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										44.978,99
001171	001077	000866	000257	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/02/2010	1.568,84
000368	001161	000262	000258	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2010	1.895,23
002590	002194	002059	002275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2010	53,33
001615	002278	001236	001115	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	437,40
001511	002281	001157	001130	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	194,90
002869	004325	002282	001130	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/04/2010	982,94
004838	004361	003852	002851	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/04/2010	2.805,75
005128	004661	004088	002869	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2010	1.584,03
008236	007672	006612	006690	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2010	2.672,61
011304	010577	009122	008673	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2010	3.960,94
012542	011862	010055	008728	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2010	2.000,00
012543	011863	010056	010261	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2010	953,55
013462	012449	010769	010337	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/07/2010	2.694,70
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
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
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
017346	016347	013746	012091	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/09/2010	1.353,41
020101	019615	015865	013813	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/10/2010	2.967,09
020565	019663	016218	015828	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/10/2010	156,00
020631	019753	016282	014848	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2010	5.368,00
021894	021498	017292	015733	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/11/2010	3.148,59
023908	022840	018857	017772	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	2.193,99
025316	024092	019939	017859	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/11/2010	542,00
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										53,00
013078	012571	010461	009608	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	53,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME										8.502,05
005298	004751	004221	001705	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/04/2010	1.234,62
005299	007528	004221	001705	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/05/2010	1.234,62
013103	012517	010482	007556	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	589,42
015053	014195	011971	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/08/2010	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
015054	016999	011971	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.708,62
015903	017000	012647	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	408,07
022979	022435	018122	015863	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/11/2010	1.210,00
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA										4.375,30
005989	005706	004786	003087	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/04/2010	200,00
005972	006458	004776	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	605,94
005975	006466	004777	003089	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	300,00
005973	009100	004776	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	605,93
005976	009102	004777	003089	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	300,00
005974	010844	004776	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/06/2010	605,93
005977	011666	004777	003089	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/07/2010	300,00
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
013473	017141	010777	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/09/2010	200,00
013474	019382	010777	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/10/2010	200,00
020002	020548	015797	012515	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	202,50
020003	020549	015798	012514	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	265,00
022972	022638	018118	012515	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12/11/2010	390,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										31.952,32
004179	004900	003365	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	581,65
004180	007174	003365	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	581,65
006568	007191	005276	000467	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	1.166,67
007367	007643	005897	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	310,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009014	009522	007317	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/06/2010	310,11
006569	009525	005276	000467	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/06/2010	1.166,67
004181	010086	003365	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/06/2010	581,65
006570	011680	005276	000467	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2010	1.166,66
013540	013043	010811	009081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	189,25
012926	013044	010346	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	3.000,00
012929	013095	010347	009080	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	210,00
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
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
016049	016646	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	2.772,00
013470	017157	010776	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/09/2010	330,00
018376	018038	014565	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	297,00
012928	018039	010346	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	3.000,00
016050	018897	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/10/2010	2.772,00
013471	019412	010776	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	330,00
018377	021429	014565	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	297,00
021742	021430	017183	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.703,24
016051	021918	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	2.772,00
021745	021919	017184	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	548,34
021748	021920	017185	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	914,00
023709	023017	018700	015318	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	210,00
023701	023082	018696	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.575,00
021743	023678	017183	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.703,23
025511	024067	019173	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/11/2010	134,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										1.499.347,96
002991	002458	002378	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2010	21.879,23
003340	002945	002671	002996	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/03/2010	7.361,61
003460	003082	002761	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/03/2010	4.081,64
002990	003413	002378	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	22/03/2010	618,69
003424	004314	002729	002779	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	640,00
005499	004736	004394	004808	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	09/04/2010	30.720,04
006477	005566	005222	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/04/2010	12.246,85
005498	005775	004394	004808	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	26/04/2010	915,77
006627	005796	005318	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27/04/2010	24.773,17
007276	006244	005828	005719	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/04/2010	513,18
007277	006245	005828	005719	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/04/2010	42.251,90
007465	006784	005977	005780	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/05/2010	3.013,54
008150	007346	006545	006542	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	12/05/2010	9.269,64
008211	007491	006602	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13/05/2010	24.576,38
008149	008070	006545	006542	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	24/05/2010	262,12
009812	008476	007928	007717	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	66.616,24
009854	008480	007983	007715	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/05/2010	537,19
009855	008481	007983	007715	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/05/2010	44.228,25
010015	009238	008099	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/06/2010	2.038,74
010013	009239	008098	007021	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/06/2010	689,34
010014	009240	008098	007021	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/06/2010	54.716,84
010567	009612	008520	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/06/2010	16.384,05
010668	009809	008611	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	6.774,44
010723	009825	008657	008647	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	19.857,18
010665	009827	008609	008671	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	10/06/2010	18.020,75
010650	009836	008602	007843	003300	682	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	88,28
010651	009837	008602	007843	003300	682	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	7.007,62
010663	009844	008608	008802	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2010	369,20
010664	009845	008608	008802	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2010	30.397,05
010649	009846	008601	006900	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	261,10
010667	010481	008611	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/06/2010	191,56
011255	010526	009083	009260	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/06/2010	11.556,72
011650	010688	009407	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/06/2010	4.091,41

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011649	010689	009406	009152	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/06/2010	109.807,60
011648	010690	009406	009152	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/06/2010	1.383,39
011586	011508	009354	007759	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	87,20
012727	011789	010220	003327	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/07/2010	12.857,47
013073	011858	010457	010572	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/07/2010	524,77
013071	011859	010456	010571	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/07/2010	534,33
013074	011860	010457	010572	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/07/2010	43.206,13
013072	011861	010456	010571	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/07/2010	43.993,16
013417	012317	010732	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2010	21.695,39
013629	012395	010880	010897	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/07/2010	25.943,12
012726	012720	010220	003327	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/07/2010	383,29
014041	012833	011212	011061	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2010	21.652,38
014042	012834	011213	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	22/07/2010	3.731,80
014714	013180	011725	011184	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/07/2010	11.639,82
013415	013191	010732	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	657,13
015015	013755	011945	011126	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	99.362,11
015013	013756	011945	011126	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	1.251,79
015012	013757	011943	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	3.702,21
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017637	016358	013966	013585	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/09/2010	11.803,34
017636	016359	013966	013585	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/09/2010	143,36
017611	016368	013957	013644	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	02/09/2010	19.183,66
017561	016372	013910	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	33.022,29
017560	016373	013910	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	416,02
017559	016407	013909	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	1.230,40
018296	017316	014503	013954	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/09/2010	31.633,02
018482	017331	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01 ABATEDOUROS	16/09/2010	20.517,06
018604	017366	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	27.496,36
018013	017466	014257	007751	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	224,00
019054	017745	015048	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.042,81
018603	017746	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	819,67
018481	017747	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01 ABATEDOUROS	24/09/2010	611,62
019025	017788	015032	013929	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	167,82
019057	017789	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	24.773,18
019026	017790	015032	013929	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	13.817,42
019055	017791	015048	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	36.877,47
019056	018104	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/09/2010	419,83
019980	018933	015778	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/10/2010	11.612,78
