Município de Toledo - 2010

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											7.445,69
015637	014597	012428	010337	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2010	1.305,30
015638	014598	012429	012356	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2010	2.156,48
015699	014596	012483	012081	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2010	640,90
016632	015582	013223	012081	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2010	3.343,01
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA											2.116,70
015053	014195	011971	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	1.708,62
015902	015347	012647	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	408,08
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											200,00
013472	014505	010777	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/08/2010	200,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											3.330,00
012927	015279	010346	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	3.000,00
013469	014523	010776	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/08/2010	330,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											174.196,12
015128	014198	012026	008450	005720	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	06/08/2010	1.960,00
015508	014120	012320	011883	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	05/08/2010	10.836,10
015627	014604	012421	011912	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	10/08/2010	173,58
015629	014603	012421	011912	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	10/08/2010	14.291,10
015635	014579	012425	011963	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10/08/2010	2.590,00
015972	014753	012702	011913	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	12/08/2010	336,84
015973	014752	012702	011913	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	12/08/2010	27.732,82
016197	015148	012869	011334	003300	682	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/08/2010	1.183,06
016198	015147	012869	011334	003300	682	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/08/2010	88.608,77
016199	015127	012870	006900	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/08/2010	3.498,92
017302	016296	012869	011334	003300	682	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/08/2010	5.297,25
017340	016303	013743	013100	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/08/2010	17.687,68
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											27.501,16
012444	014893	009983	006532	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/08/2010	246,00
012446	014894	009984	006533	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	416,25
013494	014520	010789	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/08/2010	784,64
013497	014521	010790	008580	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06/08/2010	300,00
013598	015762	010856	009031	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/08/2010	1.363,25
013612	015763	010866	009018	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	1.279,49
015196	014892	012083	009354	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	417,72
015334	014479	012183	010282	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.376,00
015335	014480	012184	009353	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	17,90
015336	014481	012185	010281	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	2.780,65
016169	015454	012843	010279	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	239,60
016170	015455	012844	010281	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	8.754,40
016173	015456	012847	010282	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	2.328,00
016175	015457	012849	010283	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	479,20
016349	015388	013006	009018	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	48,00
016608	015813	013203	010282	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	666,60
016618	015814	013213	010278	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	4.460,00
016619	015815	013214	010280	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.543,46
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											22.990,83
012477	015025	010012	009088	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	13.863,33
012480	015026	010013	009089	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	8.127,50
016086	015660	012784	009087	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	1.000,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA											185,00
014787	014493	011766	010627	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/08/2010	185,00
104250-5 ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA											12.000,00
015357	014112	012205	011866	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	05/08/2010	12.000,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA											2.247,18
015986	015606	012707	010183	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	1.250,00
015987	015704	012716	010184	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	350,00
015997	015705	012726	010182	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	647,18
1068799-3 ADAIR LUIS KICH											360,00
015330	014183	012180	011907	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/08/2010	120,00
016006	015129	012735	011907	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2010	120,00
016335	015470	012991	011907	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/08/2010	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											86,80
016639	015746	013227	012534	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/08/2010	86,80
4433-4 ADAUTO DA SILVA											148,00
000295	010243	008854	009237	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/08/2010	(90,00)
016382	015247	013018	012833	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/08/2010	148,00
016420	015177	013049	012868	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2010	90,00
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL											1.422,00
015042	014601	011960	011887	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/08/2010	70,00
016439	015178	013066	012869	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2010	962,00
016681	015517	013255	013110	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/08/2010	390,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA											240,00
016548	015587	013154	011906	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/08/2010	120,00
016682	015586	013256	011906	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/08/2010	120,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A											242.008,68
015746	014644	012521	012447	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	9.559,06
015747	014645	012522	012448	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	487,61
015748	014646	012523	012449	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	2.406,83
015749	014647	012524	012450	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	443,59
015750	014648	012525	012451	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	7.294,57
015751	014649	012526	012452	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.344,42
015752	014650	012527	012453	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	1.958,64
015753	014651	012528	012454	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	384,18
015754	014652	012529	012455	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	3.617,43
015755	014653	012530	012456	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	840,67
015756	014654	012531	012457	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	6.174,04
015757	014655	012532	012458	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.434,80
015758	014656	012533	012459	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	10.326,94
015759	014657	012534	012460	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	419,31
015760	014658	012535	012461	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	2.913,25
015761	014659	012536	012462	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.424,19
015762	014660	012537	012463	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	2.005,74
015763	014661	012538	012464	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.786,03
015764	014662	012539	012465	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	1.964,65
015765	014663	012540	012466	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.749,43
015766	014664	012541	012467	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	6.878,77
015767	014665	012542	012468	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	3.362,78
015768	014666	012543	012469	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	10.365,01
015769	014667	012544	012470	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	5.534,69
015770	014668	012545	012471	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	6.723,69
015771	014669	012546	012472	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	6.372,34
015772	014670	012547	012473	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	6.295,39
015773	014671	012548	012474	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	3.654,21
015774	014672	012549	012475	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	4.087,18
015775	014673	012550	012476	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.372,44
015776	014674	012551	012477	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	4.081,41
015777	014675	012552	012478	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	4.109,02
015778	014676	012553	012479	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	5.073,26

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015779	014677	012554	012480	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.944,82
015780	014678	012555	012481	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	6.773,41
015781	014679	012556	012482	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	6.955,14
015782	014680	012557	012483	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	4.835,26
015783	014681	012558	012484	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	3.038,23
015784	014682	012559	012485	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	151,94
015785	014683	012560	012486	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	97,93
015786	014684	012561	012487	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	20.179,67
015787	014685	012562	012488	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	9.874,99
015788	014686	012563	012489	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	4.316,92
015789	014687	012564	012490	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.112,50
015790	014688	012565	012491	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	14.508,93
015791	014689	012566	012492	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	7.099,99
015792	014690	012567	012493	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	7.957,77
015793	014691	012568	012494	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	3.894,16
015794	014692	012569	012495	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/08/2010	2.571,42
015795	014693	012570	012496	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	1.258,33
015796	014694	012571	012497	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.799,35
015797	014695	012572	012498	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.698,75
015798	014696	012573	012499	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	2.058,44
015799	014697	012574	012500	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/08/2010	8.435,16
1068123-5 AGENCIA VOZ PROPAGANDA LTDA										3.000,00
015838	014886	012600	012165	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13/08/2010	3.000,00
6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										474,00
013334	014276	010682	010180	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	174,00
013335	014277	010683	010181	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	300,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										87,20
015685	014901	012471	003123	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	87,20
1065793-8 ALCEU HERMETO LOEBENS										774,00
016380	015243	013016	012831	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/08/2010	260,00
016381	015244	013017	012832	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/08/2010	514,00
7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO										107,90
016520	015542	013127	012890	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/08/2010	107,90
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.554,76
014790	014254	011769	010538	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	277,89
014791	014302	011770	010535	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	1.744,99
014792	014255	011771	010534	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	130,01
014793	014303	011772	010536	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	658,73
014843	014311	011803	010530	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	78,22
014844	014361	011804	010542	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	22,36
014845	014362	011805	010543	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	33,53
014846	014256	011806	010537	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	99,53
014847	014312	011807	010531	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	422,22
014848	014257	011808	010533	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	210,84
014849	014258	011809	010532	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	321,95
014926	014499	011878	010544	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	2.200,17
014982	014259	011917	010541	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	199,27
014983	014260	011918	010540	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/08/2010	132,85
015715	014905	012490	010539	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/08/2010	22,20
4883-6 ALFEU HICKMANN										49,00
000294	005053	004282	004872	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/08/2010	(120,00)
016383	015248	013019	012834	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/08/2010	49,00
016419	015176	013048	012867	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2010	120,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										85.248,07

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014925	015332	011877	011068	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	3.375,00
015129	015695	012027	011792	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	27/08/2010	256,75
015197	014203	012084	005032	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	20.917,17
015198	014204	012085	009644	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	319,20
015338	014371	012187	009322	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	3.276,41
015343	014372	012192	009418	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	466,96
015344	014373	012193	010803	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	390,60
015346	014374	012195	010800	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	887,40
015347	014375	012196	010227	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.006,98
015993	015331	012722	007520	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	543,66
016151	015333	012830	007666	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	149,00
016165	015373	012839	008285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	4.984,86
016166	015374	012840	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	22.468,52
016167	015375	012841	007662	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	447,00
016168	015376	012842	007647	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	9.201,78
016595	015696	013190	010255	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	9.082,52
016605	015732	013199	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	3.083,15
016607	015733	013202	009649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	3.246,11
016620	015734	013215	010228	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.145,00
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										599,11
013954	015362	011133	010984	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	299,31
016323	015329	012936	007770	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	299,80
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA ME										200,00
016094	015442	012790	011885	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/08/2010	200,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME										246,00
016144	015744	012825	010860	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	246,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										4.000,00
015810	014877	012581	010448	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/08/2010	4.000,00
10777833-1 ANA CLAUDIA SOARES										200,00
015548	014736	012361	012311	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
14256-5 ANA LUCIA F. GALAFACI										4.687,50
013750	015411	010987	008194	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/08/2010	4.687,50
10766827-6 ANA MARIA DA SILVA FURTADO										200,00
016113	015521	012806	012656	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/08/2010	200,00
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										0,00
000290	013781	011757	011798	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/08/2010	(530,16)
016015	014744	012742	012639	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/08/2010	265,08
016016	014745	012743	012640	005870	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/08/2010	265,08
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										198,00
015516	014939	012325	011893	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	13/08/2010	38,00
016143	015320	012824	010578	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/08/2010	160,00
10778705-4 ANDREY DE PASSOS SOARES										100,00
015636	015219	012427	012359	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	19/08/2010	100,00
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										645,00
010799	015654	008710	007728	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	645,00
8980-0 ANIZETE FREITAS ZAMUNER										1.393,06
017270	015574	013677	013516	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2010	1.393,06
5163-2 ANTONIA MARTA CANUTO EL DAHOUK										200,00
015550	014724	012363	012313	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										3.224,85
014924	014876	011876	009030	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/08/2010	843,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015350	014489	012199	009323	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	274,85
016604	015812	013198	010236	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	2.107,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										12.432,42
015151	014444	012049	011932	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	4.604,60
015159	014447	012057	011944	008180	000	16.003	08.244.00452.198	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	7.827,82
4391-5 APARECIDA BERTOLDO DOS SANTOS										50,00
015966	015128	012697	012615	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/08/2010	50,00
14112-7 APARECIDA ODILA MORENO STRAZZI										3.715,84
015941	014847	012677	012586	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/08/2010	1.224,04
015942	014856	012678	012587	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	100,98
015943	014848	012678	012587	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.390,82
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										750,00
016177	015242	012853	012678	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/08/2010	750,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										13.010,00
012492	015770	010024	008932	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/08/2010	8.150,00
015201	015752	012088	010768	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/08/2010	4.860,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										1.800,00
016399	015797	013037	012850	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	1.500,00
016400	015798	013038	012851	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	300,00
10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA										3.841,07
015716	015009	012492	004567	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/08/2010	3.841,07
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										186,00
016423	015709	013052	011453	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	147,00
016436	015710	013063	011454	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	39,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										4.000,00
015158	014073	012056	011943	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/08/2010	4.000,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										1.500,00
015736	014906	012511	012439	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13/08/2010	1.500,00
10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS										10.000,00
016378	015742	013014	012827	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	10.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										18.796,92
015149	014443	012047	011930	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	5.520,00
015161	014448	012059	011946	007910	000	16.003	08.242.00442.192	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	5.689,00
015162	014449	012060	011947	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	3.695,00
016401	015781	013039	012852	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	3.244,10
016402	015782	013040	012853	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	648,82
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										1.200,00
016393	015725	013031	012844	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	1.000,00
016394	015726	013032	012845	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	200,00
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										1.800,00
016389	015789	013025	012840	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	1.500,00
016390	015790	013026	012841	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	300,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										600,00
016395	015793	013033	012846	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	500,00
016396	015794	013034	012847	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	100,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										2.400,00
016397	015795	013035	012848	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	2.000,00
016398	015796	013036	012849	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	400,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015360	014929	012208	010356	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/08/2010	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											100,00
016154	015304	012833	012162	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/08/2010	100,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											600,00
016240	015708	012898	012533	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/08/2010	600,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											1.409,41
000272	012455	010573	010791	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(220,00)
000303	013319	011023	011204	007370	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/08/2010	(524,00)
015434	014072	012249	012215	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/08/2010	220,00
016465	015225	013090	012874	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/08/2010	100,00
016468	015226	013092	012875	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/08/2010	46,91
016469	015227	013093	012876	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/08/2010	255,50
016470	015228	013094	012877	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/08/2010	819,80
016530	015230	013136	012915	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	67,20
016531	015231	013137	012916	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	20/08/2010	120,00
016626	015461	013221	013024	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/08/2010	77,60
016627	015462	013222	013025	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/08/2010	446,40
12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA											3.525,50
016374	015368	013010	010763	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20/08/2010	3.525,50
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA											2.415,00
015924	015350	012666	001178	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	402,50
015925	015351	012667	008733	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	805,00
015926	015352	012668	006511	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	402,50
015927	015353	012669	004637	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	402,50
015928	015354	012670	002868	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	402,50
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											17.815,18
014860	014271	011825	010302	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	3.934,78
014861	014272	011826	010300	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	632,97
014863	014313	011828	010291	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	1.117,81
014893	014273	011858	010289	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	103,35
014894	014274	011859	010294	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	124,00
015591	015006	012389	010293	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	4.896,78
015596	014941	012394	010289	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	213,96
015598	014946	012396	010299	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	606,14
015644	014942	012434	010302	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	3.767,16
015645	015007	012436	010293	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	545,52
015646	014943	012437	010300	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	1.083,24
015647	014966	012438	010291	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	717,68
016098	015316	012793	010295	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	71,79
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP											3.078,91
014914	014542	011871	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	724,09
015047	014541	011963	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	545,50
015438	015045	012253	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	190,00
015593	015043	012391	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	128,00
015594	015044	012392	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	95,00
015700	015042	012484	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	455,52
016034	015301	012757	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	568,00
016152	015302	012831	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	167,80
016348	015300	013005	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	205,00
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											1.538,07
015592	014951	012390	010890	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	862,98
015617	014947	012413	010892	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	486,35
016099	015360	012795	010892	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	188,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										9.190,01
014862	014379	011827	010301	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	582,88
014864	014439	011829	010290	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	232,60
014865	014380	011830	010466	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	359,72
014866	014381	011831	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	69,66
014895	014382	011860	010288	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	307,64
014912	014543	011869	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	1.006,56
014913	014544	011870	010297	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	182,40
014955	014383	011895	010466	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	668,85
014956	014384	011896	010286	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	420,10
014957	014385	011897	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	139,92
014967	014440	011904	010290	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	123,69
015073	014378	011978	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	57,17
015433	014862	012248	012210	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	138,47
015437	014863	012252	010288	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	31,88
015450	014864	012264	008532	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	185,37
015595	015046	012393	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	1.037,19
015597	014949	012395	010287	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	200,60
015599	015047	012397	010297	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	199,72
015639	014958	012430	010454	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	403,34
015640	014959	012431	012357	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	150,91
015641	014865	012432	010301	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	209,49
015642	014866	012433	012358	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	468,22
015654	014957	012443	010290	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	78,58
015655	014860	012444	010466	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	234,31
015656	014861	012445	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	220,37
015923	015394	012665	012574	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	596,38
016035	015395	012758	012645	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	375,08
016036	015441	012759	012644	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	508,91
3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP										2.020,00
013273	014514	010675	010476	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/08/2010	2.020,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										54.787,02
015099	014025	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/08/2010	320,25
015100	014026	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/08/2010	12,00
015102	014027	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/08/2010	2,80
015239	014039	011983	011896	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	5,00
015240	014040	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	14,00
015241	014041	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	774,75
015263	014056	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	13,21
015270	014057	012158	012054	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/08/2010	158,56
015272	014058	012159	012055	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/08/2010	47.712,62
015429	014068	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2010	4,00
015430	014069	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2010	4,00
015507	014108	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2010	43,40
015625	014161	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2010	6,68
015626	014162	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2010	5,60
015631	014165	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2010	1,40
015702	014550	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	117,00
015703	014551	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	4,00
015704	014552	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	18,20
015724	014569	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	4,00
015829	014570	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2010	4,00
015830	014571	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2010	15,40
015831	014572	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2010	279,00
015915	014703	012658	009512	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/08/2010	3.500,00
015932	014698	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2010	4,00
015934	014699	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2010	4,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015935	014700	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2010	21,00
016028	014749	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2010	40,60
016125	014786	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	16,00
016126	014787	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016128	014788	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016130	014789	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016131	014790	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016132	014791	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016133	014792	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016134	014793	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	4,00
016135	014794	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	11,20
016137	014796	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	220,93
016231	015071	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/08/2010	108,00
016232	015072	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/08/2010	18,20
016353	015083	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	40,60
016354	015084	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	189,00
016355	015085	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	4,00
016356	015086	011986	011899	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	176,25
016357	015087	011986	011899	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	4,00
016410	015149	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	24,00
016411	015150	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	89,60
016413	015151	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	4,00
016414	015152	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	4,00
016415	015153	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	4,00
016446	015193	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2010	29,40
016447	015194	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2010	36,97
016562	015232	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2010	29,40
016572	015236	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2010	4,00
016628	015463	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/08/2010	90,00
016629	015464	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/08/2010	54,60
016673	015478	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2010	259,00
016674	015479	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2010	102,00
016694	015518	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2010	19,60
017240	015539	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2010	11,20
017305	015577	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2010	4,00
017306	015578	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2010	9,80
017427	016187	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/08/2010	2,80
017428	016188	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/08/2010	4,00
017429	016189	011982	011895	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/08/2010	99,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										18.769,65
015523	014123	012371	012321	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2010	16.276,94
015524	014124	012372	012322	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/08/2010	2.492,71
11464-2 BASEFORMA ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA										62.193,25
016106	014838	012801	011417	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/08/2010	746,32
016107	014837	012801	011417	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/08/2010	59.239,67
016108	014836	012802	007024	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/08/2010	2.207,26
4946-8 BEATRIZ KARINE MACHADO										200,00
015542	015159	012355	012305	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/08/2010	200,00
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										200,00
016697	015531	013268	013149	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	25/08/2010	200,00
11258-5 BERTHOLDO KOPP ME										1.530,00
014280	015015	011397	005803	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/08/2010	1.530,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										344,31
014968	014498	011905	010931	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	85,65
014971	014187	011908	011442	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	51,32

