,20
004059	003880	003213	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	624,78
004086	003897	003232	001856	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	1.090,93
004087	003898	003233	003948	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	183,20
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										1.641,40
003399	003598	002694	003433	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	376,30
003809	003599	003017	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	320,72
003810	003600	003018	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	189,47
003448	003601	002726	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	133,03
003449	003602	002727	003437	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	93,65
004089	004025	003235	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	211,04
004058	004026	003212	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/03/2011	317,19
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										484,85
003397	003534	002691	000168	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	2,51
003398	003535	002692	003434	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	308,40
003396	003564	002690	003435	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	173,94
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										1.280,00
003901	003498	003095	001408	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/03/2011	1.280,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										51.925,75
003139	002547	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	4,00
003140	002548	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	216,75
003142	002549	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	162,20
003195	002588	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	711,00
003196	002589	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	49,00
003197	002590	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	9,00
003201	002594	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	5,00
003188	002600	002518	003128	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/03/2011	136,14
003189	002601	002519	003129	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/03/2011	47.954,75
003223	002607	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	4,00
003224	002608	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	8,00
003225	002609	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	78,40
003226	002610	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	4,00
003280	002645	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	36,00
003283	002648	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	2,50
003368	002921	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	8,40
003369	002922	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	117,00
003372	002925	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	2,50
003393	002931	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	10,80
003543	002935	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	4,00
003545	002936	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	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
003546	002937	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	25,20
003547	002938	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	159,00
003727	003050	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	33,00
003728	003051	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	6,00
003729	003052	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003730	003053	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003731	003054	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003732	003055	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	3,00
003733	003056	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	23,80
003827	003173	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	4,00
003828	003174	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	4,00
003829	003175	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	81,00
003830	003176	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	58,80
003833	003179	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	2,50
003874	003302	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	135,00
003889	003305	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	2,50
004002	003340	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004004	003341	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004005	003342	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004007	003343	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	77,25
004008	003344	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	68,60
004021	003348	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	7,50
004075	003392	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	12,00
004076	003393	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	114,75
004077	003394	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	109,20
004081	003398	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	4,00
004237	003623	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4,00
004238	003624	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4,00
004239	003625	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	25,20
004240	003626	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	9,75
004244	003630	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	7,50
004250	003642	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	153,00
004251	003643	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	67,20
004254	003646	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	7,50
004324	003726	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	99,00
004325	003727	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	98,00
004327	003729	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	5,00
004399	003755	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	9,00
004400	003756	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004401	003757	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004402	003758	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	362,60
004403	003759	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004404	003760	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004405	003761	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	5,00
004997	003793	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	12,00
004998	003794	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	18,20
004999	003795	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	5,00
005174	003845	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	14,36
005177	003846	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	12,60
005179	003847	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	10,00
005258	004045	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	8,00
005259	004046	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	117,00
005260	004047	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	11,20
005261	004048	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	2,50
005336	004093	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	3,00
005337	004094	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	156,00
005338	004095	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	64,40
005339	004096	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	7,50

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005438	004527	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	4,00
005439	004528	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	33,00
005440	004529	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	8,00
005441	004530	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	11,20
005444	004533	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	10,00
005557	004547	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	4,00
005558	004548	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	27,00
005559	004549	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	21,00
005560	004550	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	8,00
005578	004568	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	2,50
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										17.609,22
003463	002992	002747	003591	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.332,28
003464	002993	002748	003592	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	16.276,94
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										200,00
000020	001650	001459	002133	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/03/2011	(200,00)
003639	003182	002887	003689	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/03/2011	200,00
003967	003338	003149	003935	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	200,00
208-9 BELENZIER CIA LTDA - EPP										33,00
004134	003946	003276	003829	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	33,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										250,00
004108	003948	003253	002261	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	250,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										242,06
003418	003513	002700	001560	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	242,06
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										536,50
002355	003161	001894	001262	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/03/2011	536,50
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										12.483,20
003570	003202	002840	002403	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	171,18
003571	003203	002841	002519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	72,62
003529	003219	002807	002405	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.629,44
003530	003220	002808	002462	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.115,52
003592	003237	002840	002403	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.964,18
003593	003238	002841	002519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.530,26
297-6 BRASIL TELECOM S/A										52.690,61
003297	002950	002603	003431	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2011	522,92
004067	003773	003221	004054	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	577,46
004068	003774	003222	004055	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	289,52
004071	003775	003225	004058	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	664,53
004065	003776	003219	004052	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	65,00
004069	003777	003223	004056	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	409,08
004072	003778	003226	004059	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	147,89
004172	003779	003316	004100	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	711,45
004122	003780	003266	004065	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	68,78
004120	003781	003264	004063	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	477,63
004066	003782	003220	004053	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	188,01
004070	003783	003224	004057	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	154,70
004074	003784	003228	004061	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	110,03
004121	003786	003265	004064	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	301,15
004073	003787	003227	004060	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	73,19
004407	003798	003506	004237	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.160,97
004408	003799	003507	004238	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	66,49
004352	003800	003456	004223	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	395,26
004351	003801	003455	004222	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	171,13
004474	003804	003590	004295	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	203,97
004475	003805	003592	004296	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	489,30

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004476	003806	003594	004297	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	576,35
004473	003807	003586	004294	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	175,03
004451	003815	003548	004272	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	500,03
004452	003816	003549	004273	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	112,97
004453	003817	003550	004274	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	207,15
004456	003818	003553	004277	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	217,58
004457	003819	003554	004278	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.121,11
004458	003820	003555	004279	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.909,50
004459	003821	003557	004280	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	958,09
004460	003822	003558	004281	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	292,39
004461	003823	003559	004282	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	601,24
004462	003824	003560	004283	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.526,19
004463	003825	003561	004284	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	285,05
004464	003826	003562	004285	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	73,70
004465	003827	003563	004286	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	74,90
004466	003828	003564	004287	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	5.600,31
004467	003829	003565	004288	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.155,44
004468	003830	003566	004289	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	74,90
004470	003832	003568	004291	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	254,98
004471	003834	003569	004292	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.355,45
004472	003836	003570	004293	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	8.389,39
004454	003837	003551	004275	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.239,16
004455	003838	003552	004276	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.215,95
004450	003839	003547	004271	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	10.458,07
004469	003842	003567	004290	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	482,19
005190	004100	004123	004760	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	181,11
005187	004101	004120	004757	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	171,20
005188	004102	004121	004758	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	164,89
005191	004104	004124	004761	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	960,64
005189	004105	004122	004759	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	107,19
10781060-9 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME										270,00
003134	002665	002476	002442	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	270,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										1.657,99
002467	002805	001978	000398	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	14,84
003430	003553	002710	002449	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/03/2011	66,25
003431	003554	002711	002448	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	278,40
003434	003555	002713	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/03/2011	228,25
003432	003983	002712	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	1.070,25
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										1.213,80
002260	002714	001811	000643	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.005,72
004236	003856	003367	000645	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	208,08
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										868,91
002256	002711	001807	000717	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	86,00
002257	002712	001808	000715	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	293,75
002261	002713	001812	000719	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	48,46
002386	002784	001909	000718	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	440,70
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										19.043,50
004045	003611	003209	001311	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18/03/2011	19.043,50
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.060,02
003143	002550	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	770,23
003144	002551	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	289,79
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.794,80
002860	002572	002271	002892	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	4.409,51
002898	002573	002302	002923	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	1.373,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001468	002574	001149	001746	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	5,90
001473	002575	001153	001750	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	5,90
003103	002576	002449	003011	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	0,29
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.935,86
003198	002591	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	1.122,75
003199	002592	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	1.699,97
003200	002593	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	292,90
003227	002611	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	1.162,31
003228	002612	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	563,05
003281	002646	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	1.313,68
003282	002647	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	352,30
003370	002923	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	996,24
003371	002924	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	432,66
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.432,73
003373	002932	002682	003531	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/03/2011	71.379,96
003374	002933	002683	003532	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/03/2011	9.052,77
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										14.626,60
003548	002939	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	1.549,32
003549	002940	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	334,46
003734	003057	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	2.552,04
003735	003058	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	347,39
003831	003177	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	3.029,56
003832	003178	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	610,26
003879	003303	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	2.184,15
003883	003304	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	646,93
004009	003345	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	2.893,46
004011	003346	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	479,03
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										624,48
004013	003347	002480	003019	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	624,48
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.362,30
004078	003395	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	3.970,94
004079	003396	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	591,96
004080	003397	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	152,25
004241	003627	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	604,52
004242	003628	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4.550,76
004252	003644	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	811,34
004253	003645	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	440,53
005442	004531	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	240,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										180,00
005562	004552	002480	003019	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	180,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										8.580,13
005579	004569	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	15,22
005580	004570	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.104,35
005581	004571	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	657,03
005582	004572	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	928,86
005583	004573	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	729,26
005584	004574	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	960,86
005585	004575	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.800,82
005586	004576	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.335,65
005587	004577	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.048,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.971,90
004912	004585	003925	004599	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	1.612,60
003684	004586	002927	003739	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	1,53
005263	004587	004181	004854	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	7,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004874	004588	003894	004568	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	4.257,15
003647	004589	002895	003697	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	3,06
004329	004590	003436	004194	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	27,52
004334	004591	003440	004198	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	29,13
005262	004592	004180	004853	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	33,01
2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA										320,00
002384	003445	001932	001522	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	320,00
1069766-2 CAMILO ENGELMANN										401,20
004288	003928	003407	002173	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	401,20
10781358-6 CARINE MAYARA BONIN										200,00
003663	003414	002907	003707	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										200,00
005314	004561	004227	004881	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/03/2011	200,00
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS										423,94
004344	004076	003448	004206	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/03/2011	240,00
004343	004077	003447	004205	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/03/2011	183,94
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										2.329,20
004264	004011	003383	001419	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.329,20
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										1.971,00
004265	004012	003384	001925	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.971,00
8683-5 CARMEM LUCIA ZENI										240,00
003813	003379	003021	003783	006600	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	240,00
10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA										672,00
004137	003949	003279	001638	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	672,00
10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKER										2.152,67
002983	002802	002362	002983	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	1.733,53
002984	002803	002363	002984	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	419,14
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										104,97
003126	002847	002468	002525	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	104,97
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										75,00
003779	003528	002990	003524	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	45,00
004140	004029	003281	003497	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	30,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										1.081,43
002334	002619	001874	000439	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/03/2011	904,58
002336	002620	001875	000438	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	03/03/2011	176,85
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA										532,00
003897	003570	003091	002333	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	18/03/2011	532,00
10714575-3 CELIA INES BACH GRAMS										839,00
003386	003565	002681	003516	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	194,74
003384	003566	002679	003514	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	617,80
003401	003674	002681	003516	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,46
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										379,00
001943	003163	001550	001385	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	379,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										23.509,09
002099	002707	001672	001199	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	11.232,98
003147	002763	002488	000333	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.070,21
002265	002860	001816	000360	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	623,12
003218	003073	002538	002445	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	172,00
003436	003455	002715	002255	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	178,56