021347	020122	016880	016446	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	19/10/2010	39.650,00
021412	020123	016937	016448	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	43.402,99
021348	020125	016881	016447	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	19/10/2010	14.026,83
022359	020663	012426	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26/10/2010	5.009,91
022606	021041	017848	016734	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/10/2010	6.321,83
022608	021042	017849	015930	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/10/2010	901,84
022607	021105	017849	015930	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/10/2010	158,77
021546	021194	010732	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2010	1.543,08
021547	021195	010220	003327	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2010	696,88

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023300	021688	018380	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/11/2010	54,88
023369	022003	018439	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/11/2010	198,34
023370	022024	018439	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/11/2010	16.330,16
023376	022396	013743	013100	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	4.582,31
023378	022500	014503	013954	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	12/11/2010	2.885,77
021447	022510	016963	015949	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.06 MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA	12/11/2010	5.480,00
023970	022744	018903	018187	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/11/2010	41.003,39
024417	022877	019263	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	293,86
024420	022878	019264	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	7.886,78
024418	022879	019264	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	99,36
024132	022922	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01 ABATEDOUROS	19/11/2010	1.112,04
024131	022966	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	1.490,32
023959	022969	018894	017680	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	6.297,50
023960	022970	018895	017681	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	5.667,75
023961	022971	018896	017682	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	3.148,75
024160	022972	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/11/2010	9.792,66
023301	023442	018380	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/11/2010	1.940,92
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										273.979,87
002517	002478	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	513,34
002712	003468	002135	000089	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/03/2010	11.200,50
004983	004145	003984	001534	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.722,45
004982	004146	003983	001535	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	137,60
004966	004162	003967	001517	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	20.029,90
004965	004163	003966	001521	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.813,88
004960	004168	003960	001559	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	510,00
004835	004234	003849	001160	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	14,40
003638	004300	002898	002305	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	543,40
005144	004854	004098	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	69,00
003639	004855	002899	001512	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	8.649,62
003621	004856	002884	002293	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2010	419,00
003622	004857	002885	002295	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	251,41
003623	004858	002886	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	5.920,74
004833	004859	003848	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	939,98
004196	004869	003374	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2010	4.930,00
004245	004909	003401	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	381,70
002518	004913	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	513,33
005616	005387	004494	001512	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.049,40
004242	005388	003398	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	2.070,00
005633	005430	004510	001535	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	78,00
006110	005579	004876	002703	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	7.395,00
006097	005580	004879	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	1.799,45
006096	005581	004879	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	665,55
005900	005677	004734	001160	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	246,00
005896	005700	004731	001234	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	23/04/2010	3.111,25
006484	006394	005230	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2010	168,90
006629	006406	005320	001234	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2010	8.089,25
006565	006482	005273	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	167,70
006124	007098	004889	002295	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	279,00
004834	007099	003848	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	939,97
007600	007118	006083	002741	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	07/05/2010	11.200,50
006562	007185	005272	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	426,50
007362	007186	005893	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/05/2010	66,50
002519	007194	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	513,33
007960	007609	006386	004756	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	13.545,86
007968	007610	006394	004770	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	30.472,44
007969	007611	006395	004769	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	4.157,60
004246	007637	003401	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	381,70
009204	009081	007471	004756	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.484,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009208	009082	007475	001521	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.188,00
009000	009116	007307	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	96,00
006563	009518	005272	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/06/2010	426,50
009159	010027	007432	006533	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	1.668,25
004247	010093	003401	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	381,70
010268	010398	008288	004598	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/06/2010	11.200,50
008749	010814	007085	000088	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/06/2010	7.395,00
011408	010828	009207	007663	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.518,62
011412	010829	009211	004756	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	838,80
011417	010830	009216	007646	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	444,60
011419	010831	009218	007664	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	479,20
009160	012091	007432	006533	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/07/2010	1.668,24
006564	012170	005272	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/07/2010	426,50
012443	012613	009983	006532	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/07/2010	246,00
012445	012614	009984	006533	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	416,25
011388	012615	009188	007667	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	239,60
011310	012616	009126	009033	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16/07/2010	419,00
011311	012617	009127	009031	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	6.890,18
011317	012618	009134	009032	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	240,00
013060	012661	010449	009117	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	775,00
013061	012662	010450	007663	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	6.923,00
013610	012896	010865	006533	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	112,15
012968	012897	010369	009354	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	9.407,78
013289	012994	010637	007467	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	23/07/2010	11.200,50
013724	013021	010963	009353	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	11.280,90
013726	013022	010965	007663	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	2.101,50
013493	013038	010788	008581	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	23/07/2010	59,70
013611	013970	010866	009018	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	1.279,49
013684	013971	010923	009354	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	2.647,56
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
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
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
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
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
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
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
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
015931	016585	012672	009032	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	279,00
013495	016636	010789	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	784,63
013498	016637	010790	008580	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	300,00
016477	016638	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	411,58
016480	016639	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	253,50
016483	016640	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	598,42
016486	016641	013091	010611	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	03/09/2010	218,90
018234	017491	014451	009019	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/09/2010	14,40
018235	017492	014452	006532	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/09/2010	27,60
018337	017542	014544	010280	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.922,09
018426	018016	014581	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	360,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018427	018017	014582	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	144,00
013496	018900	010789	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	784,63
013499	018901	010790	008580	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	300,00
016478	018902	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	411,58
016481	018903	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	253,50
016484	018904	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	598,42
020151	019272	015910	014125	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	78,45
020147	020464	015906	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	5.218,30
020150	020465	015909	014126	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	480,00
021159	020466	016712	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	108,40
016479	021914	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	411,59
016482	021915	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/11/2010	253,50
016485	021916	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	598,41
024028	023030	018951	009032	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	13,04
024466	023535	019299	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	607,20
023704	023677	018697	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	208,50
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										98.446,50
002511	002359	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/03/2010	5.124,94
004214	004906	003384	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	2.077,55
002512	004912	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	5.124,93
005991	005745	004788	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	309,74
005994	005746	004789	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	12,35
004215	007182	003384	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	2.077,55
002513	007195	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	5.124,93
005992	008027	004788	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	309,74
004216	010090	003384	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/06/2010	2.077,55
005993	010875	004788	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	25/06/2010	309,72
012476	012688	010012	009088	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	13.863,33
012479	012689	010013	009089	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	8.127,50
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
012478	017556	010012	009088	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	13.863,34
012481	017557	010013	009089	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	8.127,50
016087	018075	012784	009087	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	1.000,00
016088	021450	012784	009087	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.000,00
022984	021897	018125	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	6.640,00
023728	023675	018715	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	285,00
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										12.000,00
006724	006389	005403	005774	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.500,00
010861	010206	008748	009165	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/06/2010	4.500,00