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014993	014316	011926	010815	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	82,37
014994	014317	011927	010816	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	06/08/2010	90,58
015108	014186	012008	011441	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	24,90
015996	015365	012725	010933	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	4,25
016005	015263	012734	010983	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	5,24
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										24.293,64
011150	014529	009006	008251	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/08/2010	23.103,33
016077	015614	012781	010079	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	27/08/2010	1.190,31
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										154,00
015341	014487	012190	009655	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	154,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										8.964,00
015247	014335	012115	010985	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	4.062,80
015248	014294	012116	011000	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	948,00
015249	014336	012117	010993	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.741,20
015310	014092	012178	011026	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	61,71
015328	014319	012178	011026	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.150,29
297-6 BRASIL TELECOM S/A										43.265,80
015648	014585	012439	012360	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/08/2010	675,99
015979	014756	012709	012609	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	252,46
016103	015123	012798	012651	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/08/2010	198,39
016104	015122	012799	012652	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/08/2010	47,53
016105	015093	012800	012653	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/08/2010	74,12
016521	015496	013128	012892	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2010	168,28
016522	015494	013129	012893	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2010	244,16
016523	015495	013130	012894	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2010	732,72
016524	015483	013131	012895	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2010	195,85
016525	015484	013132	012896	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/08/2010	62,54
017228	015594	013649	013474	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	435,45
017229	015595	013650	013475	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	192,98
017230	015593	013651	013476	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	705,27
017231	015592	013652	013477	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	726,82
017245	016193	013663	013494	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	7.843,22
017262	016194	013675	013497	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	2.895,54
017263	016195	013676	013496	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	2.171,19
017264	016196	013682	013498	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	62,43
017265	016214	013683	013499	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	264,77
017266	016197	013684	013500	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	68,82
017267	016198	013685	013501	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	1.956,84
017268	016199	013686	013502	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	5.723,08
017269	016200	013687	013503	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	69,04
017271	016201	013688	013504	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	123,43
017272	016202	013689	013505	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	677,95
017273	016203	013690	013506	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	2.424,67
017274	016204	013691	013507	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	231,54
017275	016205	013692	013508	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	622,09
017276	016206	013693	013509	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	453,76
017277	016207	013694	013510	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	100,49
017278	016208	013695	013511	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	1.810,43
017279	016209	013696	013495	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	64,09
017281	016218	013697	013521	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	194,06
017282	016219	013698	013522	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	200,41
017283	016217	013699	013523	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	227,07
017284	016216	013700	013524	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	158,33
017285	016215	013701	013525	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	634,96
017286	016212	013702	013512	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	2.685,78
017287	016210	013703	013513	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	102,16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017288	016211	013704	013514	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	866,77
017289	016213	013705	013515	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/08/2010	5.920,32
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										25.605,33
012371	014895	009940	009098	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	803,33
012372	015755	009940	009098	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	803,34
012374	015030	009941	009099	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	750,00
012375	015633	009941	009099	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	750,00
012861	015285	010310	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	203,33
012862	015632	010310	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	203,34
013506	014518	010793	008590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/08/2010	450,00
013508	014519	010795	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/08/2010	572,92
013509	015626	010795	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	572,92
013510	015627	010795	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	572,91
013512	015628	010796	008591	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	2.710,33
013513	015629	010796	008591	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	2.710,33
013515	015630	010797	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	872,33
013516	015631	010797	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	872,33
013683	014390	010921	010257	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	872,00
014268	015031	011389	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	547,50
014269	015636	011389	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	547,50
014270	015637	011389	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	547,50
014272	015287	011391	010606	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/08/2010	450,00
014273	015288	011392	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	393,34
014274	015638	011392	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	393,33
014275	015639	011392	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	393,33
015337	014482	012186	010240	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	5.670,40
015342	014483	012191	010239	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.190,20
015348	014484	012197	010230	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	941,32
015380	015286	012217	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	270,50
015381	015634	012217	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	270,50
015382	015635	012217	010603	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	270,50
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										3.794,72
011374	014407	009176	008927	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/08/2010	3.794,72
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										490,17
014236	015276	011371	010081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	20/08/2010	490,17
10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA										3.870,00
010132	015264	008197	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/08/2010	2.400,00
016640	015723	013228	003826	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	27/08/2010	1.200,00
016664	015676	013244	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	27/08/2010	270,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.333,16
015103	014028	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/08/2010	67,43
015104	014029	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/08/2010	612,57
015242	014042	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	1.034,25
015243	014043	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	574,31
015244	014044	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	44,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										720,00
015245	014045	011985	011898	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/08/2010	720,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.960,82
015431	014070	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2010	844,90
015432	014071	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/08/2010	101,36
015509	014109	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2010	7,50
015510	014110	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2010	816,47
015511	014111	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/08/2010	190,59
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.026,63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015520	014118	012368	012318	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/08/2010	66.241,24
015521	014119	012369	012319	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/08/2010	13.755,39
015587	014130	012369	012319	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/08/2010	30,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.355,10
015628	014163	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2010	726,49
015630	014164	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/08/2010	110,00
015713	014554	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	893,64
015714	014555	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/08/2010	83,10
015832	014573	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2010	979,78
015833	014574	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2010	211,60
015936	014701	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2010	1.488,46
015938	014702	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/08/2010	165,30
016030	014750	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2010	1.476,38
016031	014751	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/08/2010	263,26
016136	014795	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	957,09
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
016138	014797	011985	011898	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/08/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.035,86
016233	015073	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/08/2010	666,88
016234	015074	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/08/2010	127,40
016358	015088	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	140,25
016359	015089	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	1.145,58
016360	015090	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/08/2010	118,10
016416	015154	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	2.602,05
016417	015155	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/08/2010	137,13
016449	015195	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2010	3.387,60
016450	015196	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/08/2010	293,66
016565	015233	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2010	336,81
016566	015234	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2010	80,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
016568	015235	011985	011898	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										773,59
016630	015465	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/08/2010	221,92
016631	015466	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/08/2010	101,73
016675	015480	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2010	325,68
016676	015481	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2010	124,26
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										400,00
016677	015482	011985	011898	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/08/2010	400,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.578,39
016695	015519	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2010	548,27
016696	015520	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/08/2010	379,86
017241	015540	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2010	210,31
017242	015541	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/08/2010	124,23
017307	015579	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2010	238,12
017308	015580	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2010	77,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										344,12
017309	015581	013662	013491	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/08/2010	344,12
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										641,99
017430	016190	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/08/2010	254,02
017431	016191	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/08/2010	77,70
017519	016287	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2010	241,64
017520	016288	011984	011897	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/08/2010	68,63
1067381-0 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME										2.586,12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015975	015383	012704	008333	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20/08/2010	620,00
015976	015384	012705	008331	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	888,12
015977	015385	012706	008330	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/08/2010	1.078,00
10778172-2 CARLA DAIANE DOS SANTOS										200,00
015547	015105	012360	012310	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										1.923,00
013423	014400	010735	008419	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	1.923,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										65,00
016438	015740	013065	011793	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/08/2010	65,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										5.466,74
015917	014777	009325	008873	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12/08/2010	4.370,54
016011	015062	012740	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/08/2010	1.096,20
104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA - ME										5.582,80
011334	014406	009147	007465	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	06/08/2010	5.582,80
10705815-0 CASSIANO ZORTEA DE CONTO										6.555,09
015948	014851	012681	012590	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/08/2010	3.543,29
015949	014855	012682	012591	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	489,62
015950	014852	012682	012591	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.522,18
2557-7 CELIA LUCIA ZOCCA										621,00
013741	015502	010980	011099	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/08/2010	621,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										4.270,00
012351	015032	009932	007741	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	3.780,00
012354	015050	009933	007709	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	490,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										3.222,42
015351	014318	012200	010056	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	656,38
015559	015371	012329	011134	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	1.716,77
015634	014971	012424	010056	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	849,27
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										32.010,05
015154	014424	012052	011935	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	10.040,50
015163	014428	012061	011948	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	10.080,00
015164	014429	012062	011949	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	9.489,55
016387	015787	013023	012838	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	2.000,00
016388	015788	013024	012839	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	400,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										11.763,39
016117	015391	012810	012658	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/08/2010	3.550,63
016118	015392	012811	012659	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/08/2010	3.550,62
016119	015434	012812	012660	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	20/08/2010	1.435,42
016120	015435	012813	012661	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/08/2010	1.500,00
016122	015437	012815	012662	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/08/2010	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										54.255,50
015153	014423	012051	011934	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	10.360,35
015155	014426	012053	011936	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	6.331,32
015157	014427	012055	011938	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	5.588,00
015166	014434	012064	011951	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	17.612,59
015169	014433	012067	011954	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	10.763,24
016391	015791	013029	012842	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	3.000,00
016392	015792	013030	012843	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	600,00
10731553-5 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DALVA WEINERT NOGUEIRA										1.217,60
015503	016232	012315	012283	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.217,60
10731573-0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DIVA BORDIM FONTANA										2.342,40
015496	016239	012308	012276	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.342,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10731569-1 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NONO GIACOMAZZI										1.137,80
015500	016235	012312	012280	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.137,80
10731580-2 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO TARCILA										1.209,20
015497	016238	012309	012277	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.209,20
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										19.618,35
015152	014422	012050	011933	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	4.029,02
015167	014431	012065	011952	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	6.587,85
015168	014432	012066	011953	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	261,48
015448	014868	012262	012224	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13/08/2010	4.370,00
015449	014869	012263	012225	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13/08/2010	4.370,00
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										365,00
016377	015156	013013	012826	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/08/2010	365,00
1068283-5 CHEILA REGINA RUDEK										300,00
016221	015172	012884	012693	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/08/2010	300,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										292,50
011148	015048	009005	007740	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	292,50
1067887-1 CIRO LOURENCO										120,06
015443	015078	012257	012221	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/08/2010	120,06
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										6.205,83
012965	015278	010367	007723	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	2.250,00
015377	015311	012216	009094	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	3.955,83
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA										42.667,52
016263	015191	012915	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/08/2010	622,43
016264	015121	012915	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/08/2010	13.524,58
016265	015192	012916	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/08/2010	1.254,70
016266	015120	012916	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/08/2010	27.265,81
10771306-9 CLAUDICI MARCOS RODRIGUES DA SILVA										284,00
016624	015497	013219	012940	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/08/2010	284,00
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										312,00
000268	012736	010544	010780	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(748,00)
000270	012737	010546	010782	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(499,00)
000277	012840	010545	010781	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/08/2010	(199,00)
000281	012841	010547	010783	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/08/2010	(279,00)
013802	014565	011016	011156	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/08/2010	210,00
013928	014564	011115	011287	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/08/2010	102,00
015424	014063	012243	012206	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	04/08/2010	748,00
015426	014065	012245	012208	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/08/2010	350,00
015427	014066	012246	012209	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/08/2010	149,00
015582	014125	012381	012337	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/08/2010	99,00
015583	014126	012382	012338	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/08/2010	100,00
015588	014131	012386	012342	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/08/2010	164,00
015589	014132	012387	012343	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/08/2010	88,00
015590	014133	012388	012344	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/08/2010	27,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										1.752,10
015112	015724	012012	010085	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	27/08/2010	881,90
015113	015694	012013	010084	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	27/08/2010	870,20
6440-8 CLEONICE NEPOMUCENO DE CARVALHO										327,00
015421	014184	012240	012203	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/08/2010	327,00
10776200-1 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA -										2.160,00
011330	014914	009145	008699	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/08/2010	254,50
011332	014915	009146	008703	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/08/2010	1.905,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										140,00
015962	015160	012693	012611	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/08/2010	140,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										1.490,00
015811	014908	012582	010389	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/08/2010	745,00
015812	014909	012583	006684	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/08/2010	745,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										1.169,00
013425	015756	010736	009514	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	342,00
015678	014878	012466	010900	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	827,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										2.365,00
012364	014524	009937	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	1.838,60
014265	014525	011388	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	276,40
015393	015313	012225	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	250,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										2.756,40
015658	014960	012447	011171	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	81,00
015659	015401	012448	011174	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	516,00
015660	015446	012449	011173	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	830,62
015662	015402	012451	007671	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	252,37
015686	015447	012472	011169	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	425,70
015688	014985	012474	011175	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	97,50
015909	015403	012653	010599	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	27,00
015910	015404	012654	011172	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	196,21
015911	015405	012655	011170	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	330,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										7.690,00
012367	015051	009938	009102	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	900,00
012914	015623	010336	009100	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	450,00
015384	015274	012219	009400	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	20/08/2010	6.340,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										4.409,17
015250	014462	012118	011015	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.366,12
015251	014420	012119	010959	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	737,27
015252	014463	012120	011014	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	585,48
015309	014091	012177	010970	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	48,16
015327	014450	012177	010970	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.672,14
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										28.580,50
016361	015214	012917	012738	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	2.049,93
016362	015201	012918	012739	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	103,56
016363	015202	012919	012740	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	70,56
016364	015203	012920	012741	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	741,06
016365	015204	012921	012742	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	2.541,40
016366	015205	012922	012743	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	1.061,31
016367	015206	012923	012744	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	1.168,31
016368	015207	012924	012745	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	42,83
016369	015208	012925	012746	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	62,21
016370	015209	012927	012747	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	7.340,17
016371	015215	012928	012748	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	1.350,65
016372	015213	012929	012749	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	5.766,60
016373	015210	012930	012750	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	3.207,65
016403	015211	013041	012856	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	443,83
016404	015212	013042	012857	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	16,35
016405	015216	013043	012858	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	305,76
016406	015217	013044	012859	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/08/2010	2.308,32
1066808-5 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA										10.574,00
015709	015063	012488	011910	003710	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/08/2010	348,94
015710	014944	012488	011910	003710	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	2.823,26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015711	014945	012489	011910	003710	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	2.114,80
015712	014950	012491	011911	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	5.287,00
9500-1 CONCONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - E											2.703,20
015502	016233	012314	012282	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.703,20
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											4.680,00
016501	015607	013109	010327	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/08/2010	3.900,00
016502	015608	013110	012820	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/08/2010	780,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS											1.100,00
015801	014576	012576	010451	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/08/2010	1.100,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER											5.083,80
015468	016267	012280	012248	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	5.083,80
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											7.144,20
015472	016263	012284	012252	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	7.144,20
118-0 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL K											1.142,00
015490	016245	012302	012270	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.142,00
6793-8 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL K											605,00
016692	016285	013265	013138	003660	134	09.003	12.365.00196.085	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	605,00
10731559-4 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL P											617,60
015501	016234	012313	012281	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	617,60
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU											4.068,80
015462	016273	012274	012242	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.255,04
015463	016272	012275	012243	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	813,76
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											4.950,80
015504	016231	012316	012284	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.950,80
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											4.543,40
015466	016269	012278	012246	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.543,40
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S											1.586,60
015476	016259	012288	012256	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.586,60
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU											1.736,60
015471	016264	012283	012251	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.736,60
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E											4.543,40
015465	016270	012277	012245	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.543,40
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G											3.391,40
015477	016258	012289	012257	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.391,40
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG											5.634,00
015467	016268	012279	012247	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	5.634,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG											4.497,20
016689	016283	013263	013136	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.497,20
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU											5.688,60
015555	016228	012374	012323	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	5.688,60
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT											4.077,20
015484	016251	012296	012264	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.077,20
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G											4.215,80
015464	016271	012276	012244	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.215,80
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G											4.484,60
015556	016227	012378	012324	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.484,60
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											2.728,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015478	016257	012290	012258	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.182,72
015479	016256	012291	012259	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	545,68
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											5.352,60
015475	016260	012287	012255	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	5.352,60
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											4.089,80
015491	016244	012303	012271	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.089,80
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											1.847,80
015505	016230	012317	012285	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.847,80
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER											3.252,80
015469	016266	012281	012249	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	650,56
015470	016265	012282	012250	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	2.602,24
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF											3.320,00
015485	016250	012297	012265	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.320,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											2.538,60
015460	016275	012272	012240	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.538,60
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											4.052,00
015473	016262	012285	012253	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	4.052,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO											2.172,90
015480	016255	012292	012260	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	434,58
015481	016254	012293	012261	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	1.738,32
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											2.715,00
015474	016261	012286	012254	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.715,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPRINCESA ISABEL - EIEF											1.234,20
015506	016229	012318	012286	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.234,20
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											1.281,00
015482	016253	012294	012262	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.024,80
015483	016252	012295	012263	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	256,20
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											2.121,60
016691	016284	013264	013137	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.121,60
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											1.652,70
015458	016277	012270	012238	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	826,35
015459	016276	012271	012239	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	826,35
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											3.018,20
015461	016274	012273	012241	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.018,20
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											6.497,40
015453	016282	012265	012233	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.299,48
015454	016281	012266	012234	003360	134	09.002	12.361.00176.076	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/08/2010	5.197,92
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											3.252,80
015457	016278	012269	012237	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.252,80
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											3.513,20
015456	016279	012268	012236	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	3.513,20
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.228,50
015420	014115	012239	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/08/2010	63,00
015575	014557	012373	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/08/2010	63,00
015643	014556	012435	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/08/2010	31,50
015692	014588	012477	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/08/2010	63,00
015738	014589	012513	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/08/2010	31,50
015824	014754	012594	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/08/2010	63,00
015918	014755	012660	012155	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/08/2010	31,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016007	014764	012736	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/08/2010	31,50
016139	015075	012820	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/08/2010	94,50
016503	015240	013111	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2010	126,00
016623	015486	013218	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2010	94,50
016666	015487	013246	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/08/2010	157,50
016701	015543	013272	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2010	157,50
017234	015589	013655	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/08/2010	94,50
017426	016294	013802	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/08/2010	126,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										229.957,10
014855	014269	011815	008561	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	06/08/2010	70.000,00
014856	014270	011816	011807	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	06/08/2010	50.621,89
016492	015713	013102	010628	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	27/08/2010	43.725,00
017246	015575	013664	010440	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	27/08/2010	65.000,00
017247	015576	013665	013473	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	27/08/2010	610,21
11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										31.573,46
014799	014154	011778	011448	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.112,81
014800	014155	011779	011447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	475,48
014801	014410	011778	011448	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	9.003,73
014802	014411	011779	011447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	3.847,08
014803	014412	011780	011446	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2010	2.303,07
014804	014413	011781	011449	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/08/2010	4.335,93
014959	014152	011899	010942	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	648,12
014960	014151	011900	010941	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	148,22
014961	014441	011899	010942	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	5.243,93
014962	014414	011900	010941	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.199,28
014963	014415	011901	010943	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2010	577,50
014964	014442	011902	010940	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/08/2010	2.516,06
015650	015064	012441	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/08/2010	162,25
5406-2 CONSTRUMAQ LTDA										52.100,00
010950	014205	008833	005800	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	06/08/2010	52.100,00
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										202.020,17
016473	015253	013095	012807	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/08/2010	2.424,24
016474	015252	013095	012807	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/08/2010	199.595,93
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA										872,94
015447	014934	012261	012223	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	872,94
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00
015052	014538	011970	010323	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										371.033,00
016505	015460	013113	012882	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/08/2010	252.368,46
016549	015549	013155	012920	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	7.912,28
016550	015550	013156	012921	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	12.835,73
016551	015551	013157	012922	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	9.705,35
016552	015566	013158	012923	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	22.543,23
016553	015552	013159	012924	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	1.190,36
016554	015567	013160	012925	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	7.883,70
016555	015553	013161	012926	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	13.321,20
016556	015554	013162	012927	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	83,85
016558	015555	013163	012928	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	76,98
016559	015569	013164	012929	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	285,16
016560	015570	013165	012930	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	4.888,37
016561	015556	013166	012932	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	151,08
016563	015557	013167	012933	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	232,91
016564	015558	013168	012934	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	4.295,89
016567	015559	013169	012935	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	202,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016569	015560	013170	012936	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	672,66
016570	015562	013171	012937	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	2.372,60
016571	015563	013172	012938	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	14.359,63
016665	015564	013245	013103	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	8.778,59
016801	015568	013325	013153	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	6.714,42
016802	015565	013326	013154	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/08/2010	157,95
3871-7 CORAL CRISTO REI										2.000,00
016662	015764	013242	013059	002500	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.50.41.04.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	2.000,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										22.487,22
015439	014138	012254	010528	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	2.077,63
015440	014121	012254	010528	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/08/2010	16.809,89
015441	014122	012255	010527	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/08/2010	3.599,70
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										560,08
011167	015640	009014	007738	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	560,08
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										170,00
016093	015315	012789	012531	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/08/2010	170,00
1068264-9 CROSS LTDA-ME										3.141,98
015386	015273	012221	009403	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	20/08/2010	2.380,00
015387	015016	012222	009070	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	207,93
015388	015017	012223	009069	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	13/08/2010	285,50
017404	016183	013784	005355	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	30/08/2010	268,55
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										4.916,89
014778	015716	011760	011400	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	27/08/2010	292,50
015074	014359	011979	010755	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/08/2010	1.182,00
015075	014360	011980	010754	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/08/2010	3.426,39
016002	015366	012731	010934	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	20/08/2010	16,00
453-7 D CARRARO & CIA LTDA										240,50
013079	014409	010462	010428	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/08/2010	240,50
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										375,80
016156	015305	012835	010529	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	20/08/2010	375,80
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										735,00
015721	015012	012497	012147	006910	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	13/08/2010	45,00
016092	015314	012788	012227	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/08/2010	190,00
016339	015372	012997	012522	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/08/2010	500,00
14048-1 DÁRIO & MARIA LTDA. EPP										521,44
014838	015768	011801	010859	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	521,44
10728053-7 DARLINI MOREIRA										200,00
015545	014773	012358	012308	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										43.948,67
016026	015174	012753	012219	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.01.08 UNIDADES HABITACIONAIS	18/08/2010	412,19
016678	015548	013253	012902	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/08/2010	522,44
016679	015547	013253	012902	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/08/2010	40.250,61
016680	015571	013254	012901	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/08/2010	2.763,43
10776626-0 DEBORA DE PAULA DA SILVA										200,00
015554	014842	012367	012317	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/08/2010	200,00
10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES										100,00
015210	015163	012097	011999	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	18/08/2010	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
016648	015535	013234	013029	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/08/2010	146,63
016649	015681	013234	013029	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/08/2010	1.186,37