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003435	003865	002714	002252	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.553,10
003922	003894	003111	002253	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	2.406,44
003931	003909	003117	002254	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	5.877,28
004133	003910	003275	003882	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	395,40
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										12.440,50
003295	003141	002601	003383	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	10.040,50
003290	003143	002596	003378	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	400,00
003291	003144	002597	003379	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	2.000,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97
003168	002835	002505	003046	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.726,72
003644	003521	002892	003694	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	3.550,62
003645	003522	002893	003695	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	3.550,63
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										25.879,67
003164	002834	002501	003042	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	5.588,00
003165	002838	002502	003043	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	6.331,32
003166	002839	002503	003044	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	10.360,35
003292	003145	002598	003380	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	600,00
003293	003146	002599	003381	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	3.000,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02
003163	002833	002500	003041	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	4.029,02
003642	003519	002890	003692	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	4.370,00
003643	003520	002891	003693	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	4.370,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										475,00
003422	003603	002704	001386	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/03/2011	475,00
10659-3 CLARO S.A.										88,90
003841	003334	003043	003843	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/03/2011	80,62
003840	003335	003042	003842	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/03/2011	8,28
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										28.156,18
003138	002602	002484	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2011	14.525,80
003137	002640	002484	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/03/2011	668,55
003161	002666	002498	003039	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	520,43
003404	002949	002696	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/03/2011	7.879,39
004316	003765	003430	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/03/2011	4.562,01
11394-8 CLEA FERNANDES										200,00
003350	003065	002656	003491	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
100681-9 CLECIO HORN										926,70
004268	003937	003387	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	926,70
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00
003759	003461	002976	001627	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	745,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
003247	003122	002557	003158	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
003261	003111	002568	003169	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
003287	003105	002593	003375	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										499,11
004211	003953	003355	002108	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	418,11
004162	003988	003307	002121	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	81,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										5.878,88
003569	003201	002839	002385	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	115,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003528	003243	002806	002373	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.763,66
003591	003247	002839	002385	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.000,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR											39.237,02
004178	003651	003322	004106	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	218,07
004179	003652	003323	004107	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	59,22
004180	003653	003324	004108	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	74,12
004183	003654	003327	004111	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.230,92
004184	003655	003328	004112	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	9.750,13
004186	003656	003330	004114	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	142,29
004188	003657	003332	004116	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	267,39
004189	003658	003333	004117	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	3.320,42
004190	003659	003334	004118	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	79,05
004191	003660	003335	004119	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	382,11
004193	003661	003337	004121	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.558,12
004194	003662	003338	004122	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	751,71
004195	003663	003339	004123	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	134,50
004185	003664	003329	004113	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.374,45
004187	003665	003331	004115	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	3.203,99
004192	003666	003336	004120	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	7.122,77
004176	003667	003320	004104	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	4.616,17
004177	003668	003321	004105	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	369,35
004181	003669	003325	004109	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	1.499,19
004182	003670	003326	004110	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	83,05
10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A											12.468,75
004158	003952	003296	002386	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	25/03/2011	12.468,75
5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA											1.440,00
003817	003485	003025	002364	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2011	1.440,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS											1.355,00
003457	002951	002741	001970	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/03/2011	1.355,00
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA											342,00
003863	003732	003063	003861	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/03/2011	342,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.848,00
003107	002563	002453	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003135	002564	002477	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
002496	002565	002005	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003002	002566	002378	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	99,00
003044	002567	002415	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003116	002568	002460	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	33,00
003194	002613	002523	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/03/2011	33,00
003252	002651	002575	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/03/2011	33,00
003352	002947	002657	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/03/2011	33,00
003458	002998	002742	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/03/2011	99,00
003847	003331	003048	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/03/2011	66,00
004060	003424	003214	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	33,00
004057	003425	003211	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	66,00
004006	003426	003180	000167	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	33,00
003956	003427	003138	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	297,00
004256	003788	003375	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/03/2011	363,00
004439	003797	003539	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/03/2011	33,00
005255	004098	004178	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/03/2011	66,00
005285	004166	004199	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/03/2011	66,00
005447	004553	004328	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2011	33,00
005449	004556	004330	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2011	198,00
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE											15.244,85

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003215	002617	002535	003106	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2011	15.244,85
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										219.015,33
004117	003432	003261	001603	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	17/03/2011	59.048,31
003950	003592	003132	003847	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	18/03/2011	113.508,37
004097	004018	003243	001601	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/03/2011	46.458,65
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										232.788,57
000042	001100	000912	000220	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/03/2011	(1.752,96)
000043	001108	000926	000221	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/03/2011	(681,70)
002500	002621	002009	001464	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	698,80
003156	002622	002495	001474	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	3.672,53
003158	002623	002496	001470	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	1.335,38
003108	002624	002454	001469	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	497,63
003111	002625	002456	001473	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	1.426,44
003087	002626	002438	001628	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	654,88
003090	002627	002440	001466	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	5.910,47
003093	002628	002442	001467	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	203,38
003096	002629	002444	001460	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	128,07
003003	002630	002379	001456	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	3.228,24
003005	002631	002380	001457	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	148,23
003004	002898	002379	001456	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	26.119,42
003006	002899	002380	001457	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.199,27
003007	002900	002381	001458	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	577,50
003109	002901	002454	001469	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	4.026,27
003110	002902	002455	001476	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	1.759,30
003114	002903	002456	001473	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	11.541,24
003115	002904	002457	001472	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	6.909,21
003157	002905	002495	001474	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	29.714,12
003155	002906	002494	001475	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	04/03/2011	14.308,57
003088	002907	002438	001628	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	5.298,53
003089	002908	002439	001629	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	2.315,22
003094	002909	002442	001467	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.645,57
003095	002910	002443	001468	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	719,04
003097	002911	002444	001460	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.036,17
003098	002912	002445	001459	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	452,76
003008	002913	002382	001455	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	6.543,66
003091	002914	002440	001466	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	47.821,08
003092	002915	002441	001465	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	20.895,59
002502	002916	002010	001463	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	2.712,77
002501	002917	002009	001464	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	5.653,67
003159	002918	002496	001470	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	10.804,44
003160	002919	002497	001471	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	4.721,04
003359	003170	002662	001461	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	1.691,71
003360	003171	002663	001462	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	739,20
003183	003581	002382	001455	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/03/2011	4.869,32
003358	003708	002662	001461	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	209,09
005237	004088	004162	003416	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	3.035,42
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										24.339,99
003870	003415	003071	003072	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/03/2011	20.395,25
004355	003811	003459	003958	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/03/2011	3.944,74
14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP										20.125,00
003175	002632	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/03/2011	332,06
003178	003087	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/03/2011	6.708,33
003177	003495	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	6.708,33
003176	003862	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	6.376,28
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003039	002897	002410	001322	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										426.538,69
003839	003336	003041	003841	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	15/03/2011	7.523,70
005034	003843	004021	004661	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/03/2011	250.666,31
005035	003844	004022	004662	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/03/2011	24.979,69
005122	004054	003637	004321	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	22.060,49
005123	004055	003638	004322	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	9.355,66
005124	004056	003639	004323	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	2.834,50
005125	004057	003640	004324	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	178,27
005126	004058	003641	004325	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	15.854,19
005127	004059	003642	004326	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	152,53
005128	004060	003643	004327	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	149,54
005129	004061	003644	004328	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	168,82
005132	004062	003647	004331	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	18.545,23
005134	004063	003649	004333	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	1.290,20
005136	004064	003651	004335	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	10.264,45
005137	004065	003652	004336	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	4.673,94
005138	004066	003653	004337	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	1.598,29
005139	004067	003654	004338	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	2.650,23
005133	004068	003648	004332	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	13.135,94
005135	004069	003650	004334	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	5.005,71
005141	004070	004040	004682	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	7.448,93
005140	004071	003655	004339	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	14.257,31
005130	004072	003645	004329	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	533,03
005131	004073	003646	004330	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	12.820,53
005142	004074	004089	004710	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	391,20
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										89,00
003439	003454	002718	002160	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/03/2011	89,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										109.058,89
003076	002633	002433	001505	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	2.167,60
003172	002634	002509	001507	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	8.298,82
003079	002831	002433	001505	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	17.537,87
003081	002832	002434	001506	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	3.753,42
003171	003428	002508	001508	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	17/03/2011	21.400,00
003173	003429	002509	001507	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/03/2011	55.901,18
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										328,00
002367	002884	001902	001387	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	328,00
5362-7 CRISTIANE SCHMIDT										244,19
003720	003321	002956	003760	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	104,77
003723	003322	002958	003762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	120,44
003722	003680	002958	003762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	18,98
10701258-3 CRISTINA KOPP NECKEL DI BERTI										7.491,45
003696	003407	002937	002212	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	7.491,45
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										546,70
002469	002733	001979	001981	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	22,80
003205	003148	002525	001941	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11/03/2011	39,50
004166	003914	003311	002399	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25/03/2011	484,40
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										220,00
004257	003857	003376	001517	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/03/2011	150,00
004258	003858	003377	001516	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/03/2011	70,00
10780418-8 DAGOBERTO FAUSTINO DA SILVA										869,47
004336	003840	003442	004200	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	59,72
004335	004160	003441	004199	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	348,46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004337	004161	003442	004200	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	461,29
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										290,00
004147	003908	003288	002457	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	290,00
10780802-7 DANIELI ALINE PAETZHOLD										200,00
002299	002597	001850	002491	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/03/2011	200,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										823,00
003117	002806	002461	002419	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	04/03/2011	823,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										389,00
001659	002699	001320	001246	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	239,00
003972	003873	003153	003394	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/03/2011	150,00
10781323-3 DAYANE MAGRO NEVES										200,00
003666	003355	002910	003710	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										4.507,44
003072	002859	002430	002166	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	04/03/2011	143,00
002258	002876	001809	001998	006360	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	04/03/2011	256,00
003788	003895	002999	000437	002770	104	09.001	12.122.00026.062	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	25/03/2011	4.108,44
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										11.828,33
001525	004024	001201	000566	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/03/2011	11.828,33
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.600,00
004003	003688	003175	003942	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004010	004106	003175	003942	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										587,49
003451	003309	002736	003581	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	69,00
003452	003310	002737	003582	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	72,90
003957	003605	003139	003926	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	35,00
003958	003606	003140	003927	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	356,59
004173	003742	003317	004101	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	54,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										858,04
000046	001126	000944	001287	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/03/2011	(1.083,03)
000040	001126	000944	001287	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/03/2011	(416,97)
003229	002930	002543	003144	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/03/2011	1.500,00
004231	003578	003302	004080	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2011	295,97
004232	003579	003303	004081	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	121,00
004036	003608	003190	003979	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	350,00
004037	003609	003191	003980	006340	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2011	91,07
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										6.272,00
002498	002569	002007	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/03/2011	2.320,00
003174	002614	002510	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/03/2011	704,00
003848	003329	003050	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/03/2011	656,00
003846	003330	003049	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/03/2011	80,00
004171	003771	003315	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2011	64,00
004313	003772	003427	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2011	1.056,00
005033	004099	004020	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/03/2011	1.392,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										97,92
003051	002558	002421	002594	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/03/2011	88,02
003046	002559	002417	003000	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/03/2011	4,95
003681	003350	002925	003498	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/03/2011	4,95
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										361,00
001956	002888	001558	001378	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	361,00
10776376-7 DIMAS KEKYS										849,23
004331	003835	003438	004196	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	88,18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004330	004158	003437	004195	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	348,46
004332	004159	003438	004196	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	412,59
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										468,75
001955	002889	001557	001379	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	468,75
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										10.782,50
002274	002715	001825	002287	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	123,00
002275	002782	001826	002165	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	260,00
002022	003095	001617	001990	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/03/2011	1.644,00
002199	003448	001760	002206	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	690,80
003872	003449	003073	001989	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	1.504,70
003762	003450	002978	003130	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	560,00
003148	003499	002489	000436	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	6.000,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										917,60
004270	003935	003389	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	917,60
105-8 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA										62,40
003819	003514	003027	003530	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	62,40
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										3.504,00
004291	003930	003410	001926	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.504,00
1069513-9 DJNE CLEYDE CARRE										1.164,20
003375	003307	002670	003505	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	846,69
003377	003308	002672	003507	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	282,59
003394	003671	002672	003507	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	34,92
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										13.366,99
002201	003137	001762	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	325,08
002159	003138	001723	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	831,60
003745	003541	002967	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	897,50
003747	003542	002968	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	936,75
003749	003543	002969	001674	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.889,96
003041	003544	002412	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	831,60
003426	003984	002707	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	831,60
004200	004006	003344	001654	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	6.822,90
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										160,60
003217	003077	002537	002591	007680	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11/03/2011	160,60
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										490,00
004100	003883	003245	003566	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	240,00
004101	003884	003246	003567	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	250,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										4.842,88
003566	003198	002836	002384	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	67,80
003534	003215	002812	002371	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.452,86
003588	003236	002836	002384	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.322,22
105578-0 E F DA PAZ & CIA LTDA ME										0,00
000015	002032	001761	002325	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/03/2011	(39,20)
003150	002840	001761	002325	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	39,20
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										8.153,87
002314	002861	001865	001600	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	633,87
002315	002862	001866	002465	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	143,73
001942	002863	001549	001600	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	3.386,13
001947	002864	001553	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	883,96
003040	002865	002411	002501	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/03/2011	108,62
003133	002866	002475	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	27,44
003765	003582	002981	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	572,32
003450	003583	002728	003436	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	154,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004088	004017	003234	003947	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	2.243,80
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										700,00
005175	004112	004110	004720	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/03/2011	700,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										862,40
004106	003890	003251	001308	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/03/2011	862,40
10726571-6 ELEANI TEREZINHA LOCATELLI										447,64
003683	003323	002926	003738	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	329,62
003687	003324	002929	003741	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	107,65
003686	003683	002929	003741	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	10,37
2333-7 ELENICE DE SOUZA										28,60
005145	004119	004084	004705	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	28,60
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										5.174,30
003933	003907	003119	002459	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	5.174,30
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										1.400,94
002254	002821	001805	002090	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	77,22
002267	002822	001818	002097	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	101,86
002269	002823	001820	002098	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	101,86
002268	002846	001819	002089	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	256,00
002266	003567	001817	002091	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	800,00
004209	003996	003353	002347	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	64,00
7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN										20,00
005146	004152	004085	004706	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	20,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										934,90
003209	003079	002527	000753	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	18,00
003269	003150	002580	000351	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	40,20
003279	003151	002590	000350	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	105,00
003446	003504	002724	002217	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	120,00
003851	003589	003053	003789	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	40,00
003852	003590	003054	003788	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	20,50
004104	003888	003249	000234	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	340,75
004105	003889	003250	000235	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	250,45
104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO										74,00
004083	003848	003230	003823	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	25/03/2011	74,00
10775381-8 ELIANE MARIA DA SILVA										200,00
002284	003063	001835	002476	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
10778367-9 ELIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA										200,00
003674	003409	002918	003718	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
10769595-8 ELMERITA PEROZZO MENEGAT										22.713,00
005183	004115	004116	003108	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	22.713,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										595,83
004039	003618	003193	003982	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	420,00
004512	004075	003605	004298	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/03/2011	175,83
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										600,00
005054	004049	004078	004700	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/03/2011	300,00
005053	004050	004077	004699	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/03/2011	300,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										18.558,04
003459	002994	002743	000509	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	8.000,00
003460	002995	002744	003556	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	422,96
003461	002996	002745	001356	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	8.000,00
003462	002997	002746	003557	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	2.135,08