017760	017081	014054	013912	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.000,00
10774659-5 ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA										1.326,00
009911	009353	008022	008249	002130	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.31.99.01 HOMENAGENS A SERVIDORES	04/06/2010	1.326,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										455,00
007753	009098	006209	005689	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	270,00
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										38.500,00
007584	006788	006067	006214	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	03/05/2010	26.500,00
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
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										2.743,60
005088	004889	004063	002482	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	116,42
005089	005437	004064	002678	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	380,00
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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											2.400,00
003154	004025	002510	002642	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	120,00
005044	004670	004025	002642	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2010	120,00
006025	005467	004815	004487	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/04/2010	120,00
008040	007708	006450	006429	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	240,00
008843	007738	007171	006429	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2010	120,00
010542	010149	008506	008551	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/06/2010	120,00
011393	010617	009193	008551	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2010	120,00
012515	011871	010045	010214	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2010	120,00
013163	012333	010529	010214	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/07/2010	120,00
014201	013709	011352	010214	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/07/2010	120,00
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
018158	017618	014383	013630	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2010	120,00
020346	020132	016057	015693	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2010	120,00
022439	021966	017716	015693	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/11/2010	120,00
023333	022880	018406	017744	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	120,00
024256	022881	019145	017744	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	120,00
025455	024083	020064	019269	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											853,80
006026	005669	004816	001387	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25
006027	005670	004817	000443	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25
006028	005671	004818	003112	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25
006574	006388	005279	005232	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2010	83,25
009921	009329	008031	007365	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/06/2010	86,80
011520	011608	009305	009424	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/07/2010	86,80
014116	013965	011281	010449	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/07/2010	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
018714	017927	014786	014330	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	86,80
023162	022549	018272	016550	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	12/11/2010	86,80
4433-4 ADAUTO DA SILVA											322,00
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
017812	016682	014091	013951	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/09/2010	148,00
023312	021692	018391	018049	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	84,00
1068892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA											7.182,00
010803	010297	008714	006476	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	7.182,00
106234-4 ADELCIO BORDIGNON											2.336,22
019619	018160	015512	014250	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	2.336,22
10713925-7 ADELIA LANGER FELTEN											300,00
004003	004510	003214	003687	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006443	006624	005188	005633	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008708	008327	007044	007297	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL											1.502,00
008961	008195	007279	007593	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/05/2010	50,00
013326	012456	010674	010896	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/07/2010	30,00
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
015092	014602	011998	011927	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/08/2010	0,00
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
1066670-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER											4.499,55
018860	017985	014913	014237	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104302-1 ADEMIR ADAMCZUCK										2.412,00
024406	023503	019253	018619	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.412,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										1.560,00
001621	001483	001241	001635	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	240,00
003614	004364	002877	002643	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	120,00
005189	004398	004133	002643	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2010	120,00
006034	005550	004824	004488	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2010	120,00
007520	006827	006017	004488	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/05/2010	120,00
008853	007773	007180	006428	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2010	120,00
009864	009205	007991	006428	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2010	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
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
017300	016341	013709	011906	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/09/2010	120,00
024567	023253	019385	017743	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
025102	023382	019805	017743	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	120,00
6553-6 ADENILSA EVA BATISTA DA SILVA										270,09
000037	000045	000013	000041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	270,09
1066078-5 ADILAR VENITES										4.495,50
024405	023502	019252	014238	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.495,50
10717059-6 ADILSON PONCIANO DE PAULA										400,00
015008	013795	011941	011880	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	400,00
1375-7 ADRIANA APARECIDA DA SILVA CATTO										200,00
006283	006743	005031	005475	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008552	008456	006888	007141	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
594-1 ADRIANA APARECIDA ECKERT										200,00
005230	005056	004167	004523	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	12/04/2010	200,00
12694-2 ADRIANA CLAUDETE BACH										1.771,34
020779	019861	016364	016173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	376,47
020780	019862	016365	016174	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	887,75
020781	019865	016366	016175	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/10/2010	157,05
021449	020178	016965	016736	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2010	306,00
020778	020226	016364	016173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1613-6 ADRIANA FERNANDES PEREIRA										8.027,00
003452	003159	002753	003302	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	8.027,00
10711170-1 ADRIANA GREGO CARDOSO										200,00
022625	021651	017864	017421	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
10775668-0 ADRIANA REGINA PEREIRA										200,00
002679	002317	002114	002498	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/03/2010	200,00
596-7 ADRIANA RODRIGUES										300,00
004004	004511	003215	003688	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006264	006737	005012	005456	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008534	008367	006870	007123	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104662-4 ADRIANA TEREZINHA DRIES BERTAPELLI										200,00
004089	003528	003299	003776	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA										314,49
009259	008239	007525	007811	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
010629	009593	008583	009002	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2010	34,49
11896-6 ADRIANI VOM MUHLEN TIETZ LISBOA										1.013,20
003499	003214	002792	003359	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	748,00
003498	003215	002791	003358	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	243,98
003497	003390	002791	003358	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	21,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
949-1 ADRIANO RODRIGUES CARDOSO ROCHA										400,00
003849	004577	003060	003533	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006180	006545	004928	005374	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008366	008190	006720	007040	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO										907,04
005660	005185	004532	005054	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2010	0,00
005659	005186	004531	005053	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	560,00
007461	006217	005969	006330	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/04/2010	25,00
007462	006218	005970	006331	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	11,00
007463	006219	005971	006332	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/04/2010	299,04
007464	006220	005972	006333	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	29/04/2010	12,00
103178-3 ADYLSON CEZAR MARTINHAGO										576,07
007704	008938	006172	004972	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	576,07
10775184-0 AGAPE IMAGEM S/S LTDA.- ME										9.980,00
021561	021199	017054	013099	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/10/2010	9.980,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										2.467.268,98
000237	000175	000141	000350	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	8.915,91
000239	000176	000143	000352	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	2.244,90
000241	000177	000145	000354	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.826,86
000257	000179	000161	000370	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	141,71
000256	000180	000160	000369	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.509,94
000255	000181	000159	000368	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.317,68
000254	000182	000158	000367	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.731,92
000253	000183	000157	000366	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.806,81
000252	000184	000156	000365	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.812,19
000251	000185	000155	000364	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	5.871,82
000250	000186	000154	000363	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.271,30
000249	000196	000153	000362	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	9.667,64
000248	000197	000152	000361	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.415,95
000247	000198	000151	000360	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.832,46
000246	000199	000150	000359	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.870,79
000245	000200	000149	000358	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	2.717,25
000244	000201	000148	000357	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	9.632,12
000243	000202	000147	000356	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	5.758,64
000242	000203	000146	000355	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.374,05
000285	000204	000185	000383	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.850,20
000284	000205	000184	000382	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.084,05
000283	000206	000183	000381	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	515,96
000282	000207	000182	000380	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.835,22
000281	000208	000181	000379	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	605,53
000280	000209	000180	000378	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	833,18
000279	000210	000179	000377	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.130,76
000278	000211	000178	000349	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	889,11
000302	000213	000202	000400	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	7.236,15
000301	000214	000201	000399	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	2.153,01
000300	000215	000200	000398	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	10.064,36
000299	000216	000199	000397	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	108,16
000298	000217	000198	000396	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.363,56
000297	000218	000197	000395	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	7.410,87
000296	000219	000196	000394	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.286,16
000295	000220	000195	000393	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	4.383,62
000294	000221	000194	000392	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	2.647,43
000304	000223	000204	000402	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.282,47
000303	000224	000203	000401	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.968,84