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN											1.099,50
015212	015106	012099	012001	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/08/2010	360,00
015920	015108	012662	012582	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/08/2010	300,00
015921	015107	012663	012583	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/08/2010	135,00
017297	016301	013711	013529	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/08/2010	304,50
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											1.108,65
000291	011873	010027	010209	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/08/2010	(750,41)
000293	011873	010027	010209	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/08/2010	(1.249,59)
014726	014101	011734	011791	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/08/2010	175,00
015079	014105	011989	011902	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	2.000,00
016023	014746	012750	012641	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/08/2010	400,41
016024	014747	012751	012642	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/08/2010	350,00
016418	015218	013047	012866	006130	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19/08/2010	183,24
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											7.584,00
015331	014113	012181	010382	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/08/2010	368,00
016235	015096	012893	010382	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/08/2010	72,00
016236	015095	012894	012710	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/08/2010	2.152,00
016237	015094	012895	012107	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/08/2010	2.288,00
016334	015198	012992	012107	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/08/2010	1.776,00
017301	016295	013710	012107	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31/08/2010	928,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											264,06
015914	015109	012657	012501	004440	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/08/2010	264,06
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											8.650,99
010138	015034	008200	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	357,00
010783	015647	008702	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	1.501,60
010786	015652	008703	007718	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	1.248,49
011162	014546	009013	007620	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	733,33
012271	015306	009883	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	3.586,40
012274	015035	009884	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	508,54
012277	015036	009885	009086	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	277,53
012280	015037	009886	009084	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	208,10
013542	015653	010812	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	230,00
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											1.123,07
010141	015298	008201	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	524,34
014230	015023	011365	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	357,00
015390	015312	012224	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	241,73
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											295,00
010761	015648	008686	007724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	295,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											356,93
011160	014206	009012	008430	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	356,93
13891-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA											2.082,66
014764	015413	011746	011122	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	2.082,66
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											19.429,60
014923	015429	011875	011067	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	10.689,00
015339	014485	012188	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	2.293,50
015349	014486	012198	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	924,00
015818	014986	012588	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	1.848,00
015822	014987	012592	009316	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	501,60
016172	015458	012846	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	3.093,50
016174	015459	012848	010276	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	80,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA											3.632,16
015253	014337	012121	011017	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.478,20
015254	014293	012122	010957	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	456,13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015255	014338	012123	011011	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	633,52
015308	014090	012176	010967	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	31,92
015326	014320	012176	010967	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.032,39
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										5.662,08
015340	014376	012189	007654	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	5.662,08
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										299,57
016040	015268	012760	010321	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/08/2010	207,73
016041	015359	012761	010322	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/08/2010	91,84
1069602-0 EDITORA FTD S A										125.402,85
016658	015783	013240	011432	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	27/08/2010	125.402,85
10723285-1 EDMILSON SOUSA DOS SANTOS										1.958,03
017236	015561	013657	013482	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2010	65,17
017237	016299	013657	013482	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2010	749,49
017238	016300	013658	013483	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/2010	1.143,37
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS										2.411,35
013092	014435	010473	008205	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	463,50
014806	014387	011783	008914	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	06/08/2010	1.947,85
1068619-9 ELENIR ELLY										153,00
015964	015166	012695	012613	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/08/2010	153,00
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										2.112,27
014285	014879	011401	010600	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	823,54
015667	014982	012456	011179	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	20,64
015668	014983	012457	011182	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	57,00
015669	015748	012458	011181	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	301,48
015676	014984	012464	011180	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	64,00
015677	015780	012465	011177	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	656,09
015906	015397	012650	011178	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	49,92
016322	015396	012935	012175	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	67,60
016375	015445	013011	012518	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	72,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										766,99
012881	014513	010324	008947	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	220,00
013441	015003	010750	010437	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	240,00
015126	014512	012024	010593	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	130,00
015517	015004	012326	011394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	81,99
016004	015370	012733	012163	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	95,00
10771044-2 ELISABETE SILVA DE MENEZES										200,00
015537	015117	012350	012300	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										1.280,84
015951	014853	012683	012592	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	110,87
015952	015489	012683	012592	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2010	843,64
015953	015490	012684	012593	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/08/2010	326,33
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										1.850,00
015043	014052	011961	011888	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/08/2010	50,00
015723	014739	012499	012435	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2010	1.800,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										895,00
017418	016184	013795	013577	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/08/2010	475,00
017419	016185	013796	013578	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/08/2010	420,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										7.725,60
015358	014114	012206	010339	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	05/08/2010	7.725,60
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										461,55
015978	014765	012708	012610	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	119,69