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL											338,77
003298	002953	002604	003432	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2011	3,54
003454	003333	002739	003580	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2011	6,05
004064	003416	003218	004038	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	295,91
004514	003812	003607	004300	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	33,27
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO											823.790,57
003187	002603	002517	001304	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2011	36.648,79
003208	002618	002532	002241	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	25.987,50
002991	002635	002369	002450	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/03/2011	1.175,43
002382	002636	001931	001301	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	337,93
003206	002637	002532	002241	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	1.512,50
003186	002638	002517	001304	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	2.682,15
003238	002652	002573	002596	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	8.357,78
003240	002653	002574	001303	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	04/03/2011	28.730,20
003254	002654	002576	002238	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	2.267,22
003456	002954	002740	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/03/2011	13.241,32
003949	003359	003131	002009	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	10.044,79
003947	003360	003130	002010	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	5.001,37
003946	003361	003129	001739	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	19.530,44
004024	003380	003189	003818	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	184.382,03
003689	003430	002931	001741	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/03/2011	4.588,80
003691	003431	002932	002454	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/03/2011	2.353,15
004170	003639	003314	004033	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	41.412,78
004127	003640	003270	003553	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.599,55
004128	003641	003271	003552	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.716,56
003237	003697	002573	002596	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	140,22
003253	003698	002576	002238	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/03/2011	90,78
003239	003699	002574	001303	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/03/2011	1.336,29
003455	003700	002740	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	609,43
003688	003701	002931	001741	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/03/2011	211,20
003690	003702	002932	002454	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	137,51
003945	003703	003129	001739	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	421,27
003948	003704	003131	002009	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	499,69
004126	003705	003270	003553	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	82,68
004169	003706	003314	004033	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	694,77
004307	003730	003422	004035	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	61.541,33
004305	003731	003421	003551	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	2.038,67
004310	003738	003424	004034	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	91.284,03
004309	003739	003423	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	21.748,29
004441	003796	003540	002453	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/03/2011	3.513,30
004446	003803	003544	001793	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/03/2011	14.190,00
004518	003813	003609	004086	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/03/2011	55.480,32
004516	003814	003608	001788	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	24/03/2011	10.397,30
004304	004081	003421	003551	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/03/2011	93,83
004306	004082	003422	004035	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	1.043,07
004308	004083	003423	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	514,27
004515	004084	003608	001788	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	29/03/2011	176,23
004517	004085	003609	004086	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	1.030,36
004440	004086	003540	002453	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/03/2011	161,70
004445	004087	003544	001793	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	29/03/2011	660,00
005334	004164	004246	004062	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/03/2011	10.463,01
005332	004165	004245	003201	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/03/2011	38.981,25
005431	004534	004322	003200	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/03/2011	36.648,79
005429	004535	004321	004849	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/03/2011	64.488,09
005427	004536	004320	004085	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/03/2011	4.875,60
005541	004581	004383	004664	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	31/03/2011	8.667,00
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA											22.976,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003568	003200	002838	002392	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	482,49
003522	003239	002766	002380	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	6.134,60
003590	003248	002838	002392	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	15.600,70
003482	003709	002766	002380	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	758,21
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA											7.814,01
003565	003197	002835	002382	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	32,14
003567	003199	002837	002394	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	120,50
003532	003216	002810	002366	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	492,00
003533	003217	002811	002369	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.851,00
003587	003234	002835	002382	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.119,86
003589	003235	002837	002394	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.198,51
1066517-5 EMS S/A											2.958,33
002390	003155	001912	001388	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	2.958,33
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR											4.357,44
003564	003196	002834	002387	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	91,51
003531	003218	002809	002370	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.307,23
003586	003233	002834	002387	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.958,70
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA											80,00
004139	004023	003280	003590	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	80,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI											0,00
000036	002506	002006	002628	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	(137,28)
004227	003574	003298	004076	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	137,28
14403-7 EVANETI APARECIDA FERREIRA											3.745,73
003694	003405	002935	002210	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	17/03/2011	3.745,73
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA ME											122,00
003992	003879	003166	003541	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/03/2011	122,00
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA											366,29
004145	003986	003286	001807	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/03/2011	366,29
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											21.284,61
003127	002895	002469	003013	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/03/2011	380,00
004146	003987	003287	002243	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/03/2011	273,91
004141	004027	003282	001331	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/03/2011	20.000,00
004142	004028	003283	003961	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/03/2011	630,70
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP											25.715,41
002255	002811	001806	000648	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.089,71
002262	002812	001813	000653	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	368,10
002264	002813	001815	000659	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	66,99
003011	002814	002385	002288	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.085,37
002404	002815	001922	000649	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	11.723,60
002407	002816	001925	000657	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.126,60
002405	002817	001923	000647	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.353,30
002406	002818	001924	000633	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.735,00
002408	002819	001926	000650	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/03/2011	1.221,00
002409	002820	001927	000661	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	3.192,40
002263	002845	001814	000656	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	225,71
002385	002883	001908	000634	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.075,64
003784	003562	002995	000660	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	63,00
003785	003563	002996	000658	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	1.388,99
10781331-4 FABIANE FRANCISCHETTI DE LIMA											200,00
003669	003349	002913	003713	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	16/03/2011	200,00
10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA											5.998,64
003892	003616	003087	001680	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	227,24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003893	003617	003088	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.919,00
004149	003951	003290	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.852,40
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										348,12
002069	003094	001650	001956	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	326,52
004144	004019	003285	003578	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/03/2011	21,60
1242-4 FAZAN & CIA LTDA										760,00
003036	002658	002407	002273	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	04/03/2011	760,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										765,00
003818	003486	003026	002365	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2011	765,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										13.905,92
003562	003194	002832	002521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	81,34
003563	003195	002833	002390	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	210,67
003523	003221	002771	002464	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.034,26
003524	003222	002802	002389	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.678,64
003584	003231	002832	002521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.630,18
003585	003232	002833	002390	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	6.811,95
003487	003710	002771	002464	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	127,82
003518	003711	002802	002389	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	331,06
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP										398,59
004210	003885	003354	000636	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	175,59
004102	003886	003247	000642	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	179,00
004103	003887	003248	000637	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	44,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										7.161,34
002532	002724	002035	001366	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.338,00
002393	002725	001913	001361	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	715,34
002233	002792	001787	000451	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	2.552,00
003105	002793	002450	000451	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.276,00
003268	003101	002579	001409	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/03/2011	1.280,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										810,82
003837	003613	003039	003839	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	480,00
003838	003614	003040	003840	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2011	330,82
10780638-5 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP										16.033,33
001786	003974	001423	000456	005320	000	12.002	18.122.00022.131	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	25/03/2011	16.033,33
10781483-3 FRANCIANE APARECIDA LUCAS DE OLIVEIRA										200,00
004442	003808	003541	004270	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/03/2011	200,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										24.480,00
002249	002824	001801	001967	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	21.480,00
002250	002825	001802	000270	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	3.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										6.090,00
004098	003712	003244	003851	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/03/2011	148,50
004099	003913	003244	003851	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2011	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										794.785,74
000025	000893	000568	000949	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	(18.109,28)
000022	000894	000604	000985	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	(9.135,29)
000026	001051	000568	000949	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	(61.971,10)
001799	002670	001434	002120	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	61,46
002985	002671	002364	002985	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	413,16
002571	002672	002054	002675	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.865,39
002628	002673	002095	002716	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	9.271,66
002663	002674	002120	002741	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	8.496,12
002667	002675	002123	002744	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	11.206,72
003136	002676	002478	003017	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.997,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002685	002677	002137	002758	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.086,83
001353	002678	001050	001569	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	18,59
001369	002679	001062	001581	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	17,93
002697	002680	002146	002767	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	3.471,14
002723	002681	002166	002787	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	3.428,58
001478	002682	001157	001754	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21,62
002827	002683	002246	002867	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.658,22
002795	002684	002223	002844	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	2.219,32
002803	002685	002229	002850	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	15.882,01
002813	002686	002236	002857	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.725,68
003053	002687	002067	002688	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	12.765,37
002840	002688	002256	002877	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.312,44
002845	002689	002260	002881	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.000,52
002908	002690	002310	002931	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	2.867,40
002926	002691	002323	002944	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	7.318,60
002933	002692	002328	002949	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.509,18
002939	002693	002333	002954	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.836,88
002950	002694	002341	002962	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	737,36
002962	002695	002350	002971	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.504,79
002966	002696	002353	002974	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21.395,95
001566	002745	001226	001829	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16,57
001575	002746	001235	001838	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16,19
001585	002747	001245	001848	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,07
002237	002748	001790	002435	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	173,29
002718	002749	002162	002783	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.499,47
002752	002750	002189	002810	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	11.247,42
002757	002751	002193	002814	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16.040,06
003055	002752	002179	002800	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	13.288,29
001554	002764	001214	001817	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,68
001569	002765	001229	001832	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	22,22
001572	002766	001232	001835	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,43
001412	002767	001099	001621	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	22,33
001357	002768	001053	001572	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,43
003054	002769	002206	002827	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	169.051,77
001557	002772	001217	001820	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001560	002773	001220	001823	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001563	002774	001223	001826	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001579	002775	001239	001842	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,48
001397	002776	001088	001610	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001400	002777	001090	001612	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	29,03
001404	002778	001093	001615	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001408	002779	001096	001618	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,53
001361	002780	001056	001575	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001365	002781	001059	001578	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001582	002785	001242	001845	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,54
002629	002786	002096	002717	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.611,87
003057	002787	002300	002921	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	7.668,41
002990	002877	002368	002989	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	229,52
001874	002878	001498	002182	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	43,90
003056	002879	002275	002896	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	148.533,95
002877	002880	002285	002906	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	18.013,94
002885	002881	002292	002913	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21.605,48
003059	002882	002286	002907	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	364,81
004044	003381	003198	003991	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	9.135,29
004046	003382	003199	003992	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	8.842,14
004047	003383	003200	003993	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	41.500,17
004048	003384	003201	003994	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	2.581,20
004049	003385	003202	003995	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	80.080,38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004050	003386	003203	003996	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	52.765,24
004601	004540	003689	004363	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	21.469,51
004643	004541	003719	004393	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	3.002,15
004749	004542	003799	004473	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	17.245,15
004781	004543	003825	004499	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	23.983,68
004796	004544	003837	004511	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	12.603,88
004878	004545	003898	004572	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	18.849,37
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										24.989,52
003753	003456	002971	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	169,95
003791	003457	003001	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	645,75
003793	003458	003002	001678	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	143,08
003984	003876	003160	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	428,46
003986	003877	003161	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	91,00
004197	003916	003341	001652	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	932,96
004198	003917	003342	001653	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	16.619,46
004199	003918	003343	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.765,86
004201	003919	003345	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	4.193,00
68-0 GERALDO BECKER										4.496,80
004269	003936	003388	003138	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.496,80
1068895-7 GILMAR GERALDO MASCHIO										481,00
004249	003809	003372	004156	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2011	481,00
11704-8 GILSO JOSE DE MORAES - FUNILARIA										254,20
003999	003607	002539	002264	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/03/2011	254,20
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										55,50
004312	003850	003426	003918	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	55,50
10781265-2 GILVANE APARECIDA DE MORAES PILARSKI										200,00
003670	003410	002914	003714	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
10781352-7 GISELE CRISTINA SOARES										200,00
003675	003352	002919	003719	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
10781046-3 GISLAINE CRISTINA DA SILVA										200,00
002276	002553	001827	002468	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
5470-4 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA										111.000,00
003204	002615	002531	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	03/03/2011	111.000,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										21.094,03
003068	002577	002426	000712	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	196,23
003065	002578	002423	000713	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	280,70
003066	002579	002424	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	183,98
003099	002580	002446	003004	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	128,40
003100	002581	002447	003005	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	117,59
003101	002582	002448	003006	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	92,25
003067	002583	002425	000290	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	280,70
003965	003417	003147	002513	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2011	4.940,32
003964	003418	003146	003933	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	8.694,37
003960	003419	003142	003929	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	36,88
003961	003420	003143	003930	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	188,55
003962	003421	003144	003931	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	1.402,28
003963	003422	003145	003932	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	4.551,78
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										4.185,00
001863	003134	001490	001946	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	11/03/2011	4.185,00
10781361-6 GRASIELI DA SILVA LISBOA										200,00
003665	003412	002909	003709	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA											800,00
003075	002661	002432	001429	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO											1.000,00
003296	003102	002602	003430	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ											1.000,00
003248	003121	002558	003159	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA											1.500,00
003245	003124	002555	003156	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS											1.000,00
003255	003117	002562	003163	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM											500,00
003262	003110	002569	003170	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA											500,00
003289	003103	002595	003377	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											1.500,00
003641	003059	002889	003691	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
003265	003107	002572	003173	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											1.000,00
003241	003128	002551	003152	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO											500,00
003288	003104	002594	003376	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											1.500,00
003242	003127	002552	003153	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											1.500,00
003260	003112	002567	003168	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											500,00
003259	003113	002566	003167	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											500,00
003258	003114	002565	003166	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											1.000,00
003243	003126	002553	003154	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											500,00
003257	003115	002564	003165	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											1.000,00
003244	003125	002554	003155	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											1.000,00
003286	003106	002592	003374	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											1.955,00
003167	002762	002504	003045	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											9.954,56
003561	003193	002831	002402	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	139,36
003525	003240	002803	002374	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.657,87
003583	003249	002831	002402	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	6.828,83
003519	003713	002803	002374	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	328,50
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											31,90
005000	004089	003991	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/03/2011	31,90
1417-6 HELIO LUIZ FINATTO											109,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003453	003311	002738	003583	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	109,90
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										1.820,00
002400	002726	001918	001490	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	52,00
002402	002727	001920	001489	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	208,00
002398	002758	001916	001486	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	156,00
002399	002759	001917	001485	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	1.196,00
002401	002761	001919	001488	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	208,00
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										350,00
003844	003364	003046	003846	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2011	350,00
105967-0 HILARIO THIELKE										599,85
004286	003926	003405	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	599,85
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										3.537,70
004110	003891	003255	001985	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	3.537,70
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										170,00
002241	002828	001798	002187	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	04/03/2011	170,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.399,72
003033	002657	002404	001626	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	04/03/2011	1.399,72
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
003267	003154	002578	001341	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/03/2011	1.150,00
106105-4 INACIO MAUERWERK										2.895,91
004266	003939	003385	001933	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.895,91
10781276-8 INDIANARA NATALIA RAHYN										200,00
003668	003357	002912	003712	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	16/03/2011	200,00
168-6 INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO										1.625,40
004255	004003	003374	004161	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	25/03/2011	1.625,40
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME										570,00
003778	003527	002989	003113	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	570,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP										2.590,00
004208	004004	003352	001405	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	2.590,00
1141-0 INOMAQ-IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA										3.500,00
003207	003130	002526	001947	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	3.500,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										5.939,58
003035	002799	002406	002094	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	208,42
003038	002800	002409	002096	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	208,42
003034	003140	002405	002088	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/03/2011	1.279,58
003878	003532	003079	002093	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	1.212,00
003125	003568	002467	002087	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	1.395,00
003037	003572	002408	002095	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	558,00
004168	003989	003313	002114	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	1.078,16
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										121,71
003213	002616	002533	000429	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2011	108,90
003799	003328	003006	003766	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/03/2011	12,81
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										105.110,87
003145	002599	002486	003037	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	02/03/2011	1.738,06
001707	002958	001355	002028	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	239,65
001934	002959	001544	002224	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/03/2011	1.600,00
002246	002960	001793	002438	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	530,65
002569	002961	002052	002673	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	8.396,59
002570	002962	002053	002674	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.969,87
002587	002963	002066	002687	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.156,85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002626	002964	002093	002714	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002627	002965	002094	002715	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	811,96
002660	002966	002117	002738	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002661	002967	002118	002739	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.437,90
002684	002968	002136	002757	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.084,06
002695	002969	002144	002765	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002696	002970	002145	002766	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.148,52
002794	002971	002222	002843	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002802	002972	002228	002849	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	406,51
002811	002973	002234	002855	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002812	002974	002235	002856	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.230,59
002824	002975	002243	002864	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002825	002976	002244	002865	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	3.063,92
002838	002977	002254	002875	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.847,94
002906	002978	002308	002929	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002907	002979	002309	002930	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.125,46
002924	002980	002321	002942	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	3.613,66
002948	002981	002339	002960	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002949	002982	002340	002961	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	406,50
002959	002983	002347	002968	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002960	002984	002348	002969	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.125,46
002717	002985	002161	002782	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	359,48
003029	002986	002303	002924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	3.424,09
001469	002987	001150	001747	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	15,87
001474	002988	001154	001751	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	15,87
003028	002989	002272	002893	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	11.350,47
002862	002990	002273	002894	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.969,85
002893	002991	002298	002919	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	718,95
004202	003648	003346	004132	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/03/2011	28.964,80
004203	003649	003347	004133	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/03/2011	5.095,38
004875	004538	003895	004569	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/03/2011	1.098,69
004913	004539	003926	004600	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/03/2011	245,39
13617-4 INSTITUTO PROE										163.046,54
004413	004127	003512	004245	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	718,11
004414	004128	003513	004246	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.428,57
004415	004129	003514	004247	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	253,78
004416	004130	003515	004248	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.098,18
004417	004131	003516	004249	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56
004418	004132	003517	004250	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	355,67
004419	004133	003518	004251	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	974,31
004420	004134	003519	004252	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	711,34
004421	004135	003520	004253	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	6.753,52
004422	004136	003521	004254	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	1.422,68
004423	004137	003522	004255	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.550,24
004424	004138	003523	004256	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.551,74
004427	004139	003526	004259	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56
004428	004140	003527	004260	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.684,18
004429	004141	003528	004261	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	1.372,68
004430	004142	003529	004262	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.286,83
004433	004143	003532	004265	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56
004434	004144	003533	004266	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	4.389,33
004436	004145	003535	004268	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	355,67
004437	004146	003536	004269	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	775,84
004412	004147	003511	004244	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	4.647,43
004425	004149	003524	004257	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	43.352,42
004426	004150	003525	004258	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	47.113,44
004435	004157	003534	004267	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	915,12
004431	004162	003530	004263	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	26.265,91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004432	004163	003531	004264	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.696,87
86-8 IOB-INFORMACOES OBJET PUBL JUDIC LTDA										1.596,00
003212	003985	002530	002302	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25/03/2011	1.596,00
10781017-0 IOLANDA TEREZINHA SOARES										200,00
002289	002561	001840	002481	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/03/2011	200,00
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										7.456,10
002243	002585	001791	002436	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/03/2011	2.130,56
002245	002586	001792	002437	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/03/2011	5.325,54
8507-3 IONI LEYSER										120,00
003086	002896	002437	001290	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2011	120,00
10781320-9 IRES DALL ANORA FERREIRA										200,00
003664	003403	002908	003708	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										219,00
002995	002801	002371	002993	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	219,00
1066927-8 IRIS DEITJEN										160,55
004271	004013	003390	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	160,55
10781410-8 ISADORA DALGALLO SUTIL										1.817,82
002248	002771	001795	002440	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	1.817,82
10707229-2 IVANILZA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO ALVARENGO										200,00
002294	003358	001845	002486	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
10756996-1 IVANIR CONCI										5.244,00
003695	003406	002936	002213	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	5.244,00
10781232-6 IVANIR DE SOUZA CARVALHO										200,00
003672	003356	002916	003716	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
1782-5 IVO STROPARO										1.100,00
003141	002868	002485	003023	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2011	120,00
003855	003362	003057	003855	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/03/2011	279,50
003952	003620	003134	003906	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	180,00
004348	004036	003452	004219	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	180,00
005043	004078	004037	003023	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/03/2011	120,00
005424	004525	004318	004936	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	30/03/2011	220,50
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										2.288,00
003552	003184	002822	002383	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	32,03
003535	003244	002813	002378	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	686,40
003574	003252	002822	002383	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.569,57
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										112,75
002270	002893	001821	001515	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/03/2011	112,75
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										3.349,59
003899	003497	003093	002258	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	230,84
003939	003871	003123	000359	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.026,02
004259	003899	003378	000332	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	306,80
004113	003911	003257	000358	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	707,15
003932	003912	003118	002259	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.078,78
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										875,00
005257	004044	004179	004852	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/03/2011	875,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										4.884,00
003560	003192	002830	002381	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	102,56
003536	003214	002814	002372	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.465,20
003582	003228	002830	002381	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.316,24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR										102,00
005143	004118	004082	004703	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	102,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										40,15
004062	003741	003216	004037	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	15,00
004174	003743	003318	004102	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	25,15
10781353-5 JAQUELINE FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO										200,00
003671	003413	002915	003715	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										1.012,50
003013	002798	002387	002321	004910	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	172,50
003014	003976	002388	002322	004920	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	840,00
10780870-1 JBS S/A										9.785,00
003789	003746	003000	001658	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/03/2011	9.785,00
10781220-2 JESSICA KEULER BARBOSA										200,00
003662	003411	002906	003706	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
10755746-6 JOAO APARECIDO RIBEIRO RODRIGUES										77,00
003236	003306	002550	003151	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2011	77,00
1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN										12.432,49
003856	003530	003058	003856	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	10.631,93
003860	003531	003060	003858	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	18/03/2011	1.605,45
003858	003687	003060	003858	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/03/2011	195,11
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										240,00
003353	003172	002658	003028	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	120,00
003697	003377	002938	003028	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	120,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										144,10
003724	003317	002959	003763	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	74,20
005186	004148	004119	004756	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	69,90
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										170,00
003951	003634	003133	003781	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	18/03/2011	170,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES										17.230,34
003693	003404	002934	002211	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	17.230,34
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										17.158,01
001837	002584	001467	000215	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/03/2011	8.402,33
003898	003496	003092	001315	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	8.755,68
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										700,00
003834	003372	003038	003838	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
003955	003604	003137	003909	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	175,00
004406	004031	003505	004236	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	350,00
1067602-9 JOSE DONASSOLO										2.078.475,00
003351	002957	002668	003036	006000	501	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	10/03/2011	2.078.475,00
10733641-9 JOSE MAURIDES VALDEMAR										1.157,00
003085	002570	002435	003007	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/03/2011	1.157,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.580,50
002503	003861	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/03/2011	1.580,50
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										37,00
002996	002649	002372	002994	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2011	37,00
10773831-2 JOSEFA CORDEIRO DA SILVA										2.143,47
003102	002571	002436	003008	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/03/2011	2.143,47
10781189-3 JOSIANE BATISTA DE SOUZA										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003673	004563	002917	003717	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/03/2011	200,00
5034-2 JUAREZ ARTICO										3.204,70
004273	003933	003392	001935	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.204,70
10720623-0 JUCIELY NANCY SCHUMACHER DA SILVA										679,92
004224	003696	003365	004143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	88,55
004223	003990	003364	004142	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	123,32
004225	003991	003365	004143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	468,05
10781557-1 JULIANA CAMILA PUTTI										200,00
005318	004558	004231	004885	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/03/2011	200,00
10781132-0 JULIANA GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS										200,00
002281	002598	001832	002473	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/03/2011	200,00
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA										713,40
003757	003526	002974	001688	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	188,40
003027	003978	002400	001634	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	525,00
10723487-0 KARINA CRISTINA DIEL										200,00
003679	003734	002923	003723	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/03/2011	200,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										7.689,60
003553	003185	002823	002396	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	161,48
003526	003241	002804	002379	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.053,12
003575	003251	002823	002396	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.221,24
003520	003714	002804	002379	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	253,76
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										4.046,43
002096	002706	001670	001438	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	335,00
003438	003866	002717	002422	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/03/2011	3.711,43
10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP										11.569,00
003045	002804	002416	001644	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	227,60
004163	003997	003308	002626	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.949,10
004164	003998	003309	002627	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.327,00
004165	003999	003310	002624	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.990,50
004167	004005	003312	002625	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	74,80
1069704-2 KLEITON LINHARES										16,40
005144	004151	004083	004704	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	16,40
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										60.664,78
003120	003979	002464	002297	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25/03/2011	60.664,78
10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA										12.283,32
002369	003149	001903	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/03/2011	537,84
001964	004016	001561	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/03/2011	11.745,48
5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA										50,00
003909	003533	003103	002990	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	50,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										851,76
003272	003152	002583	001317	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/03/2011	851,76
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										2.761,39
003682	003206	002930	003742	001010	844	03.003	08.244.00452.025	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	14/03/2011	2.761,39
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA										434,70
002375	003595	001905	001960	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/03/2011	434,70
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										15.778,34
003415	003597	002699	001181	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/03/2011	4.778,67
001521	004021	001199	001180	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/03/2011	10.999,67
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										6.014,26