000293	000225	000193	000391	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	4.077,78

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000292	000226	000192	000390	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	6.824,73
000291	000227	000191	000389	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	6.232,06
000290	000228	000190	000388	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.825,60
000289	000229	000189	000387	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.881,62
000288	000230	000188	000386	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.920,98
000287	000231	000187	000385	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.620,19
000286	000232	000186	000384	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.114,13
000240	000244	000144	000353	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.803,78
000238	000245	000142	000351	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.520,67
000236	000246	000140	000348	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	7.686,70
001340	001084	001015	001409	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	583,08
001339	001085	001014	001408	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	2.267,34
001338	001086	001013	001407	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	787,98
001337	001087	001012	001406	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.565,87
001336	001088	001011	001405	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.041,60
001335	001089	001010	001404	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.005,07
001334	001090	001009	001403	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	812,24
001333	001091	001008	001402	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	7.763,57
001357	001093	001032	001426	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.480,12
001356	001094	001031	001425	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.863,30
001355	001095	001030	001424	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.850,78
001354	001096	001029	001423	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.902,28
001353	001097	001028	001422	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.889,49
001352	001098	001027	001421	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.593,02
001351	001099	001026	001420	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	2.744,42
001350	001100	001025	001419	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.017,81
001349	001101	001024	001418	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.728,44
001374	001102	001049	001443	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.318,46
001373	001103	001048	001442	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.555,04
001372	001104	001047	001441	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	7.347,69
001371	001105	001046	001440	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.380,86
001370	001106	001045	001439	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.238,83
001369	001107	001044	001438	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.779,25
001368	001108	001043	001437	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	4.345,56
001367	001109	001042	001436	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.844,87
001366	001110	001041	001435	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	2.609,31
001381	001121	001056	001450	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.282,47
001380	001122	001055	001449	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.968,84
001379	001123	001054	001448	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	7.236,15
001378	001124	001053	001447	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	2.153,01
001377	001125	001052	001446	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	10.064,36
001376	001126	001051	001445	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	106,74
001375	001127	001050	001444	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	143,13
001365	001128	001040	001434	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.850,31
001364	001129	001039	001433	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	4.019,07
001363	001130	001038	001432	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	5.930,54
001362	001131	001037	001431	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	6.762,01
001361	001132	001036	001430	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.334,02
001360	001133	001035	001429	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	6.135,39
001359	001134	001034	001428	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.764,31
001358	001135	001033	001427	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.761,44
001348	001136	001023	001417	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.792,61
001347	001137	001022	001416	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	5.816,23
001346	001138	001021	001415	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.050,31
001345	001139	001020	001414	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.407,79
001344	001140	001019	001413	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	497,69
001343	001141	001018	001412	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.845,13
001342	001142	001017	001411	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.767,18

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001341	001143	001016	001410	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.871,82
003039	002768	002415	003028	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	5.874,39
003038	002769	002414	003027	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.016,23
003037	002770	002413	003026	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.441,87
003036	002771	002412	003025	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	479,24
003035	002772	002411	003024	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.863,58
003034	002773	002410	003023	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.698,46
003033	002774	002409	003022	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.940,54
003032	002775	002408	003021	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	560,40
003031	002776	002407	003020	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	2.290,03
003048	002777	002424	003037	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.844,79
003047	002778	002423	003036	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.869,29
003046	002779	002422	003035	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.883,38
003045	002780	002421	003034	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.908,39
003044	002781	002420	003033	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.565,58
003043	002782	002419	003032	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	2.771,86
003042	002783	002418	003031	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	920,53
003041	002784	002417	003030	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.825,71
003040	002785	002416	003029	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.734,45
003065	002786	002441	003054	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.600,59
003064	002787	002440	003053	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	7.283,89
003063	002788	002439	003052	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.444,66
003062	002789	002438	003051	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.191,05
003061	002790	002437	003050	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.827,03
003060	002791	002436	003049	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	4.307,11
003059	002792	002435	003048	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.883,32
003058	002793	002434	003047	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	2.570,81
003057	002794	002433	003046	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.888,81
003073	002812	002450	003062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.158,36
003072	002813	002449	003061	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.584,76
003071	002814	002447	003060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.535,87
003070	002815	002446	003059	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.944,65
003069	002816	002445	003058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	9.090,39
003068	002817	002444	003057	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	105,31
003067	002818	002443	003056	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	144,56
003066	002819	002442	003055	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.272,91
003056	002820	002432	003045	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.959,76
003055	002821	002431	003044	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	5.989,85
003054	002822	002430	003043	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.698,67
003053	002823	002429	003042	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.397,36
003052	002824	002428	003041	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.037,75
003051	002825	002427	003040	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.861,95
003050	002826	002426	003039	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.696,64
003049	002827	002425	003038	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.544,91
003025	002836	002394	003015	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	734,61
003027	002837	002403	003016	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.095,12
003028	002838	002404	003017	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	951,55
003030	002839	002406	003019	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	742,31
003029	002840	002405	003018	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.611,54
003024	002841	002392	003014	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	7.841,20
005445	004991	004323	004912	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	7.919,61
005446	004992	004324	004913	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	656,19
005447	004993	004325	004914	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.186,07
005448	004994	004326	004915	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	860,60
005449	004995	004327	004916	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.657,65
005450	004996	004328	004917	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	696,20
005451	004997	004329	004918	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	2.312,92
005452	004998	004330	004919	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	537,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005453	004999	004331	004920	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	7.009,95
005454	005000	004332	004921	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.629,05
005455	005001	004333	004922	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.882,21
005456	005002	004334	004923	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	460,61
005457	005003	004335	004924	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.476,29
005458	005004	004336	004925	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	981,81
005459	005005	004337	004926	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	5.933,13
005460	005006	004338	004927	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.675,71
005461	005007	004339	004928	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.923,97
005462	005008	004340	004929	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	822,27
005463	005009	004341	004930	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	2.799,58
005464	005010	004342	004931	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.537,86
005465	005011	004343	004932	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.927,47
005466	005012	004344	004933	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.864,30
005467	005013	004345	004934	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.887,98
005468	005014	004346	004935	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.826,10
005469	005015	004347	004936	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.610,37
005470	005016	004348	004937	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.631,19
005471	005017	004349	004938	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.960,57
005472	005018	004350	004939	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	5.939,13
005473	005019	004351	004940	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.461,33
005474	005020	004352	004941	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	6.634,70
005475	005021	004353	004942	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.049,75
005476	005022	004354	004943	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.899,86
005477	005023	004355	004944	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.927,70
005478	005024	004356	004945	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	2.531,92
005479	005025	004357	004946	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.922,16
005480	005026	004358	004947	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	4.268,27
005481	005027	004359	004948	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.875,30
005482	005028	004360	004949	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.142,78
005483	005029	004361	004950	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.509,11
005484	005030	004362	004951	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	7.219,44