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017232	015591	013653	013478	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	12,36
017233	015596	013654	013479	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	329,50
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										886.658,66
014783	014253	008006	002390	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/08/2010	229,38
015083	014150	011999	010272	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	682,37
015086	014047	011999	010272	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/08/2010	14.826,13
015087	014160	012000	010273	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	2.268,75
015089	014048	012000	010273	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/08/2010	38.981,25
015353	014093	012202	006418	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/08/2010	9.980,41
015354	014363	012203	006419	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	1.520,00
015355	014139	012204	006420	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	429,67
015356	014366	012204	006420	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	1.090,33
015611	015186	012408	012172	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2010	525,15
015612	014166	012408	012172	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/08/2010	30.983,77
015706	014705	012486	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	11/08/2010	3.750,00
015912	015188	012656	009392	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	19/08/2010	222,72
015913	014706	012656	009392	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	11/08/2010	9.809,94
015916	014704	012659	010737	002870	000	09.001	12.364.00181.064	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	11/08/2010	8.915,70
016014	014780	012741	008523	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/08/2010	3.811,68
016100	015187	012796	012622	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/08/2010	1.528,62
016101	014835	012796	012622	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/08/2010	91.114,75
016330	015185	012995	012684	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	19/08/2010	1.022,33
016331	015162	012995	012684	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	18/08/2010	17.565,57
016332	015164	012994	012621	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/08/2010	1.150,00
016333	015165	012993	012687	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	18/08/2010	50.247,00
016444	015223	013071	012683	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/08/2010	1.920,50
016452	015222	013073	012817	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2010	57.436,50
016454	015221	013074	012816	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/08/2010	1.342,56
016456	015256	013075	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/08/2010	2.734,00
016557	015473	013173	012815	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE	23/08/2010	5.160,00
016660	015677	009924	008514	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/08/2010	163,35
016661	015678	008680	009013	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/08/2010	709,22
016672	015523	013252	013027	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/08/2010	171.926,37
016693	015545	013267	013034	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26/08/2010	10.101,01
017338	016223	013741	009225	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/08/2010	42.938,00
017415	016222	013792	008906	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	30/08/2010	44.036,00
017416	016221	013793	013485	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/08/2010	173.385,63
017417	016220	013794	013486	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/08/2010	84.150,00
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										17.571,25
015224	014140	012111	010994	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	134,11
015225	014141	012112	010998	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	445,74
015235	014460	012111	010994	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.085,09
015236	014419	012112	010998	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	3.606,44
015276	014461	012141	011003	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.844,81
015298	014081	012165	011025	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	283,66
015316	014451	012165	011025	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	9.171,40
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										12.311,90
015284	014351	012149	010773	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.954,18
015285	014352	012150	011005	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	675,17
015286	014284	012151	010952	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	737,79
015287	014353	012152	011002	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.575,41
015288	014354	012153	010772	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	837,51
015290	014285	012155	010771	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.443,10
015294	014076	012161	010961	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	51,65
015295	014078	012162	010797	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	101,02
015312	014328	012161	010961	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.669,86
015313	014329	012162	010797	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	3.266,21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10722133-6 ERLETE CRISTINA BARREIROS										200,00
015526	015116	012339	012289	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										3.268,08
015256	014339	012124	011018	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.300,82
015257	014292	012125	010956	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	422,93
015258	014340	012126	011010	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	557,50
015307	014089	012175	010966	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	29,60
015325	014321	012175	010966	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	957,23
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										948,54
014795	014261	011774	010799	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/08/2010	948,54
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME										408,00
013602	014396	010860	009021	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	408,00
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										836,15
015215	014445	012102	008644	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	06/08/2010	600,00
015216	014446	012103	011928	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	06/08/2010	236,15
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										10.002,57
014788	014469	011767	010432	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	06/08/2010	30,00
016633	015651	013224	010328	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/08/2010	9.972,57
6211-1 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA										765,00
013951	015546	011131	009510	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	26/08/2010	765,00
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										10.750,85
013339	015438	010686	008203	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	4.184,90
015203	014408	012091	008930	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/08/2010	6.565,95
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										45,60
015998	015262	012727	012430	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	45,60
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA										33.720,23
016459	015711	013078	012809	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/08/2010	33.720,23
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										150,00
016540	015664	013146	012504	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	27/08/2010	150,00
2383-3 FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA										200,00
015553	014770	012366	012316	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										6.020,40
015217	015013	012104	010774	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	124,57
015218	015014	012105	010776	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/08/2010	172,89
015221	014993	012108	010775	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	74,09
015228	014295	012104	010774	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.007,92
015229	014333	012105	010776	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.398,90
015232	014334	012108	010775	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	599,54
015306	014088	012174	010798	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	79,27
015324	014322	012174	010798	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.563,22
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										5.234,25
013799	014920	011014	008929	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/08/2010	2.323,38
014808	014264	011785	008915	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	06/08/2010	2.910,87
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										33.696,34
013900	014503	011096	009256	006490	303	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	06/08/2010	33.696,34
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										5.516,00
016194	015325	012866	010379	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/08/2010	2.478,00
016195	015326	012867	010344	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/08/2010	850,00
016196	015327	012868	010331	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/08/2010	1.338,00
016659	015672	013241	010386	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/08/2010	850,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.											2.633,33
012431	014995	009975	008253	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/08/2010	658,33
012937	015266	010350	008254	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	987,50
012940	015271	010351	008252	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	987,50
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER											809,96
014130	014592	011294	011421	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/08/2010	480,00
014131	014593	011295	011422	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10/08/2010	329,96
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME											101,80
014985	014192	011920	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/08/2010	101,80
10778195-1 FRANCIELE DE PAULA NOLL											200,00
015546	015249	012359	012309	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/08/2010	200,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											3.000,00
016243	015743	012901	012532	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/08/2010	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											4.992,44
011522	014897	009306	007461	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11	MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	13/08/2010	2.342,84
013435	014399	010744	010601	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/08/2010	2.649,60
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											36.000,00
016188	015493	012862	012688	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	24/08/2010	36.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											20.768,84
013915	014248	011107	010434	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/08/2010	5.941,50
015808	015066	012580	012164	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/08/2010	148,50
015809	015703	012580	012164	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/08/2010	5.941,50
016422	015718	013051	012751	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/08/2010	8.737,34
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											884.647,89
013116	014238	010488	010712	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	69,53
013121	014239	010492	010716	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	62,95
013125	014510	010495	010719	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	182,89
013130	014306	010498	010722	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	45,90
013135	014240	010502	010726	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	95,82
013227	014331	010578	010796	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	237,58
013401	014234	010724	010921	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	117,80
013549	014508	010817	010975	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	234,25
013553	014305	010820	010978	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	173,16
013709	014237	010949	011083	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	159,31
014206	014309	011349	011458	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	573,07
014210	014215	011354	011461	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	213,49
014214	014310	011357	011464	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	555,32
014306	014214	011415	011477	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	13.157,96
014357	014364	011451	011513	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	22.488,55
014397	014216	011481	011543	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	7.980,43
014401	014217	011484	011546	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	9.948,31
014419	014218	011497	011559	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	927,22
014432	014219	011506	011568	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	4.552,80
014449	014278	011519	011581	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	561,03
014454	014220	011523	011585	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	3.909,87
014488	014279	011549	011611	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	9.133,68
014495	014280	011555	011617	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	13.047,81
014545	014221	011596	011658	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	17.381,31
014555	014222	011603	011665	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	1.706,01
014567	014223	011611	011673	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	4.407,36
014579	014224	011620	011682	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	10.788,72
014583	014225	011623	011685	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	956,59
014607	014506	011643	011705	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	18.660,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014614	014507	011649	011711	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	13.679,17
014617	014226	011651	011713	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	177,02
014627	014365	011659	011721	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	7.260,82
014642	014227	011670	011732	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	2.401,53
014654	014228	011679	011741	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	835,74
014664	014229	011687	011749	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	5.266,83
014673	014230	011694	011756	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	20.861,67
014681	014231	011700	011762	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	1.377,47
014697	014232	011712	011774	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	6.222,94
014703	014233	011716	011778	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	26.171,88
014816	014235	011790	011812	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	210,29
014820	014236	011793	011815	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	147,53
014824	014509	011796	011818	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	2.031,61
015011	014241	011426	011488	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	17.587,50
015014	014281	011538	011600	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	63.091,50
015017	014332	011568	011630	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	213.480,72
015021	014511	011637	011699	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/08/2010	140.020,03
015078	014074	011988	011901	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/08/2010	165.000,00
016834	016177	013348	013176	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/08/2010	10.981,23
016990	016178	013464	013292	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/08/2010	12.803,76
017024	016179	013492	013320	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/08/2010	20.514,07
017116	016180	013563	013391	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/08/2010	12.195,03
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										79.125,18
016037	014781	012767	008672	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	12/08/2010	18.720,26
016038	014782	012768	010862	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	12/08/2010	6.057,97
016039	014783	012769	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	12/08/2010	15.799,70
016421	015200	013050	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	19/08/2010	23.807,41
017339	016302	013742	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/08/2010	14.739,84
1067744-1 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.										395,00
015057	014196	011973	011152	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	06/08/2010	395,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										12.963,00
015841	014712	012603	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	8,58
015842	014717	012603	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	1,17
015843	014707	012603	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	2,34
015844	014978	012603	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	65,91
015845	014713	012604	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	254,76
015846	014718	012604	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	34,74
015847	014708	012604	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	69,48
015848	014979	012604	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	1.957,02
015849	014714	012605	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	450,45
015850	014719	012605	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	61,42
015851	014709	012605	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	122,85
015852	014980	012605	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	3.460,28
015853	014715	012606	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	437,58
015854	014720	012606	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	59,67
015855	014710	012606	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	119,34
015857	014716	012607	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	274,56
015858	014721	012607	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	37,44
015859	014711	012607	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/08/2010	74,88
015860	014981	012607	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	2.109,12
015861	014977	012606	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	3.361,41
10778168-4 GESSIELE DOS SANTOS VALADÃO										200,00
016114	015492	012807	012657	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/08/2010	200,00
5418-6 GIANI GORETI BOFF VERDI										1.200,00
015214	014599	012101	012003	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/08/2010	1.200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										6.810,00
012343	015049	009929	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	3.833,33
012918	015419	010338	009076	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	2.400,00
012978	015310	010375	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	576,67
5514-0 GISSELA BARROSO MIRANDA										200,00
015525	014733	012338	012288	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
305-1 GLADIMIR CESAR ROSA & CIA LTDA EPP										8.762,00
013693	014308	010932	010161	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/08/2010	8.762,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										23.455,77
015211	014060	012098	012000	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/08/2010	193,12
015980	014759	012710	012602	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	9.031,86
015981	014760	012711	012603	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	6.118,79
015982	014758	012712	012604	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	2.638,40
015983	014757	012713	012605	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	222,20
015984	014761	012714	012606	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	174,68
015985	014766	012715	012601	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/08/2010	136,40
016008	014762	012737	011103	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/08/2010	4.940,32
10778063-7 GOLD VENDAS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME										3.342,90
015633	014970	012423	010743	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13/08/2010	3.342,90
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA										6.560,00
014047	014249	011220	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/08/2010	4.320,00
015806	014907	012579	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13/08/2010	2.240,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										2.167,75
011599	014896	009366	008871	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/08/2010	1.285,70
014841	015425	011802	008871	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	20/08/2010	882,05
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
014992	014193	011925	010375	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/08/2010	800,00
10723995-2 GRUPO DE IDOSOS QUERENCIA AMADA										1.000,00
015148	014059	012046	011929	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/08/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										5.278,50
015150	014314	012048	011931	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	1.955,00
015160	014315	012058	011945	008180	000	16.003	08.244.00452.198	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	3.323,50
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										7.465,92
015219	015056	012106	011143	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	154,44
015220	015057	012107	011007	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	91,93
015230	014417	012106	011143	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.249,59
015231	014456	012107	011007	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	743,81
015259	014457	012127	011020	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.950,06
015305	014087	012173	010963	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	98,28
015323	014455	012173	010963	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	3.177,81
10774762-1 Guzen & Guzen Ltda										443,85
013897	014504	011093	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/08/2010	443,85
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										5.673,50
012452	014963	009988	002268	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	13/08/2010	543,50
014976	014296	011911	008426	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	1.035,00
014977	014297	011912	008427	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	90,00
014978	014298	011913	009051	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	90,00
014979	014299	011914	010365	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	1.035,00
014980	014300	011915	010360	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	90,00
014981	014301	011916	009052	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	1.035,00
015049	014495	011967	008429	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	405,00
015050	014496	011968	010324	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	405,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015051	014497	011969	009053	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	405,00
015109	014200	012009	009054	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	180,00
015110	014201	012010	010385	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	180,00
015111	014202	012011	008428	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	180,00
4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO										65,00
016487	015241	013098	012878	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/08/2010	65,00
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										9.811,08
013108	014212	010483	007463	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	8.217,06
013110	014213	010484	007462	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/08/2010	1.594,02
105224-1 HOSPIDENTY COM. DE PROD. HOSP. LAB. E ONDOT. LTDA ME										6.761,38
012346	014526	009930	005354	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	06/08/2010	573,47
012865	015284	010312	005353	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	20/08/2010	3.835,55
016462	015612	013081	009066	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	27/08/2010	2.161,20
016466	015613	013083	009067	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	191,16
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME										180,00
016437	015741	013064	011393	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	27/08/2010	180,00
10777020-8 HR - MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME										8.931,69
011288	014208	009110	008189	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	06/08/2010	2.197,99
015180	014377	012078	010811	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	06/08/2010	5.486,00
016017	015386	012744	010810	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	1.247,70
105170-9 IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT										54,60
015383	014997	012218	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	54,60
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										2.844,30
013597	014358	010855	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06/08/2010	2.544,90
014789	015369	011768	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/08/2010	299,40
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										4.216,67
012904	015281	010333	008866	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/08/2010	4.216,67
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
014754	014515	011742	010319	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/08/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.434,02
016009	014763	012738	012630	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/08/2010	1.434,02
583-5 IND E COM DE CONFECCOES FORNARI LTDA ME										2.247,50
015682	015698	012468	009491	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27/08/2010	2.247,50
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										6.639,71
014234	014881	011369	010602	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	978,96
015661	015785	012450	011191	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	1.273,30
015663	015779	012452	011194	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	251,60
015664	015786	012453	011195	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	910,00
015665	015784	012454	011192	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	1.463,75
015666	015749	012455	011190	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	457,48
015687	014880	012473	011197	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/08/2010	100,00
015904	015750	012648	011196	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/08/2010	1.019,50
015905	015399	012649	011193	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	155,12
016271	015398	012933	012174	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	30,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										819,45
015195	014098	012082	011966	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/08/2010	24,28
015737	014590	012512	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/08/2010	607,00
016025	014779	012752	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/08/2010	24,28
016500	015239	013108	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/08/2010	151,75
016700	015544	013271	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/08/2010	12,14
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										100.425,92

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013139	014609	010505	010729	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	345,11
013200	014610	010551	010787	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	710,55
013946	014611	011126	011294	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/08/2010	1.333,00
014304	014612	011413	011475	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	7.294,97
014305	014613	011414	011476	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	3.805,08
014320	014614	011425	011487	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	2.070,63
014355	014615	011449	011511	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014356	014616	011450	011512	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	785,02
014394	014617	011478	011540	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014395	014618	011479	011541	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	2.070,63
014417	014619	011495	011557	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014418	014620	011496	011558	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	1.770,68
014430	014621	011504	011566	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014431	014622	011505	011567	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	1.470,73
014447	014637	011517	011579	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	410,69
014448	014638	011518	011580	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	345,10
014542	014623	011593	011655	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014543	014624	011594	011656	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	390,26
014553	014625	011601	011663	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014554	014626	011602	011664	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	2.141,42
014565	014627	011609	011671	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014566	014628	011610	011672	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	2.551,20
014577	014629	011618	011680	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	1.860,99
014598	014642	011635	011697	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	2.460,89
014625	014643	011657	011719	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	690,21
014640	014630	011668	011730	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014641	014631	011669	011731	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	1.770,68
014653	014632	011678	011740	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	3.943,12
014680	014633	011699	011761	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014694	014634	011709	011771	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/08/2010	1.421,10
014695	014635	011710	011772	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	1.080,47
014813	014639	011788	011810	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2010	168,83
014953	014641	011634	011696	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2010	7.062,57
014954	014640	011662	011724	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/08/2010	2.796,53
015442	014636	012256	012218	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/08/2010	78,05
015522	014584	012370	012320	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2010	662,81
016532	015250	013138	012917	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/08/2010	28.673,27
016533	015251	013139	012918	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/08/2010	5.036,27
017113	016181	013560	013388	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/08/2010	1.759,99
017143	016182	013584	013412	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/08/2010	675,17
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										7.800,00
016242	015328	012900	012445	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	20/08/2010	7.800,00
13617-4 INSTITUTO PROE										166.844,67
016409	015774	013045	012864	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	27/08/2010	457,56
017311	016328	013715	013540	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	4.309,71
017312	016306	013716	013541	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017313	016307	013717	013542	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	5.567,84
017314	016308	013718	013543	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017315	016309	013719	013544	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	253,78
017316	016310	013720	013545	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	2.904,58
017317	016311	013721	013546	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017318	016312	013722	013547	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	1.447,89
017319	016313	013723	013548	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	711,34
017320	016314	013724	013549	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	6.722,23
017321	016315	013725	013550	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017322	016316	013726	013551	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	1.830,24
017323	016317	013727	013552	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	3.660,48

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017324	016329	013728	013553	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	37.682,60
017325	016330	013729	013554	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	52.777,85
017326	016318	013730	013555	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	915,12
017327	016319	013731	013556	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	2.883,64
017328	016320	013732	013557	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	1.816,62
017329	016321	013733	013558	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	1.372,68
017330	016322	013734	013559	006580	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	28.017,17
017331	016323	013735	013560	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	2.582,32
017332	016324	013736	013561	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017333	016325	013737	013562	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	457,56
017334	016326	013738	013563	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	6.661,10
017335	016331	013739	013564	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	762,28
017336	016327	013740	013565	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	762,28
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										1.543,00
012908	015426	010334	009090	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	995,00
012975	015277	010374	009091	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	548,00
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										450,00
016239	015113	012897	012737	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2010	450,00
8507-3 IONI LEYSER										480,00
014732	014037	011735	010211	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/08/2010	120,00
015329	014776	012179	011905	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2010	120,00
016116	015167	012808	011905	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2010	120,00
016352	015471	013009	011905	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/08/2010	120,00
104804-0 IRACI CRISTINA CAMARGO										200,00
015540	014840	012353	012303	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/08/2010	200,00
10778091-2 IRACI TERESINHA DE FARIA										200,00
015529	015119	012342	012292	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
4290-1 ISAURA APARECIDA ALVES DIETRICH										915,99
014815	014168	011789	011811	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/08/2010	915,99
10776058-0 ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTE										1.400,00
015632	014969	012422	010054	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	1.400,00
10775448-2 ITAVOL COMERCIAL LTDA										931,00
016603	015731	013197	010232	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	931,00
1782-5 IVO STROPARO										360,00
015446	014737	012260	011904	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2010	120,00
015691	014738	012476	011904	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2010	120,00
016443	015467	013070	011904	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/08/2010	120,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										1.716,00
015262	014421	012130	010950	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	514,80
015322	014454	012172	010960	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.201,20
4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA										7.568,01
009055	014530	007350	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/08/2010	768,00
013500	014531	010791	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/08/2010	1.466,67
013503	014532	010792	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/08/2010	5.333,34
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										2.568,60
015670	014898	012459	007480	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	236,40
015672	014899	012461	009113	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	512,20
015730	014948	012505	006493	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	91,00
015908	015349	012652	007768	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	91,00
016441	015720	013068	007753	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	1.092,00
016442	015721	013069	007752	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	546,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										3.200,00
015095	014148	012003	010374	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/08/2010	105,60
015096	014388	012003	010374	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/08/2010	3.094,40
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										875,00
000266	012788	010939	011073	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(330,00)
015422	014061	012241	012204	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/08/2010	330,00
016219	015157	012882	012691	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/08/2010	875,00
10773795-2 JAIME GUERINO MASCHIO										696,00
014129	014055	011293	011420	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/08/2010	696,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										3.663,00
015260	014341	012128	011013	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	644,18
015261	014342	012129	010990	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.503,09
015264	014291	012131	010958	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	454,72
015304	014086	012171	010969	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	31,83
015321	014323	012171	010969	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.029,18
10778224-9 JAINE LETICIA DA CRUZ CABRAL										200,00
015544	014839	012357	012307	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/08/2010	200,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										140,00
014805	015080	011782	011804	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/08/2010	140,00
10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME										1.001,53
010623	015361	008576	007442	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/08/2010	973,33
014777	014251	011759	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/08/2010	28,20
10778003-3 JESSICA ALINE MARASCHIN										1.089,00
013737	015500	010976	011095	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/08/2010	1.089,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										5.858,75
013952	014389	011132	010377	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	4.186,00
014949	015410	011891	010766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	852,00
015680	014867	012467	010899	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	820,75
15-9 JOAO CARLOS POLETTO										514,23
015734	014595	012509	012437	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/08/2010	350,00
015735	014594	012510	012438	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/08/2010	164,23
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										480,00
014896	014051	011861	010216	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/08/2010	120,00
015698	014722	012482	011903	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/08/2010	120,00
016140	015158	012821	011903	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/08/2010	120,00
016583	015522	013180	011903	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/08/2010	120,00
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ										760,00
014766	014250	011748	010372	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/08/2010	760,00
5340-6 JOAO PORTELA DE ANDRADE										299,00
016379	015246	013015	012830	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/08/2010	299,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										924,00
015693	014841	012478	012427	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2010	525,00
016440	015179	013067	012870	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/08/2010	399,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										14.536,34
015840	014913	012602	010383	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/08/2010	14.536,34
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										0,00
000269	012729	010945	011079	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(320,00)
015425	014064	012244	012207	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	04/08/2010	320,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR										0,00
000267	012772	010542	010778	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(140,00)