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003030	002796	002401	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	238,00
003760	003538	002977	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.503,76
003772	003539	002986	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.796,50
003428	003540	002708	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	238,00
004148	003950	003289	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	238,00
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										270,00
004038	003610	003192	003981	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	270,00
10704115-0 LAURENTINO FRASSON										36.300,00
005185	004116	004118	003891	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	9.660,00
005184	004117	004117	003111	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	26.640,00
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER										1.568,77
004274	003932	003393	003143	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.568,77
10779599-5 LELIANE REGINA TREVISAN										524,47
003712	003315	002950	003754	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	161,15
003715	003316	002952	003756	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	191,24
003714	003678	002952	003756	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2011	172,08
6831-4 LENIR FATIMA WEIZENMANN										766,74
005271	004079	004188	004861	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	766,74
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										18.830,54
003754	003459	002972	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	30,00
003758	003460	002975	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	491,58
003935	003867	003120	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	3.393,05
003987	003868	003162	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	360,00
003440	003869	002719	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	307,13
004151	003870	003291	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	14.248,78
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.297,00
004056	003399	003210	003787	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/03/2011	1.297,00
105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR										2.525,00
003820	003487	003028	002363	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2011	1.350,00
003821	003488	003029	002362	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/03/2011	1.175,00
10781072-2 LILIANA MARIA ZART										200,00
002278	002556	001829	002470	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
10781452-3 LILIANE PATRICIA BUENO DA SILVA										200,00
005321	004559	004234	004888	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/03/2011	200,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										1.916,62
001137	003556	000893	000386	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	320,52
001139	003557	000894	000384	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	726,20
001118	003594	000879	000377	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	655,00
001343	003973	001041	000385	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	214,90
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										109,70
002470	002788	001980	002444	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	79,80
002389	002789	001911	002417	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	29,90
10718595-0 LIZANDRA APARECIDA OLDONI										17,10
005148	004120	004087	004708	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	17,10
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										6.659,25
002020	003551	001615	001988	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	625,00
002198	003552	001759	002205	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	732,00
003912	003969	003106	001991	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	497,40
003938	003970	003122	001987	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	4.484,85
004132	003971	003274	003576	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	120,00
004136	003972	003278	003878	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										600,00
004093	003881	003239	003115	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	600,00
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										1.188,00
004290	003929	003409	001923	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.188,00
1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH										9,75
005147	004153	004086	004707	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	9,75
10781242-3 LUCIANE PATRICIA DE SOUZA										200,00
003676	003354	002920	003720	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										1.500,00
004303	003789	003420	004186	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/03/2011	1.500,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										2.440,32
003559	003191	002829	002404	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	51,25
003542	003207	002820	002406	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	732,10
003581	003227	002829	002404	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.656,97
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										175,00
003835	003373	003037	003837	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										141,58
003060	002659	002427	003002	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	61,58
003062	002660	002428	003003	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	80,00
10746996-6 LUIZ CLAUDIO BELLOTTO										22,35
003843	003615	003045	003845	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	22,35
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.600,00
004017	003691	003178	003945	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004018	004109	003178	003945	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										916,14
001981	003096	001577	001432	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/03/2011	916,14
10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA										1.900,00
004107	004111	003252	001978	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29/03/2011	1.900,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										100,00
004143	004030	003284	003560	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	100,00
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										9.032,12
001900	002848	001519	000306	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.673,00
004022	003715	003181	001449	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	47,45
004023	003716	003183	001808	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	433,81
004025	003717	003186	001453	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	121,97
004029	003748	003183	001808	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	3.509,99
004030	003749	003184	001451	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	1.690,20
004032	003750	003186	001453	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	986,83
004027	003753	003181	001449	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	383,97
004028	003754	003182	000348	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	22/03/2011	184,90
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.										19.829,50
003123	003559	002466	001954	003180	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/03/2011	19.829,50
10751105-9 MANOEL CARLOS BARBOSA										40,00
004061	003740	003215	004036	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	20,00
004323	003859	003434	004157	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	20,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										410,00
004042	003632	003196	003985	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/03/2011	250,00
005178	004537	004112	004722	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2011	160,00
1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL										1.393,98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003704	003312	002944	003748	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	1.203,72
003707	003313	002946	003750	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	164,53
003706	003682	002946	003750	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	25,73
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										423,94
003825	004032	003035	003816	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	183,94
003826	004033	003034	003784	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	240,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										122,50
003764	003464	002980	002415	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	122,50
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										540,20
002513	003975	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/03/2011	540,20
10781077-3 MARIA NAZARE CASANOVA COMIN										200,00
002293	002596	001844	002485	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/03/2011	200,00
10780164-2 MARIA SELMA DE LIMA CABRERA										247,09
003708	003523	002947	003751	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	121,10
003711	003524	002949	003753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	110,04
003710	003677	002949	003753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	15,95
10716445-6 MARIANA CRISTINA WINNIKES										965,00
003407	003168	002729	003537	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003412	003169	002734	003535	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	360,00
004230	003577	003301	004079	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA	18/03/2011	155,00
10772187-8 MARILEI SANDRA VETORELO KOCH										200,00
002292	003064	001843	002484	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
1066537-0 MARILIA BORGES										750,00
004248	004103	003371	004155	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/03/2011	750,00
10781493-1 MARILZA TROVO										598,00
003869	003733	003070	003867	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/03/2011	598,00
10775329-0 MARINALVA MARCIA DE OLIVEIRA										200,00
003677	003401	002921	003721	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
10781147-8 MARIZA APARECIDA DA LUZ										200,00
002291	002595	001842	002483	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/03/2011	200,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										1.068,00
004260	003943	003379	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.068,00
4956-5 MARLI JULITA LENHARD FIUZA										5.354,88
005172	004040	004109	004719	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	389,81
005170	004124	004107	004717	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2011	2.703,98
005171	004125	004108	004718	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	901,32
005173	004126	004109	004719	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	1.359,77
10781515-5 MARLI ROSA GONCALVES										200,00
005326	004560	004239	004893	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/03/2011	200,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										950,00
005055	004051	004079	004701	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/03/2011	475,00
005056	004052	004080	004702	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/03/2011	475,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										3.911,63
002155	003090	001721	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	769,50
003025	003091	002399	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	1.539,00
003768	003465	002984	001686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.104,38
003774	003466	002987	001660	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	498,75
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										20.730,10
001980	002704	001576	000232	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	7.798,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002411	002705	001929	000663	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	317,00
003285	002920	002591	002338	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/03/2011	2.629,55
003284	003300	002591	002338	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/03/2011	325,00
003783	003505	002994	000662	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	3.966,00
003220	003863	002540	002341	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.44.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	25/03/2011	5.694,55
10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO										900,00
003865	003636	003066	003863	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2011	900,00
7261-3 MILTON ENDLER										560,00
005176	004113	004111	004721	001290	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/03/2011	560,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										212.325,22
003402	002934	002695	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/03/2011	66,36
003550	002941	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	12.006,37
003551	002942	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	7,24
003106	002944	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	106.949,61
003112	002945	002458	003015	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	74.056,41
003113	002946	002459	003016	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/03/2011	9.050,30
003824	003183	003033	003807	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/03/2011	13,09
003845	003332	003047	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/03/2011	105,07
004243	003629	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/03/2011	1.636,13
004235	003650	003366	004149	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/03/2011	339,50
004326	003728	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/03/2011	1,25
005443	004532	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2011	7.629,65
005518	004546	004381	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	11,06
005561	004551	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2011	453,18
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										1.961,28
002197	002708	001758	002271	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/03/2011	601,86
004154	003853	003293	003687	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	910,43
004155	003854	003294	003819	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	448,99
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										250,00
003018	002740	002392	002303	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	04/03/2011	250,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.600,00
004012	003689	003176	003943	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004014	004107	003176	003943	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.										8.788,00
002466	003139	001977	001986	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	11/03/2011	8.788,00
3484-3 NADIR AMANDA SCHONINGER WILLE										4.313,55
005167	004041	004105	004715	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	64,81
005165	004121	004103	004713	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	548,60
005166	004122	004104	004714	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2011	2.001,41
005168	004123	004105	004715	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	1.698,73
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										7.395,69
002153	003092	001720	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	568,75
003882	003439	003082	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	3.344,35
003885	003440	003083	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	584,78
003887	003441	003084	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.202,65
003031	003442	002402	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	310,78
003424	003864	002706	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	384,38
1171-1 NEIVA MARIA BARILLI PISTORE										6.975,78
004300	003833	003418	004185	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	427,92
004297	003992	003415	004182	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/03/2011	37,01
004298	003993	003416	004183	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	1.234,15
004299	003994	003417	004184	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/03/2011	2.726,42
004301	003995	003418	004185	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	2.550,28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
863-0 NELI MARIA HARTMANN										650,00
003896	003510	003090	001410	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/03/2011	650,00
106219-1 NELSON ABICH										1.082,94
004287	003927	003406	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.082,94
105525-9 NELSON KELM										3.251,12
004275	004008	003394	004039	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.878,72
004302	004009	003419	004039	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.372,40
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										14.916,71
003763	003462	002979	001413	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	14.800,00
003786	003463	002997	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	52,42
003442	003593	002720	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	64,29
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										345,75
004284	004014	003403	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	96,30
004289	004015	003408	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	249,45
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										1.163,87
003130	002810	002472	002274	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	194,60
003787	003529	002998	002358	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	153,72
003131	003980	002473	002275	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/03/2011	457,95
003132	003981	002474	002276	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	357,60
10781458-2 NIVANI KELM										350,00
003867	003400	003068	003865	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2011	350,00
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										79,95
003725	003318	002960	003764	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	55,00
004063	003747	003217	004040	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	24,95
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										6.547,89
003906	003438	003100	001353	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/03/2011	6.547,89
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										200,00
000021	001565	001460	002134	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/03/2011	(200,00)
003640	003180	002888	003690	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/03/2011	200,00
003968	003339	003148	003934	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	200,00
5114-4 OGUIDO INFORMATICA LTDA										1.200,00
002252	002710	001804	002279	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	1.200,00
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP										94,71
003823	003489	003031	003744	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	18/03/2011	94,71
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										14.103,89
003653	003060	002904	001503	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	3.424,80
003654	003061	002905	001504	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	3.697,19
004026	003718	003188	003132	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	32,23
003652	003719	002904	001503	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	423,30
005003	004090	003992	003988	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	32,23
005446	004555	004327	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	6.494,14
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										400,00
002240	002743	001797	001940	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/03/2011	200,00
002239	002755	001796	001944	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/03/2011	200,00
100062-4 OSANA DE ALMEIDA LIMA DE AMORIM										1.306,39
003651	003223	002898	003700	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	935,85
003657	003224	002900	003702	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	327,30
003656	003685	002900	003702	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	43,24
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00
005566	004579	004395	003876	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	4.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH										-162,24
000047	001606	001532	002209	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	24/03/2011	(282,24)
000041	001606	001532	002209	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	(217,76)
004233	003580	003304	004082	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2011	217,76
004124	003752	003268	003030	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2011	120,00
106515-7 OTAVIO WUADEN										4.321,60
004277	003931	003396	001932	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.321,60
10749964-4 OTILIA VANICE DE CASTILHOS COSTAMILAN										102,50
004342	003785	003446	004204	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2011	102,50
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										150,00
003998	003954	003172	002623	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	25/03/2011	150,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										7.000,00
001530	002744	001205	001299	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	7.000,00
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										1.957,31
003770	003467	002985	001664	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	379,97
004196	003915	003340	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.577,34
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA										207,50
003009	003088	002383	002282	004290	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	44,50
003010	003089	002384	002281	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11/03/2011	163,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										40,00
003000	002641	002376	002998	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	20,00
004314	003766	003428	003917	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	20,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										120,00
005149	004154	004088	004709	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	120,00
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG										3.988,00
004276	004007	003395	002517	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.988,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										45,50
000045	001885	001682	002354	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/03/2011	(500,00)
004175	003744	003319	004103	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	45,50
004411	003792	003510	004243	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/03/2011	500,00
10734891-3 PEDRO LUIZ ENGELMANN										27.000,00
005182	004114	004115	003890	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	27.000,00
11269-1 PEDRO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA										83,00
003235	003068	002549	003150	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2011	83,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										145.317,50
004320	003762	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	2.416,60
004319	003763	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	7.899,76
004321	003764	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	95.967,94
005548	004582	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	38.040,50
005547	004583	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	517,93
005546	004584	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	474,77
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										8.572,30
003875	003494	003076	001344	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	153,50
003873	003508	003074	001345	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	583,50
003877	003591	003078	001323	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	1.062,40
004119	003893	003263	001357	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/03/2011	6.772,90
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										2.080,00
002356	003160	001895	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/03/2011	2.080,00
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										932,27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002474	002795	001997	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	408,69
004160	003944	003305	003309	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	317,77
004161	003945	003306	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	205,81
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										31,50
003989	004022	003163	003384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	25/03/2011	31,50
10780701-2 PRIME CLIP COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAC										1.600,00
001685	002829	001336	001436	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	04/03/2011	1.600,00
9045-0 PRISCILA DRESCH										1.025,00
004282	003923	003401	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.025,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										323,34
002359	003159	001896	001182	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	323,34
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										510,50
003211	003078	002529	002592	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/03/2011	12,50
003907	003434	003101	003385	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	198,00
003990	003878	003164	003771	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/03/2011	300,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										16.711,50
003169	002836	002506	003047	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	11.511,50
003162	002837	002499	003040	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	4.000,00
002345	002855	001884	002543	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	200,00
002346	002856	001885	002544	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.000,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										31.556,42
001941	002830	001548	000628	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/03/2011	5.660,00
002157	003136	001722	001646	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	7.332,07
003890	003545	003085	002530	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	33,00
003891	003546	003086	002529	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	16,50
003741	003547	002965	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.232,85
003755	003548	002973	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	308,45
003796	003549	003004	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	4.687,15
003429	003550	002709	001646	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	37,20
003780	003558	002991	001435	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/03/2011	5.660,00
003976	003965	003156	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.196,05
003978	003966	003157	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.022,25
003982	003967	003159	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	3.370,90
10780067-1 RAFAEL SOARES MARTINS										225,00
003233	003810	002547	003148	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2011	225,00
5275-2 RAIMUNDA MARIA BILIBIO										153,30
005266	004080	004184	004857	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	153,30
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										17.500,00
005567	004580	004396	003877	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	17.500,00
10781411-6 RAUL DALGALLO SUTIL										1.817,82
002247	002770	001794	002439	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	1.817,82
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										127,20
003231	002928	002545	003146	001550	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2011	127,20
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										6.855,60
003910	003436	003104	000216	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	3.062,40
003911	003437	003105	001342	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	3.793,20
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										68.020,90
003185	002604	002516	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/03/2011	21.471,10
003192	002605	002521	001401	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2011	20.100,87
003193	002606	002522	001402	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	02/03/2011	25.152,88
003184	003720	002516	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/03/2011	126,16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003191	003721	002521	001401	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	1.169,89
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										120,00
002273	002875	001824	000704	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	120,00
9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA										802,04
003182	003080	002515	002599	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/03/2011	802,04
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES										1.104,00
003230	002929	002544	003145	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2011	35,55
003367	003062	002669	003523	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/03/2011	0,00
004409	003790	003508	004241	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/03/2011	105,00
004410	003791	003509	004242	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/03/2011	157,45
004322	003851	003433	004191	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/03/2011	806,00
104897-0 RENO DA SILVA										2.112,51
003699	003371	002940	003114	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	2.112,51
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										2.152,55
002272	002809	001823	001959	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	82,55
001944	003162	001551	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	813,77
002529	003596	002034	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/03/2011	1.256,23
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										3.700,00
005568	004578	004397	003439	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	3.700,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										1.005,85
002259	002757	001810	001349	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	1.005,85
10703415-3 ROGERIO DE LIMA										347,13
003700	003319	002941	003745	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	183,17
003703	003320	002943	003747	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	145,86
003702	003681	002943	003747	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	18,10
5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900										88,55
003738	003722	002963	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	22/03/2011	88,55
10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										339,21
002066	003135	001647	001523	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	11/03/2011	339,21
1069680-1 ROMULO COLVARA										9,40
004347	004020	003451	004209	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	9,40
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										903,65
004285	003925	003404	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	903,65
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										11.172,15
002312	002873	001863	000480	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	5.764,50
002313	002874	001864	002467	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	21,96
003766	003585	002982	001330	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	5.385,69
10773212-8 ROSANA DOS REIS DA COSTA CERBARRO										2.194,60
002987	002869	002365	002986	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	1.133,33
002988	002870	002366	002987	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	180,17
002989	002871	002367	002988	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	04/03/2011	881,10
106403-7 ROSANGELA CELESTINO DE FREITAS										200,00
002287	002562	001838	002479	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
10781177-0 ROSANGELA CLARA DA SILVA										200,00
002295	002555	001846	002487	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA										25,00
003726	003314	002961	003765	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	25,00
10700703-2 ROSELI SALETE ABICH PAZZINATTO										123,53
003658	003253	002901	003703	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	60,54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003661	003254	002903	003705	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	55,02
003660	003686	002903	003705	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	7,97
2507-1 ROZELI MASSO DOS SANTOS										200,00
002282	002557	001833	002474	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										275,00
003179	003086	002512	001365	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	275,00
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										2.138,00
003152	003982	002492	002309	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25/03/2011	2.138,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										50.162,45
003361	003069	002664	001481	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	9.432,29
003363	003070	002665	001480	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	8.065,54
003364	003071	002666	001482	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	14.723,99
003366	003072	002667	001479	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	12.590,45
003365	003723	002667	001479	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	1.556,12
003362	003724	002665	001480	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	996,86
004448	004034	003545	001477	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/03/2011	1.150,01
004449	004035	003546	001478	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/03/2011	1.426,57
004447	004091	003545	001477	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	220,62
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										5.209,60
003558	003190	002828	002391	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	109,40
003541	003208	002819	002368	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.562,88
003580	003226	002828	002391	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.537,32
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										4.885,57
003557	003189	002827	002388	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	102,60
003540	003209	002818	002377	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.465,67
003579	003225	002827	002388	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.317,30
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI										614,00
003203	003147	002524	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/03/2011	564,88
003202	003299	002524	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/03/2011	49,12
10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS - ME										6.120,00
001788	002700	001424	000729	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	6.120,00
10729130-0 SAMURAI PESCA ESPORTIVA LTDA										1.085,00
003767	003745	002983	000730	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22/03/2011	1.085,00
10721380-5 SANDRA PEREIRA DUTRA										200,00
003667	003351	002911	003711	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/03/2011	200,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										200,00
000019	001567	001461	002135	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/03/2011	(200,00)
003638	003181	002886	003688	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/03/2011	200,00
003966	003337	003150	003936	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.469,07
003270	003075	002581	001368	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2011	844,07
003271	003076	002582	000510	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2011	2.625,00
10781524-4 SAULO TERROR GIESBRECHT										2.378,05
003716	003325	002953	003757	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	907,32
003719	003326	002955	003759	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	1.266,10
003718	003679	002955	003759	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	204,63
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										6.278,34
001967	002886	001563	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	321,67
002379	002887	001907	000756	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	4.026,67
002372	003158	001904	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	1.930,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										810,00
003409	003166	002731	003539	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003410	003167	002732	003533	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	360,00
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA										8.600,03
001514	002697	001194	001439	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	200,02
001528	002698	001203	001440	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	8.400,01
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										512,13
004115	003802	003259	003223	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/03/2011	512,13
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.740,00
004279	003921	003398	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.740,00
105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS										4.368,00
004280	004010	003399	002516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.368,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
002410	002872	001928	001316	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	420,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										5.159.507,73
000032	000531	000559	000940	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	(108.873,40)
000033	000532	000559	000940	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	(181.773,53)
000031	000656	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	(31.286,25)
000028	002283	002172	002793	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	(108.983,93)
000029	002284	002172	002793	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	(183.434,90)
000030	002289	002176	002797	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17/03/2011	(30.060,14)
003596	003257	002844	003645	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.173,68
003597	003258	002845	003646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.359,89
003598	003259	002846	003647	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.137,38
003599	003260	002847	003648	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.338,11
003600	003261	002848	003649	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.161,38
003601	003262	002849	003650	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	331,95
003602	003263	002850	003651	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	92,94
003603	003264	002851	003652	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	513,91
003604	003265	002852	003653	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.098,78
003605	003266	002853	003654	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	792,97
003606	003267	002854	003655	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.454,29
003607	003268	002855	003656	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/03/2011	1.123,55
003608	003269	002856	003657	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/03/2011	1.027,07
003609	003270	002857	003658	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	452,19
003610	003271	002858	003659	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.140,21
003611	003272	002859	003660	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	629,94
003612	003273	002860	003661	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.019,70
003613	003274	002861	003662	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	17.582,13
003614	003275	002862	003663	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.065,72
003615	003276	002863	003664	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.926,21
003616	003277	002864	003665	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	24.214,89
003617	003278	002865	003666	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.213,23
003618	003279	002866	003667	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.645,51
003619	003280	002867	003668	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	8.456,44
003620	003281	002868	003669	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	676,82
003621	003282	002869	003670	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.493,91
003622	003283	002870	003671	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	847,96
003623	003284	002871	003672	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.638,11
003624	003285	002872	003673	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.454,34
003625	003286	002873	003674	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/03/2011	2.502,50
003626	003287	002874	003675	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	22.411,71
003627	003288	002875	003676	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.365,98
003628	003289	002876	003677	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	517,92
003629	003290	002877	003678	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	841,72