005485	005031	004363	004952	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.646,60
005486	005032	004364	004953	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.226,90
005487	005033	004365	004954	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	146,00
005488	005034	004366	004955	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	103,87
005489	005035	004367	004956	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	10.064,36
005490	005036	004368	004957	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	2.153,01
005491	005037	004369	004958	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	7.236,15
005492	005038	004370	004959	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.968,84
005493	005039	004371	004960	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.282,47
005494	005040	004372	004961	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.015,54
005629	005041	004506	005020	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	0,01
005630	005042	004507	005021	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	57.699,68
005631	005043	004509	005022	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	64.962,29
007825	007216	006260	006774	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	9.277,94
007826	007217	006261	006775	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	768,73
007827	007218	006262	006776	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	2.336,04
007828	007219	006263	006777	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	514,38
007829	007220	006264	006778	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	7.080,04
007830	007221	006265	006779	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.558,96
007831	007222	006266	006780	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.901,03
007832	007223	006267	006781	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	441,79
007833	007224	006268	006782	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.511,04
007834	007225	006269	006783	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	947,06
007835	007226	006270	006789	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	5.992,46
007836	007227	006271	006790	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.616,38
007837	007228	006272	006791	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	10.023,22

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007838	007229	006273	006792	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	723,03
007839	007230	006274	006793	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	2.827,57
007840	007231	006275	006794	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.509,87
007841	007232	006276	006795	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.946,75
007842	007233	006277	006796	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.845,02
007843	007234	006278	006797	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.906,86
007844	007235	006279	006798	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.807,21
007845	007236	006280	006799	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.676,46
007846	007237	006281	006800	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.565,09
007847	007238	006282	006801	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	10.060,18
007848	007239	006283	006802	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	5.839,52
007849	007240	006284	006803	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.525,94
007850	007241	006285	006804	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	6.570,09
007851	007242	006286	006805	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.110,23
007852	007243	006287	006806	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.839,37
007853	007244	006288	006807	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.966,98
007854	007245	006289	006808	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.492,64
007855	007246	006290	006809	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.961,37
007856	007247	006291	006810	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	4.229,06
007857	007248	006292	006811	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	4.924,06
007858	007249	006293	006812	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.094,02
007859	007250	006294	006813	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.574,21
007860	007251	006295	006814	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	7.154,34
007861	007252	006296	006815	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	4.693,07
007862	007253	006297	006816	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.180,43
007863	007254	006298	006817	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	147,46
007864	007255	006299	006818	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	102,41
007865	007256	006300	006819	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	9.739,71
007866	007257	006301	006820	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.083,56
007867	007258	006302	006821	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	7.002,72
007868	007259	006303	006822	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.840,81
007869	007260	006304	006823	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.241,10
007870	007261	006305	006824	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.467,18
007871	007262	006306	006825	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	501,73
010568	009737	008523	008951	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	9.370,71
010569	009738	008524	008952	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	675,96
010570	009739	008525	008953	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	2.359,42
010571	009740	008526	008954	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	491,01
010572	009741	008527	008955	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	7.150,85
010573	009742	008528	008956	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.488,15
010574	009743	008529	008957	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	1.920,05
010575	009744	008530	008958	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	422,77
010576	009745	008531	008959	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	3.546,16
010577	009746	008532	008960	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	911,94
010578	009747	008533	008961	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	6.052,39
010579	009748	008534	008962	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.556,45
010580	009749	008535	008963	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	10.123,44
010581	009750	008536	008964	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	622,80
010582	009751	008537	008965	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	2.855,85
010583	009752	008538	008966	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.481,59
010584	009753	008539	008967	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	1.966,22
010585	009754	008540	008968	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.825,55
010586	009755	008541	008969	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	1.925,92
010587	009756	008542	008970	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.788,15
010588	009757	008543	008971	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	6.743,24
010589	009758	008544	008972	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	3.498,32
010590	009759	008545	008973	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	10.160,78
010591	009760	008546	008974	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	5.738,92

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010592	009761	008547	008975	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	6.591,20
010593	009762	008548	008976	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	6.504,83
010594	009763	008549	008977	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	6.171,35
010595	009764	008550	008978	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	3.778,26
010596	009765	008551	008979	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	4.006,65
010597	009766	008552	008980	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	2.452,97
010598	009767	008553	008981	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	4.000,99
010599	009768	008554	008982	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	4.189,44
010600	009769	008555	008983	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	4.973,30
010601	009770	008556	008984	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	3.044,78
010602	009771	008557	008985	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	6.639,94
010603	009772	008558	008986	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	7.088,61
010604	009773	008559	008987	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	4.739,99
010605	009774	008560	008988	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	3.133,50
010606	009775	008561	008989	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2010	148,94
010607	009776	008562	008990	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	100,93
010608	009777	008563	008991	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	10.064,36
010609	009778	008564	008992	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	2.153,01
010610	009779	008565	008993	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	7.236,15
010611	009780	008566	008994	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	3.968,84
010612	009781	008567	008995	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.282,47
010613	009782	008568	008996	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	2.179,08
010614	009783	008569	008997	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	1.374,71
010615	009784	008570	008998	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2010	270,73
012994	012220	010385	010637	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	9.464,42
012995	012221	010386	010638	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	582,25
012996	012222	010387	010639	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	2.383,00
012997	012223	010388	010640	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	467,42
012998	012224	010389	010641	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	7.222,35
012999	012225	010390	010642	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.416,65
013000	012226	010391	010643	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	1.939,25
013001	012227	010392	010644	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	403,57
013002	012228	010393	010645	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	3.581,62
013003	012229	010394	010646	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	876,48
013004	012230	010395	010647	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	6.112,91
013005	012231	010396	010648	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.495,93
013006	012232	010397	010649	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	10.224,69
013007	012233	010398	010650	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	521,56
013008	012234	010399	010651	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	2.884,41
013009	012235	010400	010652	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.453,03
013010	012236	010401	010653	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	1.985,88
013011	012237	010402	010654	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.805,89
013012	012238	010403	010655	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	1.945,18
013013	012239	010404	010656	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.768,89
013014	012240	010405	010657	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	6.810,67
013015	012241	010406	010658	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	3.430,89
013016	012242	010407	010659	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	10.262,39
013017	012243	010408	010660	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	5.637,31
013018	012244	010409	010661	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	6.657,12
013019	012245	010410	010662	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	6.438,91
013020	012246	010411	010663	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	6.233,06
013021	012247	010412	010664	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	3.716,55
013022	012248	010413	010665	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	4.046,71
013023	012249	010414	010666	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	2.412,91
013024	012250	010415	010667	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	4.041,00
013025	012251	010416	010668	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	4.149,43
013026	012252	010417	010669	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	5.023,03
013027	012253	010418	010670	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	2.995,05

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013028	012254	010419	010671	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	6.706,34
013029	012255	010420	010672	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	7.022,21
013030	012256	010421	010673	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	4.787,39
013031	012257	010422	010674	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	3.086,10
013032	012258	010423	010675	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/07/2010	150,43