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015423	014062	012242	012205	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/08/2010	140,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										1.909,64
015733	014772	012508	012436	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/08/2010	525,00
016192	015115	012864	012689	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2010	1.075,00
016515	016224	013122	012886	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/08/2010	134,64
017456	016297	013821	013580	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/08/2010	175,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.479,00
000125	015682	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	27/08/2010	1.479,00
10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA										9.225,81
013616	014393	010869	004819	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/08/2010	2.345,75
013675	014394	010913	006887	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/08/2010	6.880,06
10777992-2 JUSCELE CRISTINA RIBEIRO										200,00
016112	015491	012805	012655	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/08/2010	200,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										15.470,60
012901	015265	010332	008263	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	337,67
015823	014972	012593	006437	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	9.199,60
016046	015603	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	5.933,33
220-8 KASSIARA FURQUIM										200,00
008484	014734	006826	007357	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										5.767,20
015222	015058	012109	011008	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	67,92
015223	015059	012110	010953	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	122,40
015233	014458	012109	011008	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	549,54
015234	014418	012110	010953	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	990,30
015265	014459	012132	010987	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.440,76
015303	014085	012170	010964	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	77,88
015320	014453	012170	010964	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.518,40
10778150-1 KAUANA KLEIN										100,00
012637	014034	010141	010420	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/08/2010	100,00
10777856-0 KELLY DIAS										200,00
015532	014767	012345	012295	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
10722361-4 KENIA DABRIA RAMOS ILADIN										607,42
014811	014036	011786	011808	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/08/2010	535,95
014812	014035	011787	011809	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/08/2010	71,47
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										1.175,76
014970	015260	011907	010932	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	324,00
015359	015005	012207	010463	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/08/2010	851,76
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA										41.650,00
015652	015065	012442	012114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/08/2010	687,22
015653	014900	012442	012114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/08/2010	40.962,78
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										38.282,37
013091	015601	010472	005805	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27/08/2010	496,00
013330	015715	010678	008201	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/08/2010	2.478,00
013518	015600	010798	008431	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	3.498,50
013689	014307	010928	010166	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/08/2010	678,00
013692	014964	010931	010167	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13/08/2010	1.142,00
014258	014994	011382	009490	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/08/2010	5.266,88
014716	015691	011726	009247	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/08/2010	233,00
014794	014282	011773	009643	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/08/2010	239,80
014807	014262	011784	009246	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	06/08/2010	1.069,37
014922	014263	011874	009437	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/08/2010	4.140,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014973	015363	011910	010703	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	1.741,34
015115	014928	012016	010903	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	388,50
015117	015687	012017	010368	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	329,60
015119	015688	012018	009477	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27/08/2010	725,50
015385	015261	012220	009440	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	1.134,00
015398	014998	012228	010706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	449,35
015401	014999	012229	010707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	449,35
015404	015342	012230	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	216,24
015406	015000	012231	008265	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	10,20
015407	015001	012232	009442	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	126,70
015569	015364	012333	010697	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	350,00
015576	014973	012375	010745	008250	000	16.003	08.244.00452.199	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/08/2010	3.708,00
015579	014974	012379	010746	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	13/08/2010	882,00
015974	015382	012703	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20/08/2010	1.322,33
016185	015717	012859	010166	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/08/2010	496,00
016475	015604	013085	010613	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	155,30
016490	015689	013100	009445	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	69,26
016491	015690	013101	009444	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	34,63
016510	015736	013117	010806	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/08/2010	342,00
016511	015737	013118	010808	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27/08/2010	289,50
016512	015738	013119	010807	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27/08/2010	1.758,00
016514	015722	013121	011278	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	4.063,02
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										11.804,99
009013	014533	007316	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/08/2010	2.013,33
010836	015641	008731	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	27/08/2010	2.572,00
012898	015282	010331	008865	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	20/08/2010	974,33
015374	015642	012215	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	27/08/2010	6.245,33
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										16.271,21
014859	014472	011824	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	2.394,75
015820	014989	012590	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	1.524,40
015821	014990	012591	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	336,81
016022	015452	012749	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	803,40
016228	015453	012890	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	817,50
016598	015801	013192	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	585,00
016599	015802	013193	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	2.851,25
016609	015803	013204	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	3.110,60
016612	015804	013207	009116	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	3.391,25
016621	015805	013216	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	456,25
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC										3.060,00
015123	014189	012021	010818	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	1.020,00
015124	014190	012022	010819	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	1.020,00
015125	014191	012023	010817	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	1.020,00
104881-3 LENINE TONIOLO										1.990,00
011187	014491	009024	009015	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	1.990,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										127,50
016594	015675	013189	010132	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	127,50
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										341,00
016153	015323	012832	012517	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/08/2010	341,00
12606-3 LIDIO MICHELS										67,93
015182	015407	012080	011968	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/08/2010	5,00
015183	015408	012081	011969	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/08/2010	43,82
015963	015076	012694	012612	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/08/2010	19,11
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										7.620,00
015572	014940	012335	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	7.620,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777782-2 LILIAN DUARTE SCARPARI										200,00
013402	014723	010725	010922	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO										194,76
014040	014561	011216	011362	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/08/2010	72,50
017298	016304	013712	013530	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/08/2010	100,35
017299	016305	013713	013531	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/08/2010	21,91
10717478-8 LINO LADISLAU VINCENZI OSTROSKI										17.339,58
016249	015170	012905	012701	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/08/2010	10.452,83
016250	015182	012906	012702	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2010	2.001,16
016251	015171	012906	012702	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2010	4.885,59
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										672,50
012436	015322	009978	009049	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/08/2010	672,50
10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME										500,00
013569	014397	010829	009020	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	500,00
58-2 LORITA BUENO & CIA LTDA										290,00
016460	015739	013079	012148	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/08/2010	290,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										16.245,55
015130	014142	012028	010515	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	87,66
015131	014143	012029	010513	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	154,88
015132	014144	012030	010512	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	123,36
015133	014145	012031	010509	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	115,88
015134	014146	012032	010510	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	133,90
015135	014147	012033	010511	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	166,53
015136	015503	012028	010515	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	709,23
015137	015504	012029	010513	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	1.253,15
015138	015505	012030	010512	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	998,06
015139	015506	012031	010509	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	937,55
015140	015507	012032	010510	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	1.083,39
015141	015508	012033	010511	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	1.347,39
015142	015509	012034	010519	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/08/2010	626,12
015143	015510	012035	010517	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/08/2010	1.097,36
015144	015511	012036	010516	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/08/2010	873,99
015145	015512	012037	010508	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/08/2010	537,85
015146	015513	012038	010507	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/08/2010	621,52
015147	015514	012039	010506	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/08/2010	1.179,89
015741	015515	012517	010518	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/08/2010	2.140,90
015742	014784	012518	010514	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	226,27
015743	015516	012518	010514	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/08/2010	1.830,67
5332-5 LUCIANA MARA DOS SANTOS										200,00
015533	014732	012346	012296	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
015072	014174	011977	010217	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/08/2010	120,00
015800	014845	012575	011908	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/08/2010	120,00
10762858-4 LUCIO MAURO ELGER										846,59
015954	015583	012685	012594	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/08/2010	412,97
015955	014785	012686	012595	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2010	42,12
015956	015584	012686	012595	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/08/2010	391,50
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										1.830,24
015266	014343	012133	011012	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	183,02
015267	014290	012134	010951	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	366,05
015301	014344	012168	011016	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	427,06
015302	014084	012169	010968	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	25,62

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015319	014324	012169	010968	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	828,49
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										51,96
016526	015661	013133	012899	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/08/2010	51,96
3305-7 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA										663,24
016656	015527	013238	013035	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/08/2010	480,00
016657	015528	013239	013036	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/08/2010	183,24
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										24,16
016518	015585	013125	012888	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/08/2010	24,16
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.333,00
016650	015536	013235	013030	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/08/2010	146,63
016651	015673	013235	013030	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/08/2010	1.186,37
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										61,25
015722	015002	012498	010935	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/08/2010	61,25
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME										2.981,00
014945	014386	011889	009504	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/08/2010	1.275,00
014947	014540	011890	009503	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/08/2010	1.275,00
016347	015389	013004	000956	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/08/2010	431,00
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										4.135,56
015181	014490	012079	008318	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06/08/2010	4.135,56
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										600,00
016238	015114	012896	012736	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/08/2010	600,00
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										200,00
015945	014771	012687	012607	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/08/2010	200,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										400,00
016584	015488	013181	012939	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/08/2010	80,00
017310	015599	013714	013539	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/08/2010	320,00
10705670-0 MARCELO DA SILVA KAROLESKI										7.031,23
015944	014849	012679	012588	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/08/2010	3.560,12
015946	014854	012680	012589	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	558,75
015947	014850	012680	012589	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.912,36
5522-1 MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA MELLO										200,00
015534	015112	012347	012297	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
1443-5 MARIA DE LOURDES BIS MAZZAFERRO										5.795,18
014857	014033	011821	011821	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/08/2010	2.668,39
014858	014032	011822	011822	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/08/2010	3.126,79
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										200,00
010285	014591	008305	008781	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/08/2010	200,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										448,80
000831	015754	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	27/08/2010	448,80
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										1.950,15
015090	014566	011996	011925	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/08/2010	0,00
016527	015229	013134	012900	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	766,15
016687	016226	013261	013134	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/08/2010	1.184,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
016652	015537	013236	013031	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/08/2010	146,63
016653	015753	013236	013031	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/08/2010	1.186,37
5031-8 MARLI LURDES BRESSAN BRUNING										128,24
017253	015572	013679	013518	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/08/2010	128,24

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10778231-1 MARLI REGINA DA SILVA FERREIRA										200,00
015538	015111	012351	012301	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										3.931,53
012896	015309	010330	007731	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	270,00
012911	015280	010335	007730	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	3.661,53
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										398,33
013440	014398	010749	010594	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/08/2010	241,93
016095	015443	012791	012231	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	156,40
10777959-1 ME VARELA & CIA LTDA										3.375,56
015577	014975	012376	010750	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	13/08/2010	2.799,68
015578	014976	012377	010756	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	13/08/2010	575,88
10751969-6 MELANIA APARECIDA AGUSTINHA										4.791,93
014212	014177	011355	011462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/08/2010	2.578,69
014213	014176	011356	011463	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/08/2010	2.213,24
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										4.910,70
014932	015335	011882	010371	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20/08/2010	1.817,00
014934	015692	011883	010370	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	360,00
014935	015693	011884	010369	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/08/2010	316,20
015657	014954	012446	012152	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	13/08/2010	170,00
015813	015334	012584	009481	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20/08/2010	2.171,00
016148	015336	012827	009480	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	76,50
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										9.903,91
014921	015341	011873	009039	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	5.454,25
015176	014370	012074	007651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.470,00
016226	015377	012888	009318	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	2.979,66
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										36.960,90
014851	014265	011811	008687	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	264,60
014852	014266	011812	011805	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/08/2010	224,80
014853	014267	011813	008686	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	337,95
014854	014268	011814	011806	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	72,40
015364	014930	012210	010268	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	39,90
015995	015356	012724	008651	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/08/2010	84,00
016109	015067	012803	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	16/08/2010	27,71
016255	015161	012909	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/08/2010	4.500,00
016256	015190	012909	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/08/2010	639,54
016257	015097	012909	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/08/2010	9.395,50
016258	015098	012910	007769	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/08/2010	1.073,00
016705	015590	013273	010267	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	27/08/2010	20.301,50
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										13.363,27
013673	014916	010911	009405	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/08/2010	452,29
013801	014919	011015	009404	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/08/2010	217,81
015518	014137	012327	010560	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	1.092,00
015557	014917	012328	010561	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	7.445,49
015581	014918	012327	010560	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	3.871,66
016337	015184	012996	012120	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/08/2010	284,02
10774691-9 MEURER & FRIGERI ADVOCACIA E ASSESSORIA										11.395,00
015107	014199	012007	011136	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2010	11.395,00
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										42,00
014984	014188	011919	011434	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/08/2010	42,00
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.										34.166,67
004156	015719	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/08/2010	34.166,67
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										138.884,57