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003630	003291	002878	003679	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.817,92
003631	003292	002879	003680	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	163,50
003632	003293	002880	003681	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.504,18
003633	003294	002881	003682	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	651,26
003634	003295	002882	003683	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.544,04
003635	003296	002883	003684	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.466,93
003636	003297	002884	003685	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/03/2011	2.117,01
003637	003298	002885	003686	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.686,47
004051	003387	003204	003997	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	268.337,29
004052	003388	003205	003998	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	24.081,54
004053	003389	003206	003999	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	30.060,14
004054	003390	003207	004000	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	31.286,25
004055	003391	003208	004002	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	290.646,93
004568	004168	003666	004340	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.289,35
004569	004169	003666	004340	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	20.937,78
004570	004170	003667	004341	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2011	5.112,40
004571	004171	003667	004341	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2011	12.068,78
004572	004172	003668	004342	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2011	1.859,35
004573	004173	003668	004342	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2011	6.753,38
004574	004174	003669	004343	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	11.386,57
004575	004175	003669	004343	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	31.572,63
004576	004176	003670	004344	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	665,61
004577	004177	003671	004345	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.631,99
004578	004178	003671	004345	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	12.742,46
004579	004179	003672	004346	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.089,25
004580	004180	003672	004346	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	5.237,21
004581	004181	003673	004347	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	6.054,69
004582	004182	003674	004348	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.639,73
004583	004183	003675	004349	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	195,35
004587	004184	003679	004353	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.943,65
004588	004185	003679	004353	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	16.445,47
004589	004186	003680	004354	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.601,05
004590	004187	003680	004354	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.455,51
004591	004188	003681	004355	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	335,08
004592	004189	003682	004356	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	3.229,17
004593	004190	003683	004357	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.859,81
004594	004191	003684	004358	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	382,26
004595	004192	003684	004358	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.097,52
004596	004193	003685	004359	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.411,85
004597	004194	003685	004359	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.725,46
004598	004195	003686	004360	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	378,30
004599	004196	003687	004361	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	2.562,20
004602	004197	003690	004364	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.426,24
004603	004198	003690	004364	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.702,27
004604	004199	003691	004365	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	785,63
004605	004200	003691	004365	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.877,60
004606	004201	003692	004366	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.148,42
004607	004202	003693	004367	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004608	004203	003694	004368	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	19.306,24
004609	004204	003694	004368	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	39.612,97
004610	004205	003695	004369	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	254,60
004611	004206	003696	004370	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	763,03
004612	004207	003696	004370	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.900,20
004613	004208	003697	004371	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	673,49
004614	004209	003697	004371	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	5.060,99
004615	004210	003698	004372	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	4.036,43
004616	004211	003699	004373	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.021,49
004617	004212	003700	004374	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.348,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004618	004213	003701	004375	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	154,59
004619	004214	003702	004376	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.931,33
004620	004215	003702	004376	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.880,36
004621	004216	003703	004377	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	875,24
004622	004217	003704	004378	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	795,81
004623	004218	003704	004378	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.623,54
004624	004219	003705	004379	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.825,52
004625	004220	003706	004380	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.594,43
004626	004221	003707	004381	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.142,09
004627	004222	003707	004381	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.582,02
004628	004223	003708	004382	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	745,68
004629	004224	003708	004382	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.917,55
004630	004225	003709	004383	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	510,53
004631	004226	003710	004384	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	396,63
004632	004227	003711	004385	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	445,93
004633	004228	003711	004385	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	447,65
004634	004229	003712	004386	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.983,27
004635	004230	003712	004386	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.154,04
004636	004231	003713	004387	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.125,21
004637	004232	003713	004387	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.298,14
004638	004233	003714	004388	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	217,55
004639	004234	003715	004389	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	330,48
004644	004235	003720	004394	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	10.045,90
004645	004236	003720	004394	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.987,96
004646	004237	003721	004395	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	322,20
004647	004238	003722	004396	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.244,54
004648	004239	003722	004396	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.178,81
004649	004240	003723	004397	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	5.045,56
004650	004241	003724	004398	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.683,53
004651	004242	003725	004399	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	26.365,98
004652	004243	003725	004399	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	38.770,39
004653	004244	003726	004400	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	732,30
004654	004245	003727	004401	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	881,18
004655	004246	003727	004401	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.782,05
004656	004247	003728	004402	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	13.281,54
004657	004248	003729	004403	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	9.589,34
004658	004249	003730	004404	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004659	004250	003731	004405	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.441,70
004660	004251	003731	004405	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.067,41
004661	004252	003732	004406	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	770,07
004662	004253	003732	004406	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.893,16
004663	004254	003733	004407	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	460,09
004664	004255	003734	004408	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.682,12
004665	004256	003734	004408	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	26.820,25
004666	004257	003735	004409	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.685,50
004667	004258	003735	004409	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.451,81
004668	004259	003736	004410	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.067,45
004669	004260	003736	004410	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	5.259,01
004670	004261	003737	004411	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.293,11
004671	004262	003737	004411	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	11.216,82
004672	004263	003738	004412	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	4.843,74
004673	004264	003739	004413	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.974,55
004674	004265	003740	004414	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	3.882,94
004677	004266	003743	004417	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	178,70
004679	004267	003745	004419	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.842,28
004680	004268	003745	004419	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.295,03
004681	004269	003746	004420	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	770,25
004683	004270	003748	004422	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.569,48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004684	004271	003748	004422	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.707,34
004685	004272	003749	004423	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	796,02
004686	004273	003749	004423	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.867,21
004687	004274	003750	004424	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,93
004688	004275	003751	004425	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.951,00
004689	004276	003752	004426	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	15.181,03
004690	004277	003752	004426	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	13.345,01
004691	004278	003753	004427	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	426,19
004692	004279	003754	004428	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	671,25
004693	004280	003754	004428	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.868,43
004694	004281	003755	004429	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,94
004695	004282	003756	004430	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.641,42
004696	004283	003757	004431	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	5.494,14
004697	004284	003758	004432	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.331,90
004700	004285	003761	004435	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.754,27
004701	004286	003761	004435	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.426,18
004702	004287	003762	004436	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.040,90
004703	004288	003762	004436	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	6.329,74
004704	004289	003763	004437	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.018,23
004705	004290	003764	004438	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	634,15
004706	004291	003765	004439	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	690,41
004709	004292	003768	004442	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.112,71
004710	004293	003768	004442	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.081,17
004711	004294	003769	004443	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	178,14
004712	004295	003770	004444	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.541,47
004713	004296	003770	004444	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	6.264,26
004714	004297	003771	004445	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.614,58
004715	004298	003772	004446	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.554,52
004716	004299	003773	004447	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	156,18
004717	004300	003774	004448	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.184,26
004718	004301	003774	004448	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.523,69
004719	004302	003775	004449	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	376,73
004720	004303	003776	004450	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	641,91
004721	004304	003777	004451	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	15,41
004723	004305	003779	004453	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.633,14
004724	004306	003779	004453	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.810,01
004725	004307	003780	004454	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.202,37
004726	004308	003780	004454	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.934,94
004727	004309	003781	004455	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.245,89
004730	004310	003784	004458	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.362,78
004731	004311	003784	004458	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.964,57
004732	004312	003785	004459	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29
004733	004313	003786	004460	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.030,14
004734	004314	003787	004461	002890	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	0,24
004736	004315	003789	004463	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	14.701,29
004737	004316	003789	004463	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	23.949,29
004738	004317	003790	004464	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	975,62
004739	004318	003791	004465	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.775,05
004740	004319	003792	004466	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.076,94
004741	004320	003793	004467	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.210,96
004742	004321	003794	004468	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	96.390,08
004743	004322	003794	004468	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	168.264,47
004744	004323	003795	004469	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	390,45
004745	004324	003796	004470	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	274,73
004746	004325	003796	004470	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.556,88
004747	004326	003797	004471	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	7.618,70
004748	004327	003798	004472	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	30.454,70
004750	004328	003800	004474	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.190,71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004751	004329	003800	004474	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.679,53
004752	004330	003801	004475	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	924,99
004753	004331	003802	004476	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	284,40
004754	004332	003803	004477	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.003,86
004755	004333	003803	004477	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.659,37
004756	004334	003804	004478	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	61,80
004757	004335	003805	004479	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.698,29
004758	004336	003805	004479	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.252,93
004759	004337	003806	004480	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.536,05
004760	004338	003807	004481	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	103,59
004762	004339	003809	004483	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.383,77
004763	004340	003809	004483	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	35.071,66
004764	004341	003810	004484	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	7.315,83
004765	004342	003811	004485	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	8.949,89
004766	004343	003812	004486	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	543,06
004767	004344	003813	004487	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	4,72
004769	004345	003815	004489	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.119,00
004770	004346	003816	004490	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	254.465,12
004771	004347	003816	004490	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	513.323,97
004772	004348	003817	004491	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.322,57
004773	004349	003817	004491	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	30.512,36
004774	004350	003818	004492	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	1.212,05
004775	004351	003819	004493	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	43.224,49
004776	004352	003820	004494	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.715,46
004777	004353	003821	004495	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	61.111,47
004778	004354	003822	004496	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.124,76
004779	004355	003823	004497	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	601,57
004780	004356	003824	004498	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	227,81
004783	004357	003827	004501	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	49.454,83
004784	004358	003827	004501	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	111.074,53
004785	004359	003828	004502	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	10.393,71
004786	004360	003829	004503	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	10.684,27
004787	004361	003830	004504	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.425,71
004788	004362	003830	004504	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	15.132,27
004789	004363	003831	004505	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	70.208,30
004790	004364	003831	004505	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	137.667,14
004791	004365	003832	004506	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29
004792	004366	003833	004507	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	13.723,93
004793	004367	003834	004508	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	264,82
004794	004368	003835	004509	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	8.690,74
004797	004369	003838	004512	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.460,99
004798	004370	003838	004512	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	36.691,39
004799	004371	003839	004513	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	302,37
004800	004372	003840	004514	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.371,38
004801	004373	003841	004515	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	6.492,78
004802	004374	003842	004516	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.067,07
004803	004375	003842	004516	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.592,72
004804	004376	003843	004517	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004805	004377	003843	004517	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004806	004378	003844	004518	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	449,52
004807	004379	003844	004518	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.213,71
004808	004380	003845	004519	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.080,44
004811	004381	003848	004522	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.585,98
004812	004382	003848	004522	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	48.275,21
004813	004383	003849	004523	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	377,92
004814	004384	003849	004523	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.693,33
004815	004385	003850	004524	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	403,64
004816	004386	003851	004525	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.645,09