013033	012259	010424	010676	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	99,44
013034	012260	010425	010677	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	9.739,71
013035	012261	010426	010678	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	2.083,56
013036	012262	010427	010679	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	7.002,72
013037	012263	010428	010680	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	3.840,81
013038	012264	010429	010681	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.241,10
013039	012265	010430	010682	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	2.629,66
013040	012266	010431	010683	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	1.962,47
013041	012267	010432	010684	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	657,49
013042	012268	010433	010685	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/07/2010	3.536,14
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
018114	016937	014346	014137	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	0,01
018115	016938	014347	014138	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	0,01
018058	016939	014288	014043	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	9.654,65
018059	016940	014289	014044	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	392,02
018060	016941	014290	014045	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.430,91
018061	016942	014291	014046	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	419,52
018062	016943	014292	014047	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	7.367,52
018083	016944	014313	014068	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.305,11
018064	016945	014294	014049	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	1.978,22
018065	016946	014295	014050	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	364,60
018066	016947	014296	014051	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	3.653,61
018067	016948	014297	014052	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	804,49
018068	016949	014298	014053	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.235,78
018069	016950	014299	014054	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.373,06
018070	016951	014300	014055	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	10.430,20
018071	016952	014301	014056	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	316,05
018072	016953	014302	014057	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.942,39
018073	016954	014303	014058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.395,05
018074	016955	014304	014059	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.025,79
018075	016956	014305	014060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.765,98
018076	016957	014306	014061	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	1.984,28
018077	016958	014307	014062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.729,79
018078	016959	014308	014063	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.947,56
018079	016960	014309	014064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.293,99
018080	016961	014310	014065	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	10.468,66
018081	016962	014311	014066	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	5.431,04
018082	016963	014312	014067	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.790,92
018063	016964	014293	014048	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.271,48
018084	016965	014314	014069	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.358,34
018085	016966	014315	014070	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.591,26
018086	016967	014316	014071	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.128,05
018087	016968	014317	014072	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.331,57
018088	016969	014318	014073	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.122,23
018089	016970	014319	014074	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	4.068,20
018090	016971	014320	014075	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	5.123,99
018091	016972	014321	014076	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.894,09
018092	016973	014322	014077	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.841,14
018093	016974	014323	014078	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.887,41
018094	016975	014324	014079	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.883,61
018095	016976	014325	014080	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.989,88
018096	016977	014326	014081	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	20.347,84
018097	016978	014327	014082	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	9.706,83
018098	016979	014328	014083	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	153,45
018099	016980	014329	014084	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	96,42
018100	016981	014330	014085	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.352,89
018101	016982	014331	014086	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.076,53
018102	016983	014332	014087	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	14.629,84

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018103	016984	014333	014088	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.979,09
018104	016985	014334	014089	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	8.024,09
018105	016986	014335	014090	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.827,85
018106	016987	014336	014091	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.592,85
018107	016988	014337	014092	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.236,90
018108	016989	014338	014093	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.110,77
018109	016990	014339	014094	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.529,76
018110	016991	014340	014095	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	4.557,96
018111	016992	014341	014096	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	14.058,42
018112	016993	014342	014097	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.759,80
020574	019473	016225	016013	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	9.751,20
020575	019474	016226	016014	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	295,47
020576	019475	016227	016015	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.455,21
020577	019476	016228	016016	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	395,21
020578	019477	016229	016017	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	7.441,20
020579	019478	016230	016018	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.197,80
020580	019479	016231	016019	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	1.998,01
020581	019480	016232	016020	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	344,81
020582	019481	016233	016021	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	3.690,14
020583	019482	016234	016022	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	767,96
020584	019483	016235	016023	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.298,14
020585	019484	016236	016024	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.310,70
020586	019485	016237	016025	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	10.534,50
020587	019486	016238	016026	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	211,74
020588	019487	016239	016027	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.971,81
020589	019488	016240	016028	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.365,63
020590	019489	016241	016029	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.046,05
020591	019490	016242	016030	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.745,72
020592	019491	016243	016031	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.004,13
020593	019492	016244	016032	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.709,94
020594	019493	016245	016033	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	7.017,04
020595	019494	016246	016034	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.224,52
020596	019495	016247	016035	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	10.573,36
020597	019496	016248	016036	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	5.326,34
020598	019497	016249	016037	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.858,83
020599	019498	016250	016038	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.237,20
020600	019499	016251	016039	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.421,93
020601	019500	016252	016040	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.527,68
020602	019501	016253	016041	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.169,33
020603	019502	016254	016042	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.290,29
020604	019503	016255	016043	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.163,45
020605	019504	016256	016044	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	4.026,98
020606	019505	016257	016045	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	5.175,24
020607	019506	016258	016046	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.842,84
020608	019507	016259	016047	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.909,55
020609	019508	016260	016048	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.819,00
020610	019509	016261	016049	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.932,46
020611	019510	016262	016050	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.941,04
020612	019511	016263	016051	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	154,98
020613	019512	016264	016052	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	94,89
020614	019513	016265	016053	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	20.517,40
020615	019514	016266	016054	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	9.537,24
020616	019515	016267	016055	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.389,17
020617	019516	016268	016056	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.040,24
020618	019517	016269	016057	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	14.751,76
020619	019518	016270	016058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.857,16
020620	019519	016271	016059	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	8.090,96
020621	019520	016272	016060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.760,98

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020622	019521	016273	016061	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.614,45
020623	019522	016274	016062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.215,30
020624	019523	016275	016063	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.110,78
020625	019524	016276	016064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	5.081,72
020626	019525	016277	016065	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	11.967,39
020627	019526	016278	016066	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	20.211,33
020628	019527	016279	016067	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.111,76
023622	022068	018623	018241	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	9.848,71
023623	022069	018624	018242	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	197,96
023624	022070	018625	018243	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.479,76
023625	022071	018626	018244	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	370,66
023626	022072	018627	018245	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	7.515,60
023627	022073	018628	018246	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.123,39
023628	022074	018629	018247	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.017,99
023629	022075	018630	018248	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	324,83
023630	022076	018631	018249	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	3.727,04
023631	022077	018632	018250	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	731,06
023632	022078	018633	018251	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.361,12
023633	022079	018634	018252	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.247,72
023634	022080	018635	018253	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	10.639,84
023635	022081	018636	018254	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	106,40
023636	022082	018637	018255	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	3.001,53
023637	022083	018638	018256	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.335,91
023638	022084	018639	018257	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.066,51
023639	022085	018640	018258	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.725,26
023640	022086	018641	018259	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.024,17
023641	022087	018642	018260	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.689,90
023642	022088	018643	018261	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	7.087,22
023643	022089	018644	018262	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.154,34
023644	022090	018645	018263	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	10.679,09
023645	022091	018646	018264	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	5.220,61
023646	022092	018647	018265	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.927,42
023647	022093	018648	018266	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.168,61
023648	022094	018649	018267	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.486,14