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015076	014607	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2010	109.629,46
015077	014608	011981	011894	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/08/2010	5.481,47
015246	014046	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	03/08/2010	2,80
015834	014575	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/08/2010	13.726,63
016573	015237	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/08/2010	763,05
016574	015238	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/08/2010	2.161,91
016625	015469	013220	012975	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/08/2010	274,74
017432	016192	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/08/2010	6.405,62
017521	016289	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/08/2010	438,89
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										15.195,57
014779	014252	011761	009476	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	06/08/2010	11.850,00
015720	015346	012496	008923	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/08/2010	3.345,57
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										3.556,42
009010	014534	007315	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/08/2010	681,60
012387	015290	009947	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	1.438,27
012981	015289	010376	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	277,00
013477	014539	010780	009105	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/08/2010	208,00
014154	015041	011311	006416	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	280,00
014254	014535	011380	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/08/2010	316,67
014257	014536	011381	007618	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	06/08/2010	354,88
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										6.746,00
013099	014888	010479	008294	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	3.770,00
013101	014889	010480	008950	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	1.990,00
015673	015747	012462	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	986,00
10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER										0,00
000271	012842	010357	010621	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(120,00)
015428	014067	012247	012214	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/08/2010	120,00
10719476-2 MONICA SACKSER										200,00
015528	015118	012341	012291	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	17/08/2010	200,00
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										1.950,00
012973	014211	010373	008566	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	06/08/2010	1.950,00
1067236-8 MUNDIAL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.										1.158,75
012454	014890	009989	008311	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/08/2010	231,75
012456	014891	009990	008698	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/08/2010	309,00
014111	015412	011277	008701	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	618,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
016654	015538	013237	013032	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/08/2010	146,63
016655	015665	013237	013032	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/08/2010	1.186,37
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										19.453,01
013751	014246	010988	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	781,11
014114	014247	011279	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	2.350,95
014796	014926	011775	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	1.003,52
014797	014245	011776	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	50,49
014966	014927	011903	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/08/2010	1.023,71
014988	015337	011922	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	850,20
015118	014243	012015	010256	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	105,40
015122	014244	012020	010258	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.629,00
015173	014367	012071	008286	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	1.496,88
015174	014368	012072	009119	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	262,50
015177	014369	012075	010222	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	369,00
015726	015699	012501	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.837,75
015727	014925	012502	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	50,49
015937	015339	012674	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	2.593,47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015939	015340	012675	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	158,40
015940	015702	012676	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/08/2010	333,75
016186	015701	012860	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.433,15
016187	015338	012861	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	50,49
016229	015379	012891	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	319,90
016230	015380	012892	009121	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	1.024,80
016513	015730	013120	010222	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	369,00
016581	015700	013178	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	50,49
016614	015727	013209	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	167,96
016615	015728	013210	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	999,60
016616	015729	013211	009651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	141,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										550,00
015732	014967	012507	010346	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/08/2010	550,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										660,00
016536	015662	013142	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	165,00
016537	015663	013143	011941	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	165,00
016538	015609	013144	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	165,00
016539	015610	013145	011942	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/08/2010	165,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										7.493,33
012884	015624	010326	009093	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	5.133,33
012887	015625	010327	009092	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	2.360,00
10751798-7 NIVIO PEDRO VERDI										38.670,51
016267	015082	012926	012752	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	17/08/2010	5.052,52
016268	015175	012926	012752	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	18/08/2010	33.617,99
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										2.375,00
000273	011897	010193	010545	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/08/2010	(490,00)
000282	011900	010196	010548	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/08/2010	(455,00)
000283	011898	010194	010546	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/08/2010	(240,00)
015435	014094	012250	012216	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/08/2010	316,00
015436	014095	012251	012217	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/08/2010	174,00
015601	014134	012399	012345	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/08/2010	175,00
015602	014135	012400	012346	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	235,00
015603	014136	012401	012347	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/08/2010	45,00
015614	014159	012410	012351	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/08/2010	240,00
015621	014729	012417	012352	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/08/2010	280,00
015622	014728	012418	012353	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/08/2010	356,00
016669	015475	013249	013105	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/08/2010	180,00
016670	015476	013250	013106	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/08/2010	275,00
016671	015477	013251	013107	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/08/2010	743,00
017425	016186	013801	013579	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/08/2010	230,00
017488	016286	013851	013583	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/08/2010	311,00
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										39.833,33
013279	015683	010628	007640	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	27/08/2010	39.833,33
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										6.547,89
016033	015358	012756	006518	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/08/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										2.939,91
012890	015283	010328	007734	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	1.531,33
012893	015308	010329	007735	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	1.408,58
11635-1 NYTOS LTDA										57.573,01
010806	015655	008715	008269	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	383,34
011323	014405	009139	008919	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	2.060,00
012357	015293	009934	008587	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	20/08/2010	1.646,67
013533	014516	010807	010609	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	06/08/2010	564,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013621	014403	010875	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	312,00
013898	014882	011094	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	277,20
013899	014883	011095	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	3.717,75
014050	014956	011223	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/08/2010	1.447,02
014276	015019	011393	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	287,30
014798	015416	011777	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	1.940,61
014850	015778	011810	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/08/2010	528,78
014950	015775	011892	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	234,55
014951	015440	011893	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	2.123,71
014952	015418	011894	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	936,00
014989	015417	011923	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	3.346,80
014990	015767	011924	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/08/2010	1.350,00
015055	014404	011972	010395	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	2.060,00
015105	015765	012005	010399	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	203,00
015106	014884	012006	010260	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	16.481,50
015114	014885	012014	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	3.186,60
015170	014474	012068	010285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	338,40
015171	014475	012069	009313	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	494,00
015172	014473	012070	010403	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	368,90
015175	014476	012073	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	423,00
015178	014477	012076	007503	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	966,00
015179	014478	012077	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	582,00
015365	015620	012211	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	400,66
015413	015294	012236	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	237,00
015728	015766	012503	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.938,50
015819	014988	012589	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	549,43
016018	015448	012745	010285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	71,54
016019	015449	012746	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	149,94
016020	015450	012747	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	765,86
016021	015451	012748	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	549,43
016052	015291	012766	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	86,20
016053	015292	012770	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	18,00
016321	015436	012934	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	33,57
016324	015439	012937	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	116,48
016346	015415	013003	004302	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	20,95
016489	015772	013099	010398	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	159,60
016600	015806	013194	010285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	2.106,44
016601	015807	013195	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	774,06
016602	015808	013196	010407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	364,00
016606	015809	013201	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	1.694,79
016617	015810	013212	009313	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	728,00
016622	015811	013217	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	549,43
11954-7 ODONTOSUL LTDA										2.308,75
014249	015348	011377	011057	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/08/2010	1.762,50
014252	015258	011379	011055	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/08/2010	246,25
015206	015602	012093	010569	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/08/2010	300,00
12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO										559,72
014972	015769	011909	009498	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/08/2010	559,72
10728145-2 OLIDES TURETA										26.550,00
016269	015199	012931	012680	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/08/2010	26.550,00
10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA										3.046,89
015707	015068	012487	008916	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/08/2010	48,29
015708	014741	012487	008916	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/08/2010	873,89
015825	015070	012595	012006	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/08/2010	25,85
015826	014606	012595	012006	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/08/2010	561,63
015827	015069	012596	008913	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/08/2010	72,56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015828	014605	012596	008913	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/08/2010	1.464,67
5178-1 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC											9.960,44
015574	015751	012337	011800	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	9.960,44
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											200,00
013291	014275	010639	010447	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/08/2010	200,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											1.772,80
014718	014923	011728	010363	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/08/2010	229,40
014720	014924	011729	010361	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	322,40
015605	014922	012403	010364	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13/08/2010	1.221,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											7.978,22
012607	015427	010111	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/08/2010	902,26
013681	014392	010919	010259	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	540,60
014986	014871	011921	010625	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/08/2010	4.222,30
015199	014391	012086	008299	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	60,39
015200	014870	012087	010259	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/08/2010	1.113,00
015345	014488	012194	007508	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	152,46
015396	015428	012226	007521	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	434,96
016610	015816	013205	010244	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	552,25
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS											4.000,00
017441	016293	013819	012608	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2010	4.000,00
7257-5 OSEVALDO FERNANDES DO CARMO											165,00
016027	014748	012754	012643	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/08/2010	165,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH											695,15
016127	015077	012818	012676	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/08/2010	180,00
016129	015081	012819	012677	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/08/2010	0,00
016699	015533	013270	013151	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/08/2010	515,15
6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME											704,50
011227	014961	009057	008202	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	704,50
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES											1.512,03
016061	015617	012774	011047	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/08/2010	1.144,28
016063	015393	012775	011039	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/08/2010	99,50
016066	015618	012777	011038	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/08/2010	268,25
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA											4.106,40
016171	015367	012845	006443	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/08/2010	4.106,40
10776965-0 P.C. INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA											70,00
016000	015357	012729	010620	001560	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/08/2010	70,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME											1.680,00
014837	015343	011800	011034	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/08/2010	1.680,00
10775983-2 PALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP											2.250,00
013537	015621	010808	009065	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	27/08/2010	2.250,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA											786,25
015684	015344	012469	012004	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/08/2010	715,00
016089	015345	012785	012202	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/08/2010	71,25
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA											3.096,66
016227	015378	012889	009314	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	20/08/2010	3.096,66
14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA											1.792,00
012450	014209	009987	008191	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/08/2010	1.792,00
180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A											19.870,00
016157	015706	012836	011280	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	15.040,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016160	015707	012838	011281	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	4.830,00
10710984-6 PATRICIA FABIANE SCHNORENBERGER											1.618,36
016246	015499	012903	012699	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/08/2010	714,73
016247	015181	012904	012700	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2010	121,45
016248	015498	012904	012700	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/08/2010	782,18
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER											700,00
000280	013798	011007	011149	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/08/2010	(1.440,00)
015586	014129	012385	012341	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/08/2010	1.440,00
016688	016298	013262	013135	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/08/2010	700,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											267.086,29
016189	015126	012863	012440	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/08/2010	1.253,29
016190	015125	012863	012440	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/08/2010	460,92
016191	015124	012863	012440	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/08/2010	36.695,79
016203	015135	012873	011917	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	353,21
016204	015134	012873	011917	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	246,61
016205	015101	012874	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	1.965,30
016206	015140	012875	011914	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	1.619,68
016207	015141	012875	011914	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	990,85
016208	015139	012875	011914	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	72.063,98
016209	015100	012876	007028	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	7.896,44
016210	015137	012877	011915	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	439,98
016211	015136	012877	011915	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	351,76
016212	015138	012877	011915	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	25.717,99
016213	015102	012878	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	2.803,21
016214	015142	012879	011916	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	1.184,02
016215	015143	012879	011916	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	1.154,90
016216	015144	012879	011916	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	84.698,78
016217	015099	012880	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	9.203,70
016225	015133	012873	011917	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	17.985,88
105670-1 PETRY-LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											27.204,47
010508	014049	008480	005339	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/08/2010	27.204,47
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME											10.165,53
013430	015685	010740	007511	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/08/2010	585,00
013608	015684	010863	007513	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/08/2010	390,00
015604	014902	012402	010473	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/08/2010	6.772,90
015607	014952	012404	010357	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/08/2010	503,40
015608	014903	012405	010358	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/08/2010	54,15
015718	015010	012494	010563	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/08/2010	1.440,08
016344	015330	013002	007512	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/08/2010	420,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											69.265,00
015512	014935	012321	010298	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	7.760,00
015817	014991	012587	010929	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	17.915,00
016150	015321	012829	011970	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	7.760,00
016176	015381	012850	010929	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/08/2010	17.915,00
016586	015735	013183	010929	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/08/2010	17.915,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											81,13
015513	014968	012322	011116	006890	312	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	81,13
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											13.574,24
012361	015299	009936	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	2.541,49
012378	015052	009944	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	201,26
012381	015027	009945	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	594,01
012384	015028	009946	009074	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	320,00
013486	014522	010784	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	06/08/2010	228,99
015369	015275	012213	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20/08/2010	543,46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015372	015029	012214	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	2.251,16
016071	015615	012779	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	385,33
016074	015659	012780	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	565,15
016083	015616	012783	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/08/2010	5.943,39
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										86,40
000315	004915	004061	003004	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/08/2010	(35,51)
016001	015444	012730	012151	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20/08/2010	86,40
017353	015819	013752	013575	006620	311	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/08/2010	35,51
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										1.787,94
010817	015646	008722	007710	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	282,00
010820	015656	008723	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	481,00
011155	014545	009009	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	425,00
012877	015307	010320	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	599,94
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										646,67
011180	014527	009020	007619	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/08/2010	646,67
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										19.652,33
009058	015039	007351	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	690,97
010145	015038	008203	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	18.961,36
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										40.281,05
015156	014425	012054	011937	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/08/2010	11.511,50
015165	014430	012063	011950	007700	000	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/08/2010	19.569,55
016407	015799	013021	012836	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	1.000,00
016408	015800	013022	012837	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	200,00
016516	015776	013123	012887	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	4.000,00
016517	015777	013124	012891	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/08/2010	4.000,00
14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP										1.921,78
015618	015008	012414	011109	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	13/08/2010	170,00
016591	015674	013187	010982	002120	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	1.751,78
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										7.295,00
013342	014436	010689	009712	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	06/08/2010	7.200,00
015205	014402	012092	011884	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	06/08/2010	95,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										18.295,43
012348	015040	009931	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	284,33
013421	014416	010734	009641	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/08/2010	4.272,50
013529	015650	010804	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/08/2010	490,00
015207	014401	012094	009645	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/08/2010	93,60
015933	015430	012673	010390	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/08/2010	8.490,00
016611	015817	013206	009652	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/08/2010	4.665,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL										19.000,00
017439	016290	013817	012881	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2010	18.900,00
017440	016291	013818	012880	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2010	100,00
10778199-4 RAQUEL DA COSTA SILVA										200,00
015551	014843	012364	012314	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	13/08/2010	200,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										32,00
015919	014775	012661	012581	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/08/2010	32,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										4.384,80
015839	014912	012601	010384	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/08/2010	4.384,80
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										100.647,27
015619	014582	012415	010270	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/08/2010	25.566,74
015620	014583	012416	010269	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/08/2010	21.814,27
016448	015224	013072	012808	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/08/2010	33.549,29

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017256	015597	013669	012099	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	27/08/2010	10.904,83
017258	015598	013670	012098	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/08/2010	8.812,14
9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA-ME											680,00
014785	014501	011764	010430	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/08/2010	120,00
014786	015605	011765	010429	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	320,00
014969	015611	011906	011113	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	240,00
19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES											609,96
015609	014562	012406	012348	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/08/2010	280,00
015610	014563	012407	012349	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	09/08/2010	329,96
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME											3.866,69
012441	015431	009981	008187	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	877,76
012675	015773	010177	008188	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	1.314,09
012686	015771	010186	008187	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	1.674,84
14047-3 RINALDI & COGO LTDA											2.901,66
010823	015645	008724	007719	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	1.660,00
010826	015657	008725	007720	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	1.182,66
016432	015649	013059	010146	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	27/08/2010	59,00
1067819-6 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME											1.889,05
013084	015318	010466	008713	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20/08/2010	1.815,00
016149	015319	012828	011183	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	30,00
016270	015317	012932	012176	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/08/2010	44,05
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO											3.300,00
017442	016292	013820	012879	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/08/2010	3.300,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											963,18
014104	014304	011273	010366	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/08/2010	963,18
10711980-9 RODRIGO MIYAHIRA											13.109,59
016252	015168	012907	012703	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/08/2010	9.581,76
016253	015183	012908	012704	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2010	541,65
016254	015169	012908	012704	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/08/2010	2.986,18
10778558-2 ROSA DE SOUZA DA SILVA											350,00
016223	015254	012886	012695	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/08/2010	350,00
7591-4 ROSA OLMI PODER ME											5.841,36
016123	015269	012816	008901	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/08/2010	5.764,50
016124	015270	012817	012664	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/08/2010	76,86
5175-6 ROSANA ALVES SANTANA											200,00
015549	014742	012362	012312	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
10776903-0 ROSANA SIQUEIRA VINKLER											200,00
015530	014769	012343	012293	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
6757-1 ROSIELMA DE FATIMA MAZEIKA											200,00
015535	014731	012348	012298	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											275,00
015121	014185	012019	010330	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/08/2010	275,00
105108-3 RUBENS LOURENCO BRANDALISE EPP											3.627,50
013594	015760	010853	008197	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27/08/2010	2.810,00
013596	015761	010854	008196	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	817,50
1068745-4 S G CONTE ME											1.707,87
012874	015257	010319	009044	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	419,77
013483	014492	010783	010617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/08/2010	493,33
014246	014996	011376	010616	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	794,77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										5.612,96
016058	015745	012773	010857	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/08/2010	5.612,96
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										3.907,20
015289	014355	012154	011019	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.562,88
015291	014356	012156	011009	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	669,81
015292	014283	012157	010955	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	502,35
015293	014075	012160	010965	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	35,16
015311	014330	012160	010965	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.137,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										3.061,80
015268	014345	012135	010989	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.109,90
015274	014346	012139	010991	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	475,67
015275	014288	012140	010996	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	442,87
015299	014082	012166	011028	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	31,00
015317	014325	012166	011028	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.002,36
4999-9 SANDRA REGINA NARCISO ALVES										380,00
015452	014568	012319	012287	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/08/2010	380,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.										13.944,66
009153	015432	007429	007443	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/08/2010	726,66
015689	015400	012475	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/08/2010	13.218,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										6.074,00
015193	014054	012089	010329	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/08/2010	2.500,00
015194	014053	012090	011965	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/08/2010	3.574,00
2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT										360,00
016690	015524	013266	013142	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/08/2010	360,00
5520-4 SELMA ANDREIA RIBEIRO										200,00
015539	014725	012352	012302	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	11/08/2010	200,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
014722	014502	011730	010465	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/08/2010	420,00
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										3.515,50
016644	015679	013231	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/08/2010	3.515,50
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.442.567,42
000265	011110	009591	009866	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/08/2010	(4.245,00)
000284	013516	011562	011624	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	06/08/2010	(2.049,39)
000324	000584	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2010	(200.000,00)
000325	000583	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2010	(300.000,00)
015862	014798	012608	012537	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.085,05
015863	014799	012609	012538	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	772,80
015864	014800	012610	012539	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.008,34
015865	014801	012611	012540	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.114,96
015866	014802	012612	012541	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	209,09
015867	014803	012613	012542	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	5.419,02
015868	014804	012614	012543	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	136,28
015869	014805	012615	012544	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.823,76
015870	014806	012616	012545	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	13/08/2010	1.076,15
015871	014807	012617	012546	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/08/2010	2.030,14
015872	014808	012618	012547	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/08/2010	986,02
015873	014809	012619	012548	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.407,27
015874	014810	012620	012549	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	592,62
015875	014811	012621	012550	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	818,63
015876	014812	012622	012551	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	160,77
015877	014813	012623	012552	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	16.644,58
015878	014814	012624	012553	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.311,11
015879	014815	012625	012554	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	6.233,55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015880	014816	012626	012555	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	23.200,62
015881	014817	012627	012556	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.442,65
015882	014818	012628	012557	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	7.511,57
015883	014819	012629	012558	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	4.411,67
015884	014820	012630	012559	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	646,67
015885	014821	012631	012560	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.405,65
015886	014822	012632	012561	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	497,46
015887	014823	012633	012562	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	635,50
015888	014824	012634	012563	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.939,03
015889	014825	012635	012564	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	16.080,12
015890	014826	012636	012565	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	324,68
015891	014827	012637	012566	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	857,68
015892	014828	012638	012567	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	1.653,13
015893	014829	012639	012568	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	448,10
015894	014830	012640	012569	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	4.638,77
015895	014831	012641	012570	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	504,75
015896	014832	012642	012571	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	2.130,07
015897	014833	012643	012572	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/08/2010	2.094,04
015898	014834	012644	012573	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	3.833,73
016803	015820	013327	013155	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	12.241,68
016804	015821	013327	013155	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	17.356,26
016805	015822	013328	013156	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/08/2010	4.714,57
016806	015823	013328	013156	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/08/2010	11.422,48
016807	015824	013329	013157	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/08/2010	1.690,82
016808	015825	013329	013157	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/08/2010	6.398,53
016809	015826	013330	013158	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	8.510,44
016810	015827	013330	013158	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	25.099,67
016811	015828	013331	013159	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	3.325,56
016812	015829	013331	013159	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	13.713,02
016813	015830	013332	013160	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	1.698,73
016814	015831	013332	013160	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	4.874,79
016815	015832	013333	013161	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	5.070,30
016816	015833	013334	013162	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.587,64
016817	015834	013335	013163	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	3.668,23
016821	015835	013339	013167	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.192,64
016822	015836	013339	013167	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.776,95
016823	015837	013340	013168	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.478,83
016824	015838	013340	013168	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.273,24
016825	015839	013341	013169	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	300,65
016826	015840	013342	013170	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	2.897,31
016827	015841	013343	013171	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	1.526,76
016828	015842	013344	013172	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	638,87
016829	015843	013344	013172	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.721,52
016830	015844	013345	013173	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.538,84
016831	015845	013345	013173	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	5.228,31
016832	015846	013346	013174	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	325,94
016835	015847	013349	013177	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.292,50
016836	015848	013349	013177	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	13.169,51
016837	015849	013350	013178	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	671,37
016838	015850	013350	013178	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.615,39
016839	015851	013351	013179	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	1.542,68
016840	015852	013352	013180	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	295,04
016841	015853	013353	013181	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	13.771,72
016842	015854	013353	013181	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	27.527,70
016843	015855	013354	013182	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	227,47
016844	015856	013355	013183	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	648,77
016845	015857	013355	013183	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.637,99
016846	015858	013356	013184	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	430,20