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004818	004387	003853	004527	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	0,96
004820	004388	003855	004529	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.984,06
004821	004389	003855	004529	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.932,96
004822	004390	003856	004530	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004823	004391	003856	004530	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004824	004392	003857	004531	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.372,36
004825	004393	003857	004531	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	8.796,49
004826	004394	003858	004532	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	418,80
004830	004395	003862	004536	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.119,49
004831	004396	003862	004536	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	23.115,50
004832	004397	003863	004537	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004833	004398	003863	004537	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004834	004399	003864	004538	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.130,71
004835	004400	003864	004538	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	12.480,75
004836	004401	003865	004539	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.209,52
004837	004402	003865	004539	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.453,71
004838	004403	003866	004540	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.417,17
004841	004404	003869	004543	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	104,41
004843	004405	003871	004545	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	21.503,65
004844	004406	003871	004545	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	45.702,60
004845	004407	003872	004546	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	4.325,46
004846	004408	003872	004546	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	9.429,50
004847	004409	003873	004547	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.687,13
004848	004410	003873	004547	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.639,33
004849	004411	003874	004548	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	6.861,96
004850	004412	003875	004549	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	7.358,33
004851	004413	003876	004550	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.970,78
004853	004414	003878	004552	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	859,20
004855	004415	003880	004554	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.786,60
004856	004416	003880	004554	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.350,71
004857	004417	003881	004555	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	994,55
004859	004418	003883	004557	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.931,22
004860	004419	003884	004558	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	317.342,58
004861	004420	003884	004558	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	651.840,85
004862	004421	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.821,25
004863	004422	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	38.099,09
004864	004423	003886	004560	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	916,45
004865	004424	003887	004561	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.918,66
004866	004425	003887	004561	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	10.142,28
004867	004426	003888	004562	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	571,82
004868	004427	003888	004562	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.091,41
004869	004428	003889	004563	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	14.934,77
004870	004429	003890	004564	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	46.120,91
004871	004430	003891	004565	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/03/2011	769,94
004872	004431	003892	004566	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	21.051,88
004873	004432	003893	004567	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	1.565,47
004877	004433	003897	004571	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	109.725,40
004879	004434	003899	004573	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	20.731,07
004880	004435	003899	004573	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	32.675,80
004881	004436	003900	004574	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.272,56
004882	004437	003900	004574	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	28.822,59
004883	004438	003901	004575	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	755,84
004884	004439	003901	004575	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.386,66
004885	004440	003902	004576	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.816,40
004886	004441	003903	004577	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	302,73
004887	004442	003904	004578	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.201,85
004888	004443	003905	004579	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.339,57
004889	004444	003906	004580	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	4.881,66