023649	022095	018650	018268	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.463,46
023650	022096	018651	018269	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.211,03
023651	022097	018652	018270	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.248,59
023652	022098	018653	018271	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.205,09
023653	022099	018654	018272	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.985,34
023654	022100	018655	018273	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	5.226,99
023655	022101	018656	018274	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.791,09
023656	022102	018657	018275	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.978,65
023657	022103	018658	018276	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.749,90
023658	022104	018659	018277	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.981,78
023659	022105	018660	018278	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.891,72
023660	022106	018661	018279	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	156,54
023661	022107	018662	018280	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	93,33
023662	022108	018663	018281	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	20.688,38
023663	022109	018664	018282	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	9.366,28
023664	022110	018665	018283	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.425,74
023665	022111	018666	018284	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.003,68
023666	022112	018667	018285	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	14.874,69
023667	022113	018668	018286	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.734,24
023668	022114	018669	018287	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	8.158,38
023669	022115	018670	018288	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.693,56
023670	022116	018671	018289	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.636,24
023671	022117	018672	018290	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.193,51
023672	022118	018673	018291	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.110,78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
023673	022119	018674	018292	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.475,42
023674	022120	018675	018293	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	14.280,54
023675	022121	018676	018294	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	23.039,93
023676	022122	018677	018295	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.182,15
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA											34.537,54
000962	000727	000710	000905	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29/01/2010	8.226,60
001487	001308	001135	000074	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/02/2010	14.165,74
003632	003143	002894	001209	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17/03/2010	8.047,60
005198	004808	004141	002892	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	09/04/2010	4.097,60
9220-7 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES											672,69
004873	003578	003887	004273	009120	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/03/2010	672,69
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
3767-2 AGENOR SLONGO											13.130,95
002579	002193	002027	002439	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/03/2010	270,00
003344	002944	002676	003263	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/03/2010	70,00
003436	003087	002739	003294	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/03/2010	0,00
003434	003089	002737	003292	008800	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/03/2010	560,00
005436	004684	004383	004798	008810	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	08/04/2010	21,20
005437	004685	004384	004797	008810	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/04/2010	897,14
007401	006281	005923	006296	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2010	24,00
008854	008095	007181	007487	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2010	10,00
013198	012277	010549	010785	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/07/2010	2.789,62
013199	012278	010550	010786	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/07/2010	4.511,44
013201	012279	010552	010788	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/07/2010	3.383,59
013197	013717	010549	010785	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	593,96
4437-7 AGIL MOTOS LTDA											8,00
007196	006463	005752	005707	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	8,00
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											18.873,34
004229	004091	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	4.986,67
004230	006471	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	4.986,67
004231	009107	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	4.986,66
018974	018796	015001	012371	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.956,67
018975	021850	015001	012371	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.956,67
6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.											948,00
011234	010751	009063	008576	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	174,00
011233	011585	009062	008575	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	300,00
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											3.057,84
004786	004255	003815	003123	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	41,24
004784	004791	003814	003124	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.464,70
004785	007524	003814	003124	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	1.464,70
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
10778113-7 AGRONÔMICA COMÉRCIO DE ARAMES LTDA EPP											12.622,58
019158	019956	015085	012328	007150	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	15/10/2010	6.311,29
019159	023043	015085	012328	007150	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	19/11/2010	6.311,29
10777401-7 AILTON JOSÉ DOS SANTOS											100,00
008400	008255	006754	007074	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL											1.262,42
021237	020437	016787	016371	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.262,42
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO											232,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003576	003229	002851	003406	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	90,00
005866	005278	004745	005226	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	142,50
1065793-8 ALCEU HERMETO LOEBENS										774,00
018407	017285	014598	014392	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2010	484,00
018408	017286	014599	014393	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/09/2010	30,00
018409	017287	014600	014394	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/09/2010	260,00
5773-8 ALCIDES BALBINOT										18.100,00
013159	011903	010525	010748	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	09/07/2010	18.100,00
6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO										203,36
000344	000238	000243	000450	007370	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/01/2010	25,80
000343	000239	000241	000449	007350	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/01/2010	138,01
007613	007770	006092	006389	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2010	39,55
10723312-1 ALCIONE ANDRADE FERREIRA										865,94
020809	019776	016387	016196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	345,87
020810	019777	016388	016197	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020808	020227	016387	016196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1067917-6 ALCIONE RODRIGUES										1.300,00
012710	011770	010205	010555	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	300,00
015004	013792	011937	011876	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.000,00
3732-0 ALDACIR ALVES FREIRE										2.748,15
020665	019618	016308	016110	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	1.048,22
020666	019619	016309	016111	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/10/2010	1.570,37
020664	020228	016308	016110	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	129,56
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										400,00
002349	002610	001861	002285	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003888	004423	003099	003572	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006432	006700	005177	005622	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008697	008310	007033	007286	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO										107,90
018461	017288	014601	014400	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2010	75,90
018462	017289	014602	014401	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	15/09/2010	12,00
018463	017290	014603	014402	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/09/2010	20,00
1066928-6 ALECIO HOFSTETTER										4.493,50
024381	023624	019227	014655	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.493,50
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARO										400,00
001742	002276	001342	001769	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003850	004578	003061	003534	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006181	006576	004929	005375	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008376	008241	006730	007050	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10716802-8 ALESSANDRA HARTMANN										200,00
021089	020215	016654	016488	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
10700830-6 ALESSANDRO TANSINI DA SILVA										22.353,72
000093	000151	000046	000148	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	5.032,74
000092	000152	000045	000147	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	895,83
000091	000153	000045	000147	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	110,72
014821	013325	011794	011816	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	3.509,06
014822	013714	011794	011816	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	6.648,98
014823	013715	011795	011817	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/07/2010	6.156,39
10724661-4 ALEX FERNANDO EGIDIO										99,17
003244	003400	002590	003183	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	4,68
003245	006284	002590	003183	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	37,82

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003246	006285	002591	003184	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	56,67
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										249,00
001233	001147	000918	001303	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	105,00
008892	010623	007211	007490	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	144,00
100884-6 ALEXANDRE DANIEL SCHULZ										1.794,00
024391	023618	019238	017607	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.794,00
10720280-3 ALEXANDRE EMMEL GARCIA										840,00
001595	001419	001224	001623	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2010	840,00
8055-1 ALEXANDRE MARCOS HELFER										4.181,48
010237	010267	008268	008755	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/06/2010	123,25
010238	011806	008268	008755	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	07/07/2010	1.246,23
010239	011807	008269	008756	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/07/2010	2.812,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										400,00
001666	002237	001276	001714	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003810	004617	003021	003494	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006250	006510	004998	005444	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008454	008179	006803	007107	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1617-9 ALEXSSANDRO DESBESSEL										400,00
001667	002236	001277	001715	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003811	004618	003022	003495	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006228	007673	004976	005422	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	17/05/2010	100,00
008434	008107	006783	007087	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										65.090,70
001069	000883	000791	000024	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	628,74
001068	000884	000790	000026	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	265,24
001067	000885	000789	000025	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	95,00
001066	000886	000788	000023	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	1.665,54
001065	000887	000787	000022	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	124,09
001064	000888	000786	000029	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	2.100,00
001063	000889	000785	000032	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,19
001056	000894	000778	000021	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	126,80
001055	000895	000777	000020	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	190,20
000973	000945	000714	000019	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	201,25
000972	000946	000713	000018	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	307,29
001076	000972	000798	000027	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	32,00
001075	000973	000797	000030	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	74,66