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016847	015859	013356	013184	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.856,56
016848	015860	013357	013185	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	2.172,98
016849	015861	013358	013186	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	3.530,16
016850	015862	013359	013187	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	444,50
016851	015863	013360	013188	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1.250,33
016852	015864	013361	013189	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	6.778,97
016853	015865	013361	013189	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	13.793,96
016854	015866	013362	013190	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	375,00
016855	015867	013363	013191	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	986,08
016856	015868	013363	013191	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.300,68
016857	015869	013364	013192	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	2.535,15
016858	015870	013365	013193	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.259,09
016859	015871	013366	013194	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	2.334,43
016860	015872	013367	013195	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.495,40
016861	015873	013367	013195	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	8.951,10
016862	015874	013368	013196	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	614,58
016863	015875	013368	013196	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.672,18
016864	015876	013369	013197	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	420,08
016865	015877	013370	013198	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	414,71
016866	015878	013371	013199	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.818,87
016867	015879	013371	013199	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.948,28
016868	015880	013372	013200	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	935,10
016869	015881	013372	013200	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	3.930,91
016870	015882	013373	013201	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	190,77
016875	015883	013378	013206	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	8.883,42
016876	015884	013378	013206	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	18.132,62
016877	015885	013379	013207	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	274,15
016878	015886	013380	013208	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	1.056,98
016879	015887	013380	013208	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	3.809,03
016880	015888	013381	013209	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	4.798,67
016881	015889	013382	013210	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.160,87
016882	015890	013383	013211	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	1.376,42
016883	015891	013384	013212	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	21.524,88
016884	015892	013384	013212	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	34.254,64
016885	015893	013385	013213	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	196,50
016886	015894	013386	013214	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	780,20
016887	015895	013386	013214	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.506,56
016888	015896	013387	013215	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	12.349,65
016889	015897	013388	013216	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	8.175,32
016890	015898	013389	013217	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	610,96
016891	015899	013390	013218	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.247,74
016892	015900	013390	013218	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	2.902,58
016893	015901	013391	013219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	643,01
016894	015902	013391	013219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.643,75
016895	015903	013392	013220	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	181,08
016896	015904	013393	013221	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	593,51
016897	015905	013394	013222	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	1.484,85
016898	015906	013395	013223	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	8.117,89
016899	015907	013395	013223	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	22.905,86
016900	015908	013396	013224	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.850,72
016901	015909	013396	013224	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.916,43
016902	015910	013397	013225	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.512,55
016903	015911	013397	013225	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	7.347,73
016904	015912	013398	013226	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.240,59
016905	015913	013398	013226	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	7.491,43
016906	015914	013399	013227	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	3.935,51
016907	015915	013400	013228	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.240,00
016908	015916	013401	013229	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	878,23

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016911	015917	013404	013232	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	102,12
016913	015918	013406	013234	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	1.644,20
016914	015919	013406	013234	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	5.122,95
016915	015920	013407	013235	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	676,07
016917	015921	013409	013237	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.920,51
016918	015922	013409	013237	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	9.183,16
016919	015923	013410	013238	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	899,25
016920	015924	013410	013238	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.387,51
016921	015925	013411	013239	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	724,33
016922	015926	013412	013240	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	1.759,27
016923	015927	013413	013241	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	296,52
016924	015928	013414	013242	002010	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	255,16
016925	015929	013415	013243	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	8.706,56
016926	015930	013415	013243	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.862,80
016927	015931	013416	013244	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	380,91
016928	015932	013417	013245	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	545,21
016929	015933	013417	013245	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	1.665,40
016930	015934	013418	013246	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.363,19
016931	015935	013419	013247	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/08/2010	1.371,99
016932	015936	013420	013248	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.718,79
016933	015937	013420	013248	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	3.018,22
016937	015938	013424	013252	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.496,36
016938	015939	013424	013252	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	3.051,55
016939	015940	013425	013253	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.671,67
016940	015941	013425	013253	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	5.774,22
016941	015942	013426	013254	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.810,82
016942	015943	013427	013255	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	542,44
016943	015944	013428	013256	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.850,72
016944	015945	013428	013256	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.916,43
016945	015946	013429	013257	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	671,37
016946	015947	013429	013257	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.615,39
016950	015948	013433	013261	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	7.067,44
016951	015949	013433	013261	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	12.815,18
016952	015950	013434	013262	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	159,83
016953	015951	013435	013263	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	655,06
016954	015952	013435	013263	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.850,45
016955	015953	013436	013264	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.448,66
016956	015954	013437	013265	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	1.662,42
016957	015955	013438	013266	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	2.765,69
016958	015956	013439	013267	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	675,36
016959	015957	013440	013268	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.305,95
016960	015958	013440	013268	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.024,19
016961	015959	013441	013269	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	332,45
016962	015960	013441	013269	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.623,25
016963	015961	013442	013270	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	369,50
016967	015962	013446	013274	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	6.014,43
016968	015963	013446	013274	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.808,20
016969	015964	013447	013275	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	995,95
016970	015965	013448	013276	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.644,02
016972	015966	013450	013278	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	13.849,08
016973	015967	013450	013278	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	21.399,49
016974	015968	013451	013279	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	856,38
016975	015969	013452	013280	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	2.489,87
016976	015970	013453	013281	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.732,85
016977	015971	013454	013282	003140	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1.845,90
016978	015972	013455	013283	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	414,62
016979	015973	013455	013283	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	309,75
016980	015974	013456	013284	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	107.760,33

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016981	015975	013456	013284	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	169.716,81
016982	015976	013457	013285	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	897,99
016983	015977	013458	013286	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	246,50
016984	015978	013458	013286	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.396,88
016985	015979	013459	013287	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	15.994,98
016986	015980	013460	013288	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	8,85
016987	015981	013461	013289	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	31.545,63
016988	015982	013462	013290	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	4.288,70
016989	015983	013463	013291	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1,29
016991	015984	013465	013293	003510	000	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.986,19
016992	015985	013465	013293	003510	000	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	8.838,43
016993	015986	013466	013294	003510	000	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.418,37
016994	015987	013467	013295	003510	000	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	729,98
016995	015988	013468	013296	003520	000	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	176,89
016996	015989	013469	013297	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	918,93
016997	015990	013469	013297	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.367,83
016998	015991	013470	013298	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	47,08
016999	015992	013471	013299	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	14.970,48
017000	015993	013471	013299	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	23.345,32
017001	015994	013472	013300	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.022,28
017002	015995	013473	013301	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	500,00
017004	015996	013475	013303	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	23.291,72
017005	015997	013475	013303	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	28.083,20
017006	015998	013476	013304	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	8.356,76
017007	015999	013477	013305	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	7.630,09
017008	016000	013478	013306	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	2.405,94
017009	016001	013479	013307	003850	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	17,81
017011	016002	013481	013309	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/08/2010	1.465,00
017012	016003	013482	013310	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	224.196,68
017013	016004	013482	013310	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	389.833,76
017014	016005	013483	013311	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	15.559,08
017015	016006	013483	013311	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	28.393,87
017016	016007	013484	013312	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	621,67
017017	016008	013485	013313	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	130.289,16
017018	016009	013486	013314	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	4.200,95
017019	016010	013487	013315	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	50.504,32
017020	016011	013488	013316	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.346,59
017021	016012	013489	013317	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	5.536,02
017022	016013	013490	013318	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	115,42
017023	016014	013491	013319	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	2,46
017026	016015	013494	013322	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	57.272,70
017027	016016	013494	013322	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	108.928,33
017028	016017	013495	013323	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	159,23
017029	016018	013496	013324	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	12.313,61
017030	016019	013497	013325	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	7.578,10
017031	016020	013498	013326	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	355,87
017032	016021	013499	013327	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	949,33
017033	016022	013500	013328	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	4.137,56
017035	016023	013502	013330	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	44.326,60
017036	016024	013502	013330	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	91.335,60
017037	016025	013503	013331	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	31.500,82
017038	016026	013504	013332	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	10.120,46
017039	016027	013505	013333	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	11,79
017040	016028	013506	013334	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	20.004,94
017041	016029	013506	013334	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	38.241,92
017042	016030	013507	013335	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	9.814,33
017043	016031	013508	013336	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	7.493,03
017044	016032	013509	013337	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	25.091,33

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017045	016033	013509	013337	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	53.947,14
017046	016034	013510	013338	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.809,28
017047	016035	013510	013338	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.957,87
017048	016036	013511	013339	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	327,53
017049	016037	013511	013339	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.530,86
017050	016038	013512	013340	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	350,26
017051	016039	013512	013340	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.936,50
017052	016040	013513	013341	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	362,16
017053	016041	013514	013342	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	6.228,47
017054	016042	013515	013343	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	1.777,17
017057	016043	013518	013346	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	10,14
017059	016044	013520	013348	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	2.843,11
017060	016045	013520	013348	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	4.819,57
017061	016046	013521	013349	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	723,36
017062	016047	013521	013349	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	2.660,21
017063	016048	013522	013350	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.509,14
017064	016049	013522	013350	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	7.688,24
017065	016050	013523	013351	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	370,06
017066	016051	013524	013352	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	3.209,49
017070	016052	013528	013356	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	7.985,02
017071	016053	013528	013356	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.427,11
017072	016054	013529	013357	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.809,28
017073	016055	013529	013357	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.957,87
017074	016056	013530	013358	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.025,95
017075	016057	013530	013358	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	8.154,77
017076	016058	013531	013359	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	1.087,60
017077	016059	013531	013359	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.199,16
017078	016060	013532	013360	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.003,08
017079	016061	013533	013361	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	917,04
017083	016062	013537	013365	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	15.519,69
017084	016063	013537	013365	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	32.504,51
017085	016064	013538	013366	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.672,22
017086	016065	013538	013366	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	7.189,71
017087	016066	013539	013367	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.868,79
017088	016067	013539	013367	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	7.072,47
017089	016068	013540	013368	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	5.553,17
017090	016069	013541	013369	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	5.658,80
017091	016070	013542	013370	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	1.736,17
017092	016071	013543	013371	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	803,79
017094	016072	013545	013373	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	709,61
017096	016073	013547	013375	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	3.507,23
017097	016074	013547	013375	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	3.259,92
017098	016075	013548	013376	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	830,09
017100	016076	013550	013378	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/08/2010	3.646,22
017101	016077	013551	013379	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	249.059,46
017102	016078	013551	013379	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	495.620,51
017103	016079	013552	013380	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	12.490,29
017104	016080	013552	013380	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	24.179,32
017105	016081	013553	013381	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	130,90
017106	016082	013554	013382	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.443,05
017107	016083	013554	013382	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	9.275,62
017108	016084	013555	013383	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	10.774,32
017109	016085	013556	013384	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	40.652,18
017110	016086	013557	013385	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	13.987,00
017111	016087	013558	013386	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	643,14
017112	016088	013559	013387	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	3.136,38
017115	016089	013562	013390	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	115.852,71
017117	016090	013564	013392	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	23.036,69