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004890	004445	003907	004581	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	950,85
004891	004446	003908	004582	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.118,32
004894	004447	003911	004585	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	46.307,73
004895	004448	003911	004585	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	75.057,49
004896	004449	003912	004586	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.816,38
004897	004450	003913	004587	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.519,72
004898	004451	003914	004588	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	19.165,14
004900	004452	003916	004590	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.168,61
004901	004453	003916	004590	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.034,57
004902	004454	003917	004591	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	272,48
004903	004455	003918	004592	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	816,77
004904	004456	003918	004592	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.846,46
004905	004457	003919	004593	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	302,73
004906	004458	003920	004594	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.633,67
004908	004459	003922	004596	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.832,66
004910	004460	003924	004598	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.641,02
004911	004461	003924	004598	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	14.981,36
004914	004462	003927	004601	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	329,90
004915	004463	003928	004602	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	710,19
004916	004464	003928	004602	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.871,08
004917	004465	003929	004603	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.015,12
004918	004466	003929	004603	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.122,19
004919	004467	003930	004604	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	263,13
004923	004468	003934	004608	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.927,58
004924	004469	003934	004608	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	8.957,20
004925	004470	003935	004609	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.204,28
004926	004471	003935	004609	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	4.530,20
004927	004472	003936	004610	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,94
004928	004473	003937	004611	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.233,31
004929	004474	003938	004612	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	13.814,30
004930	004475	003938	004612	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.109,54
004931	004476	003939	004613	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.083,99
004932	004477	003939	004613	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.053,32
004933	004478	003940	004614	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.423,29
004934	004479	003940	004614	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	9.045,67
004935	004480	003941	004615	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	3.632,81
004936	004481	003942	004616	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.812,91
004937	004482	003943	004617	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	510,54
004939	004483	003945	004619	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	730,90
004941	004484	003947	004621	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.115,13
004942	004485	003947	004621	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	24.220,86
004943	004486	003948	004622	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.841,18
004944	004487	003948	004622	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	8.515,07
004945	004488	003949	004623	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	517,48
004946	004489	003950	004624	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004947	004490	003951	004625	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	472,82
004949	004491	003953	004627	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.162,81
004950	004492	003953	004627	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	46.036,69
004951	004493	003954	004628	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	905,88
004952	004494	003955	004629	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	5.348,26
004953	004495	003956	004630	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.041,08
004955	004496	003958	004632	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.176,67
004956	004497	003958	004632	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.649,72
004957	004498	003959	004633	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004958	004499	003959	004633	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004959	004500	003960	004634	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	733,24
004960	004501	003960	004634	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.409,26
004961	004502	003961	004635	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004962	004503	003962	004636	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	118,52
004966	004504	003966	004640	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.357,33
004967	004505	003966	004640	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.718,19
004968	004506	003967	004641	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004969	004507	003967	004641	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004970	004508	003968	004642	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	200,29
004971	004509	003969	004643	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.019,55
004972	004510	003969	004643	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	7.378,16
004973	004511	003970	004644	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	3.547,24
004976	004512	003973	004647	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	3.122,43
004978	004513	003975	004649	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.631,09
004979	004514	003975	004649	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.389,21
004980	004515	003976	004650	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	237,41
004982	004516	003978	004652	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	40.921,97
004983	004517	003978	004652	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	87.156,30
004984	004518	003979	004653	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.019,68
004985	004519	003979	004653	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.643,55
004986	004520	003980	004654	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	5.118,20
004987	004521	003981	004655	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	6.713,44
004988	004522	003982	004656	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.353,95
004989	004523	003983	004657	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	1.206,97
004990	004524	003984	004658	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	5.961,34
104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA										1.440,00
004129	003433	003272	000417	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/03/2011	126,72
004130	004001	003272	000417	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/03/2011	1.025,28
004131	004002	003273	000416	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	25/03/2011	288,00
10707883-5 SHEILA CRISTINE ASSONI DE SOUZA										477,87
004213	003693	003357	004135	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2011	142,80
004215	003694	003358	004136	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	169,78
004214	003900	003357	004135	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	109,36
004216	003901	003358	004136	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	55,93
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										5.273,01
003016	003977	002390	002278	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.270,63
003015	004000	002389	002277	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	4.002,38
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.600,00
004015	003690	003177	003944	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004016	004108	003177	003944	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
1067909-5 SIMON MECANICA LTDA										1.225,00
003908	003435	003102	003116	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.225,00
10726308-0 SIMONE ALVES FERNANDES										200,00
003678	003402	002922	003722	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/03/2011	200,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										470,00
002376	003157	001906	001389	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	470,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										577,50
003871	003491	003072	000379	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	192,50
003880	003492	003080	000381	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	35,00
003881	003493	003081	000382	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	350,00
11692-1 SONIA SOLANGE HARTWIG										466,00
003389	003560	002686	003519	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	193,77
003387	003561	002684	003517	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	245,89
003403	003675	002686	003519	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,34
103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										24.254,65
004317	003767	003431	004032	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/03/2011	270,68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004318	003768	003431	004032	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/03/2011	23.983,97
10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN										720,00
003408	003164	002730	003538	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003411	003165	002733	003534	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	270,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										100,00
004135	003947	003277	003777	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/03/2011	100,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										2.381,66
001951	002890	001555	001279	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	1.653,33
001948	002891	001554	001278	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	728,33
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										771,14
002253	002756	001789	002434	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	771,14
10713115-9 SUZANA RODRIGUES DA SILVA ORLANDO										10.000,00
003214	002926	002534	003010	000810	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	09/03/2011	10.000,00
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										0,00
000052	001568	001431	002117	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/03/2011	(919,70)
005256	004043	004177	004851	006770	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/03/2011	919,70
105402-3 TECNI GAS LTDA ME										2.074,00
004205	003955	003349	003900	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	280,00
004206	003956	003350	003773	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	115,00
004207	003957	003351	003779	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	180,00
004090	003958	003236	003579	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	279,00
004091	003959	003237	003565	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	155,00
003993	003960	003167	002653	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	250,00
003994	003961	003168	003525	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	65,00
003995	003962	003169	002654	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/03/2011	230,00
003996	003963	003170	003526	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	230,00
003997	003964	003171	003528	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	290,00
10723492-6 TEREZINHA DALCASTEL ZIMMERMANN										917,40
004294	003831	003413	004180	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	24,12
004293	003905	003412	004179	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	285,00
004295	003906	003413	004180	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	608,28
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										4.956,83
003001	002643	002377	002999	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	270,00
002997	002644	002373	002995	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	499,80
003862	003637	003062	003860	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/03/2011	3.677,03
004125	003849	003269	003826	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	510,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										14.027,50
002204	002655	001764	002416	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/03/2011	6.188,33
002993	002656	002039	002652	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/03/2011	165,01
003146	002927	002487	003038	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/03/2011	1.204,42
003842	003365	003044	003844	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	16/03/2011	900,51
003861	003638	003061	003859	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/03/2011	2.005,79
004311	003770	003425	003920	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	263,44
005450	004557	004361	003915	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2011	30,00
005356	004562	004255	004311	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2011	3.270,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										563,00
003216	003066	002536	001269	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/03/2011	140,08
003864	003353	003065	003862	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/03/2011	422,92
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										263,90
002999	002642	002375	002997	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	48,53
003406	002948	002697	003264	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2011	85,65
003698	003327	002939	003209	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/03/2011	24,35

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004082	003423	003229	003914	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2011	40,32
004315	003769	003429	003919	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	65,05
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										14.728,55
003555	003187	002825	002395	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	138,77
003556	003188	002826	002520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	170,52
003538	003210	002816	002367	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.982,50
003539	003211	002817	002463	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.436,07
003577	003229	002825	002395	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.487,05
003578	003230	002826	002520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.513,64
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										121.010,40
003357	002955	002661	001483	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2011	39.086,36
003355	002956	002660	001484	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10/03/2011	72.606,24
003356	003301	002661	001483	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	9.317,80
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										90.010,75
003572	003204	002842	002518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	381,09
003573	003205	002843	002393	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.769,28
003537	003212	002815	002461	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	3.266,49
003544	003213	002821	002376	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	23.736,73
003594	003245	002842	002518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	7.240,74
003595	003246	002843	002393	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	52.616,42
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										1.420,74
003903	003516	003097	001176	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	710,37
003905	003517	003099	001403	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	710,37
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										81.884,63
002412	002639	001930	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	03/03/2011	145,86
001349	002669	001047	000498	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	04/03/2011	9.000,00
003070	002760	002429	002335	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/03/2011	4.523,42
003154	002867	002493	002515	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/03/2011	34.423,57
003181	003081	002514	002242	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	11/03/2011	17.805,58
003444	003453	002722	001973	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/03/2011	9.000,00
002413	003509	001930	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	18/03/2011	4.274,14
003798	003518	003005	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/03/2011	2.436,00
003414	003584	002698	001321	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/03/2011	130,20
004443	004092	003543	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	29/03/2011	145,86
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										1.661,35
003012	002735	002386	002314	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	158,00
003020	002736	002394	002318	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	140,00
003021	002737	002395	002315	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	160,00
003022	002738	002396	002316	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	04/03/2011	12,00
003023	002739	002397	002313	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	04/03/2011	12,00
001794	003097	001430	000547	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	625,35
003019	003098	002393	002317	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	554,00
10717045-6 VANESSA ALVES PINHEIRO										468,32
003383	003511	002678	003513	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	194,39
003381	003512	002676	003511	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	247,12
003400	003673	002678	003513	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,81
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										1.621,80
001816	002701	001451	000249	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	595,50
002364	002702	001899	001414	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	116,70
002366	002703	001901	001433	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	34,90
002365	002783	001900	001434	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	279,20
002363	003447	001898	001371	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	595,50
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										0,00

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000035	001817	001621	002285	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/03/2011	(1.280,00)
004226	003573	003297	004075	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/03/2011	1.280,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										315,00
004041	003635	003195	003984	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/03/2011	315,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										931,35
004281	003922	003400	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	931,35
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										423,94
003814	003375	003023	003785	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	240,00
003815	003376	003022	003786	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/03/2011	183,94
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										5.501,01
002251	002709	001803	000622	009310	000	19.001	04.122.00022.241	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	04/03/2011	177,00
002394	003443	001914	000434	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	1.585,63
002396	003444	001915	000435	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	3.738,38
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										980,00
004247	003852	003370	004154	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/03/2011	980,00
8528-6 WANDERLEI POLETTI										148,00
002998	002650	002374	002996	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2011	148,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										322,00
002387	003156	001910	001382	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	322,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										117,26
003017	002797	002391	001518	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	117,26
7960-0 WEYH & ARENS LTDA - ME										385,00
003118	002662	002462	002355	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	7,70
003859	003490	002462	002355	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	377,30
10780423-4 WILLYAN JORGETTO GUSTMAM										400,86
003646	003255	002894	003696	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	263,70
003650	003256	002897	003699	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	124,17
003649	003684	002897	003699	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	12,99
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										270,00
004204	003855	003348	003570	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	270,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										10.851,01
003073	002728	002431	001446	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.540,00
002463	002729	001975	001444	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	3.300,00
002465	002730	001976	001443	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	1.012,00
003042	002731	002413	001445	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.226,67
003043	002732	002414	001397	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	2.537,34
002473	002794	001996	001422	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.235,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										16.085,99
003554	003186	002824	002397	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	337,81
003527	003242	002805	002375	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	4.294,96
003576	003250	002824	002397	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	10.922,38
003521	003725	002805	002375	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	530,84
10781007-2 ZILANDA DA SILVA MARTINS RODRIGUES										200,00
002288	002560	001839	002480	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00

Total: 13.528.821,11

Critério de seleção:

Período: 01/03/2011 à 31/03/2011
Apenas pagamentos efetivados.

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

Relatório considerando os estornos de pagamento.