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017118	016091	013564	013392	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	59.332,19
017119	016092	013565	013393	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.629,73
017120	016093	013566	013394	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	4.478,81
017122	016094	013568	013396	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	26.380,79
017123	016095	013568	013396	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	42.660,86
017124	016096	013569	013397	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.629,72
017125	016097	013570	013398	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.953,91
017126	016098	013571	013399	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	3.146,82
017127	016099	013572	013400	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	4.581,05
017129	016100	013574	013402	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	239,11
017130	016101	013574	013402	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	646,03
017132	016102	013576	013404	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.034,49
017133	016103	013576	013404	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	27.173,29
017134	016104	013577	013405	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	677,54
017135	016105	013577	013405	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.499,64
017136	016106	013578	013406	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	271,62
017137	016107	013579	013407	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	3.854,30
017139	016108	013581	013409	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1.567,34
017141	016109	013583	013411	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	3.721,28
017142	016110	013583	013411	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.894,39
017144	016111	013585	013413	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	410,22
017145	016112	013586	013414	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	298,51
017146	016113	013586	013414	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.203,89
017147	016114	013587	013415	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.850,72
017148	016115	013587	013415	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.916,43
017149	016116	013588	013416	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	710,40
017150	016117	013588	013416	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.576,36
017151	016118	013589	013417	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	255,40
017155	016119	013593	013421	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	2.922,49
017156	016120	013593	013421	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	7.580,60
017157	016121	013594	013422	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.031,09
017158	016122	013594	013422	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	4.114,06
017159	016123	013595	013423	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	1.086,49
017160	016124	013596	013424	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	555,60
017161	016125	013597	013425	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.841,18
017162	016126	013597	013425	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.925,97
017163	016127	013598	013426	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	414,10
017166	016128	013601	013429	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	7.793,00
017167	016129	013601	013429	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	18.659,95
017168	016130	013602	013430	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.286,90
017169	016131	013602	013430	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	6.146,66
017170	016132	013603	013431	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	724,33
017171	016133	013604	013432	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	1.073,56
017172	016134	013605	013433	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	996,42
017173	016135	013606	013434	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1.725,30
017175	016136	013608	013436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	33.202,09
017176	016137	013608	013436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	62.436,17
017177	016138	013609	013437	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/08/2010	810,56
017178	016139	013610	013438	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	2.369,92
017179	016140	013610	013438	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	9.716,81
017180	016141	013611	013439	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	8.009,83
017181	016142	013612	013440	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	5.860,15
017182	016143	013613	013441	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	1.328,72
017184	016144	013615	013443	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.132,30
017185	016145	013615	013443	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	3.975,02
017186	016146	013616	013444	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.809,28
017187	016147	013616	013444	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.957,87
017188	016148	013617	013445	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	724,33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017189	016149	013618	013446	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	101,97
017190	016150	013619	013447	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	560,84
017193	016151	013622	013450	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	285,51
017194	016152	013622	013450	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	883,89
017195	016153	013623	013451	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	8,37
017196	016154	013624	013452	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	10.923,20
017197	016155	013624	013452	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	19.986,66
017198	016156	013625	013453	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.809,28
017199	016157	013625	013453	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	4.957,87
017200	016158	013626	013454	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	1.032,50
017201	016159	013626	013454	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/08/2010	4.112,65
017202	016160	013627	013455	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	2.876,10
017203	016161	013628	013456	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	1.293,91
017206	016162	013631	013459	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	3.102,53
017208	016163	013633	013461	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	416,47
017209	016164	013633	013461	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	1.394,36
017210	016165	013634	013462	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	1.463,00
017211	016166	013634	013462	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/08/2010	3.210,11
017212	016167	013635	013463	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	213,01
017214	016168	013637	013465	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	41.493,86
017215	016169	013637	013465	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/08/2010	76.703,10
017216	016170	013638	013466	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	836,70
017217	016171	013638	013466	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/08/2010	2.450,06
017218	016172	013639	013467	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/08/2010	4.116,55
017219	016173	013640	013468	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/08/2010	6.347,55
017220	016174	013641	013469	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/08/2010	3.242,40
017221	016175	013642	013470	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/08/2010	547,53
017222	016176	013643	013471	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/08/2010	11.234,84
017543	016332	013892	013616	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/08/2010	500.000,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
016646	015534	013233	013028	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/08/2010	146,63
016647	015680	013233	013028	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/08/2010	1.186,37
10631-3 SILVANIA SOUZA SILVA VALENTIM RIBEIRO										5.448,50
015967	015130	012698	012616	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/08/2010	3.875,61
015968	015131	012699	012617	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	17/08/2010	666,00
015969	014857	012700	012618	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/08/2010	116,09
015970	015132	012700	012618	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/08/2010	790,80
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										15.100,00
011382	014955	009183	009255	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13/08/2010	15.100,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										4.757,66
015836	014910	012598	007609	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	585,63
015837	014911	012599	007610	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/08/2010	180,00
016159	015324	012837	005119	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	1.069,89
016541	015666	013147	011440	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	600,00
016542	015667	013148	011796	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/08/2010	390,00
016543	015668	013149	011794	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/08/2010	205,00
016544	015669	013150	011438	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/08/2010	205,00
016545	015670	013151	011439	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	835,57
016546	015671	013152	011795	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/08/2010	686,57
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										1.047,20
010148	015033	008204	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	608,00
013481	015622	010782	007721	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	439,20
2237-3 SOLANGE SALINO DE PAULA										200,00
015536	014740	012349	012299	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										564,00
012931	015053	010348	009079	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	329,00
012934	015024	010349	009078	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/08/2010	235,00
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										10.124,05
016029	015189	012755	012516	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/08/2010	445,45
016032	014778	012755	012516	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	12/08/2010	9.678,60
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										120,00
015127	014537	012025	011455	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/08/2010	120,00
10778094-7 SUELEN CAROLINA PELENTIR										200,00
015531	015104	012344	012294	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/08/2010	200,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										4.955,33
011176	014548	009018	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	3.904,67
014243	015054	011375	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	244,00
015361	015018	012209	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	806,66
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										95,31
016244	015180	012902	012698	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/08/2010	95,31
10717288-2 TAIOMARA TOMIMITSU										200,00
015527	014774	012340	012290	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										120,00
016519	015472	013126	012889	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/08/2010	120,00
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										61.429,43
015802	014581	012577	011147	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/08/2010	737,15
015803	014580	012577	011147	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/08/2010	60.692,28
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										200,00
016385	015220	013027	012854	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/08/2010	200,00
106286-7 TATIHANE KAWABARA										183,24
016102	015173	012797	012650	006810	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/08/2010	183,24
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA										217,66
012882	014210	010325	010427	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/08/2010	217,66
10777601-0 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA										950,00
015097	014149	012004	009507	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/08/2010	209,00
015098	015409	012004	009507	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/08/2010	741,00
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										50,70
016054	015303	012771	008258	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	50,70
1701-9 TEREZINHA DIAS CHAVES SCARIOT										615,00
013740	015501	010979	011098	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/08/2010	615,00
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										26.512,35
015613	014167	012409	012350	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/08/2010	15.412,89
015744	014577	012519	012443	003021	196	09.001	28.846.00000.229	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	10/08/2010	1.807,82
015745	014578	012520	012444	003021	196	09.001	28.846.00000.229	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	10/08/2010	9.291,64
10722529-3 THIAGO HRYSYK VIEIRA										1.950,20
016504	015474	013112	012883	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/08/2010	155,91
016506	015525	013112	012883	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/08/2010	977,45
016508	015526	013114	012884	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/08/2010	816,84
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										6.622,09
014780	015414	011762	008422	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/08/2010	2.524,05
014937	014872	011885	008421	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	899,76
014939	014873	011886	008423	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	628,06
014941	014874	011887	008424	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	329,65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014943	014875	011888	008425	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2010	2.240,57
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										489,65
015071	015079	011976	010338	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/08/2010	489,65
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										19.342,85
014161	014038	011317	011436	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	02/08/2010	12.010,47
014958	014096	011898	011833	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/08/2010	4.580,00
015615	014586	012411	010589	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2010	17,50
016668	015529	013248	013033	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/08/2010	2.734,88
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										2.107,49
014907	014031	011866	011396	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/08/2010	37,00
015352	014170	012201	011995	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	800,50
016218	015092	012881	012669	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/08/2010	636,00
016336	015197	012990	012671	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/08/2010	14,00
016667	015530	013247	013104	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	25/08/2010	619,99
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										269,50
015445	014172	012259	012189	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	191,25
015600	014730	012398	012189	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/08/2010	78,25
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										822,64
011061	014559	008886	008674	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/08/2010	159,92
012665	014560	010169	008674	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/08/2010	99,95
013266	014171	010616	010354	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	303,53
015093	014050	012001	011828	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/08/2010	20,91
015094	014173	012002	010336	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/08/2010	127,30
015616	014587	012412	010587	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/08/2010	20,91
016115	015091	012809	011828	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/08/2010	20,91
016585	015485	013182	010587	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/08/2010	30,04
017235	015588	013656	010587	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/08/2010	39,17
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										10.799,87
015277	014286	012142	010999	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.244,13
015278	014347	012143	011022	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	396,50
015279	014348	012144	010992	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	508,96
015280	014349	012145	010988	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	925,16
015281	014287	012146	010997	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.090,37
015282	014350	012147	011021	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	1.187,58
015297	014080	012164	011027	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	76,33
015315	014326	012164	011027	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.467,87
015332	014077	012182	011023	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	87,09
015333	014327	012182	011023	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	2.815,88
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										312.853,36
015184	014156	012040	010626	005890	510	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	10.547,70
015185	014157	012041	010522	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	9.317,80
015186	014158	012042	010521	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	9.235,65
015187	014470	012040	010626	005890	510	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	50.533,06
015188	014465	012041	010522	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	39.086,36
015189	014466	012042	010521	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	62.730,45
015190	014471	012043	010520	005900	510	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	06/08/2010	34.807,40
015191	014467	012044	010523	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	06/08/2010	72.606,24
015192	014468	012045	010524	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	06/08/2010	23.988,70
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										67.279,70
015269	014289	012136	011001	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	13.781,78
015271	014357	012137	010995	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	6.402,12
015273	014464	012138	011004	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	14.938,29
015300	014083	012167	011024	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	964,72
015318	014452	012167	011024	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	31.192,79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											1.248,12
013333	014242	010681	008870	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/08/2010	624,06
015989	015355	012718	010355	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/08/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											18.292,16
000275	013941	011267	010566	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	05/08/2010	(4.200,00)
000276	013837	011269	010693	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	05/08/2010	(6.300,00)
000285	013926	011270	010695	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	09/08/2010	(1.366,50)
014919	014153	011872	010373	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	06/08/2010	279,84
014920	014106	011872	010373	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	05/08/2010	8.200,16
014927	014107	011879	011226	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/08/2010	2.299,84
014928	014965	011880	011227	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/08/2010	210,00
015451	014953	011879	011226	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/08/2010	430,16
015695	014904	012480	011827	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/08/2010	7.633,50
015697	014549	012480	011827	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	09/08/2010	1.366,50
015719	015011	012495	010325	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/08/2010	58,80
016488	015712	013097	012212	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	27/08/2010	9.679,86
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											5.125,50
013434	015759	010743	008911	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/08/2010	230,00
013690	014437	010929	010164	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06/08/2010	1.000,00
013691	014438	010930	010163	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/08/2010	3.060,00
013958	015757	011136	009108	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27/08/2010	210,00
013960	015758	011137	009109	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27/08/2010	337,50
015573	015406	012336	011135	007440	000	16.001	08.243.00436.181	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20/08/2010	288,00
1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA											64.051,63
016200	015145	012871	011918	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	768,62
016201	015146	012871	011918	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	57.804,02
016202	015103	012872	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/08/2010	5.478,99
13486-4 TROPICAL MOTO NAUTICA LTDA											3.783,33
015566	015697	012332	011790	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27/08/2010	3.783,33
10777642-7 TRUE ACCESSS CONSULTING S/A											5.955,80
013615	015686	010868	009257	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	27/08/2010	5.955,80
10731558-6 UNIDADE EXEC CONS DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUC INF PROF AN											1.179,80
015492	016243	012304	012272	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.179,80
10731552-7 UNIDADE EXEC CONS DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUC INF PROF IR											1.658,80
015487	016248	012299	012267	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.658,80
10731579-9 UNIDADE EXECUTORA C DE APOIO DO CENTRO M.DE E.INFANTIL RITA											1.154,60
015489	016246	012301	012269	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.154,60
10731571-3 UNIDADE EXECUTORA C DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO											1.247,00
015488	016247	012300	012268	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.247,00
10731578-1 UNIDADE EXECUTORA C. DE APOIO DO CENTRO DE EDUC INFANTIL CRE											1.213,40
015498	016237	012310	012278	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.213,40
10731564-1 UNIDADE EXECUTORA CONS DE PAIS CENTRO DE EDUCACAO INF JENNY											2.089,80
015495	016240	012307	012275	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	2.089,80
10731567-5 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO CMEI PROFESSORA CONSTANT											1.213,40
015486	016249	012298	012266	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.213,40
10731560-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUCACA											1.209,20
015494	016241	012306	012274	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.209,20
10731566-7 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL INFA											1.163,00
015493	016242	012305	012273	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.163,00
38-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO MUN DE ED INFAN											1.112,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015499	016236	012311	012279	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.112,60
10731562-4 UNIDADE EXECUTORA DO C M DE ED INFANTIL CANTINHO DA ALEGRIA											1.837,80
015455	016280	012267	012235	003670	134	09.003	12.365.00196.085	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	30/08/2010	1.837,80
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP											6.359,50
011435	015424	009226	008309	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	487,00
011603	015420	009369	008312	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	243,50
011605	015421	009370	008700	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	974,00
011688	015422	009440	008702	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	974,00
011690	015423	009441	008310	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/08/2010	730,50
013603	014887	010861	009173	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13/08/2010	1.400,00
013605	014395	010862	009110	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/08/2010	1.550,50
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME											1.911,50
011230	014207	009059	008642	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/08/2010	1.911,50
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO											6,30
015080	014197	011990	011919	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/08/2010	6,30
5039-3 VALDECI BERTAPELLI											160,00
015081	014102	011991	011920	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/08/2010	160,00
10713732-7 VANIA FRIGOTTO											5.179,55
014204	014179	011347	011456	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/08/2010	2.334,55
014205	014178	011348	011457	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/08/2010	2.845,00
1279-3 VERA LUCIA DE OLIVEIRA											200,00
011470	014844	009257	009603	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/08/2010	200,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											480,00
015580	014992	012380	010917	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13/08/2010	480,00
10753367-2 VERONICA DE OLIVEIRA LIMA											350,00
016220	015255	012883	012692	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/08/2010	350,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA - EPP											11.421,05
011401	014962	009200	008200	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	438,00
014105	014921	011274	010472	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	10.983,05
915-6 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA											256.931,82
016342	015387	013000	010252	009000	659	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	20/08/2010	256.931,82
2228-4 VILMA MARTINS DA CRUZ											200,00
015552	014735	012365	012315	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/08/2010	200,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN											560,00
017292	016225	013708	013528	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/08/2010	560,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											7.309,50
014899	014494	011863	011042	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	06/08/2010	1.075,00
014900	015259	011863	011042	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	20/08/2010	1.075,00
014903	014500	011864	011043	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	06/08/2010	2.579,75
014904	015267	011864	011043	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	20/08/2010	2.579,75
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME											1.366,67
014929	015714	011881	008934	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/08/2010	1.366,67
10775798-8 VIVERN & VIVERN LTDA ME											7.900,00
015416	014933	012237	010086	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/08/2010	7.900,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											68,15
000314	004227	003888	003769	006890	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/08/2010	(26,71)
015514	014937	012323	010592	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	9,50
015515	014938	012324	010591	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/08/2010	16,40
015725	014936	012500	012149	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/08/2010	42,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017352	015818	013751	013574	006890	312	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/08/2010	26,71
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										8,56
000278	013155	010765	010948	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/08/2010	(250,00)
015584	014127	012383	012339	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	05/08/2010	246,56
015585	014128	012384	012340	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/08/2010	12,00
1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME										219,33
009158	015433	007431	007444	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/08/2010	219,33
10773564-0 WALDETE MENDES VALENTIM PINTO										200,00
015543	014768	012356	012306	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/08/2010	200,00
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA										1.786,00
016384	015245	013020	012835	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/08/2010	1.786,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										25.823,88
010158	015297	008212	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/08/2010	357,20
010829	015643	008726	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	8.604,40
011170	014528	009016	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	4.099,19
011173	014547	009017	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/08/2010	5.080,41
013523	015658	010802	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	791,67
013526	015644	010803	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/08/2010	6.726,79
015368	015055	012212	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/08/2010	164,22
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										4.698,76
012340	015295	009927	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	293,75
012872	015272	010318	009174	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/08/2010	2.456,25
013532	014517	010806	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/08/2010	310,42
014239	015020	011372	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	255,00
014242	015021	011374	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	284,68
015408	015619	012233	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2010	284,96
015411	015022	012234	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	195,00
015412	014859	012235	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	78,00
015417	015296	012238	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/08/2010	419,70
015701	014858	012485	012220	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/08/2010	105,00
016343	015390	013001	012183	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/08/2010	16,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										149,50
016010	014743	012739	012638	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/08/2010	149,50
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										4.776,01
015048	014194	011965	010378	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/08/2010	1.012,00
015397	014932	012227	010351	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/08/2010	2.537,34
015731	014931	012506	010387	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/08/2010	1.226,67
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										12.152,40
015226	015060	012113	011006	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	151,38
015227	015061	012114	010954	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/08/2010	249,65
015237	014182	012113	011006	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	1.224,79
015238	014175	012114	010954	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/08/2010	2.019,90
015283	014181	012148	010986	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	3.211,06
015296	014079	012163	010962	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/08/2010	158,87
015314	014180	012163	010962	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/08/2010	5.136,75
8261-9 ZILDA SEMENTINO ARCELES										200,00
016698	015532	013269	013150	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	25/08/2010	200,00

Total: 12.105.380,24

Critério de seleção:

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

Período: 01/08/2010 à 31/08/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.