001071	000976	000793	000031	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	403,00
001070	000977	000792	000028	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,34
002723	002389	002146	001013	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	190,20
002722	002390	002145	001018	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	126,80
002626	002426	002072	001196	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	32,00
002625	002427	002071	001195	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	21,34
002624	002428	002070	001009	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	307,29
002623	002429	002069	001010	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	201,25
002538	002436	001995	001019	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	2.100,00
002537	002437	001994	001017	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	21,19
002536	002438	001993	001016	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	95,00
002535	002439	001992	001012	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	1.665,54
002534	002471	001991	001011	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	628,74
002533	002472	001989	001015	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	265,24
002532	002473	001988	001146	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	403,00
002531	002474	001987	001147	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	74,66
002530	002475	001986	001014	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	124,09
004234	004089	003392	002797	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	124,09

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004233	004090	003391	002806	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	628,74
004210	004093	003382	002796	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	190,20
004209	004094	003381	002795	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	126,80
004893	004214	003904	002800	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	32,00
004892	004215	003903	002801	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	21,34
004822	004239	003839	002805	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	2.100,00
004821	004240	003838	002802	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	403,00
004820	004241	003837	002803	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	74,66
004819	004242	003836	002794	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	201,25
004818	004243	003835	002793	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	307,29
004817	004244	003834	002804	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	21,19
004333	004266	003442	002799	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	265,24
004236	004295	003394	002807	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	1.665,54
004235	004296	003393	002798	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	95,00
007592	006950	006075	005813	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	321,95
007593	006951	006076	005814	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	210,84
007594	006952	006077	005808	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	199,27
007595	006953	006078	005812	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	132,85
007524	006954	006020	005815	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	277,89
007525	006955	006021	005811	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	130,01
007528	006956	006024	005807	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	99,53
007526	007050	006022	005810	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	1.744,99
007527	007051	006023	005809	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	658,73
007590	007062	006073	005741	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	78,22
007591	007063	006074	005742	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	422,22
007942	007510	006374	005816	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	22,20
007940	007559	006372	006298	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	22,36
007943	007560	006375	006299	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	33,53
007941	007625	006373	006297	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	2.200,17
009814	009372	007930	006893	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	22,20
009764	009373	007911	006621	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	277,89
009765	009374	007912	006620	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	130,01
009842	009375	007977	006616	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	210,84
009843	009376	007978	006617	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	321,95
009902	009377	008017	006613	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	132,85
009903	009378	008018	006609	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	99,53
009906	009379	008019	006612	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	199,27
009766	009437	007913	006619	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	658,73
009767	009438	007914	006618	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/06/2010	1.744,99
010496	010003	008470	006615	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/06/2010	422,22
010497	010004	008471	006614	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/06/2010	78,22
010125	010078	008193	006640	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/06/2010	2.200,17
010706	010348	008642	006611	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/06/2010	22,36
010707	010349	008643	006610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/06/2010	33,53
012574	011981	010079	008599	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	22,20
012577	011982	010082	008603	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	130,01
012483	011983	010015	008597	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	321,95
012484	011984	010016	008598	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	210,84
012485	011985	010017	008864	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	199,27
012486	011986	010019	008594	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	132,85
012487	011987	010020	008600	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	277,89
012488	011988	010021	008596	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	99,53
012575	012008	010080	008601	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	658,73
012576	012009	010081	008602	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	1.744,99
012670	012017	010173	009448	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	422,22
012671	012018	010174	009449	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	78,22
012669	012161	010172	008595	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/07/2010	2.200,17
013271	012569	010621	008836	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16/07/2010	22,36

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013272	012570	010622	008837	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16/07/2010	33,53
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017693	017011	013999	012128	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	132,85
017696	017012	014002	012127	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	199,27
017713	017013	014019	012139	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	130,01
017628	017014	013960	012129	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	22,20
017584	017015	013927	012132	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	99,53
017586	017016	013929	012137	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	321,95
017587	017017	013930	012138	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	210,84
017714	017042	014020	012140	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	1.744,99
017715	017043	014021	012141	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	658,73
017626	017060	013958	012134	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	22,36
017627	017061	013959	012133	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	33,53
017585	017142	013928	012130	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	2.200,17
017956	017408	014205	012131	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17/09/2010	277,89
018004	017433	014249	012136	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17/09/2010	422,22
019800	018714	015632	013770	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	130,01
019801	018715	015633	013874	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	277,89
019802	018716	015634	013766	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	22,20
019798	018756	015630	013772	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	1.744,99
019799	018759	015631	013771	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	658,73
019797	018770	015629	013763	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	422,22
019707	018883	015567	013774	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	2.200,17
019925	019166	015730	013762	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	321,95
019926	019167	015731	013764	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	210,84
020004	019168	015799	013871	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	132,85
020005	019169	015800	013872	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	199,27
019963	019264	015762	013870	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	33,53
019964	019265	015763	013873	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	22,36
020407	019875	016111	013773	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15/10/2010	99,53
022950	021720	018106	016688	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/11/2010	277,89
023340	022437	018413	016133	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	132,85
023341	022438	018414	016132	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	199,27
023121	022439	018241	015846	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	22,20
023128	022440	018248	015852	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	130,01
023163	022441	018273	015845	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	321,95
023164	022442	018274	015844	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	210,84
023186	022443	018284	015843	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	99,53
023127	022456	018247	015853	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	1.744,99
023126	022462	018246	015851	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	658,73
023124	022473	018244	015849	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	422,22
023122	022513	018242	015847	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	22,36
023123	022514	018243	015848	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	33,53
023125	022634	018245	015850	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	2.200,17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024034	022987	018957	016005	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19/11/2010	108,00
024035	022988	018958	016004	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/11/2010	565,02
4883-6 ALFEU HICKMANN										1.619,73
003435	003088	002738	003293	008800	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/03/2010	360,00
006140	005547	004902	005348	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/04/2010	31,73
007739	006862	006195	006674	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	250,00
008246	007328	006651	006999	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	70,00
010325	009550	008339	008819	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	210,00
010326	009551	008340	008820	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	40,00
012302	011317	009903	010157	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/06/2010	119,00
013650	012391	010893	011031	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2010	245,00
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
017814	016684	014095	013953	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/09/2010	49,00
023329	022772	018402	018077	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	17/11/2010	125,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										300,00
003889	004424	003100	003573	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006382	006641	005126	005571	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008647	008417	006983	007236	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2577-1 ALICE LORENA BARTZ WIESENHUTTER										200,00
018544	019078	014665	014432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/10/2010	200,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										100,00
001798	002750	001397	001824	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10726362-4 ALINE GUIDORIZZI										973,34
001423	001370	001085	001474	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/02/2010	111,24
001422	001381	001084	001473	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2010	74,25
001421	001508	001084	001473	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	9,18
002548	002089	001998	002394	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/02/2010	778,67
10717486-9 ALINE MARA CAMPOS										200,00
018541	017616	014662	014429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
2168-7 ALISSON ROBERTO MARTINS										200,00
006236	006512	004984	005430	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008441	008108	006790	007094	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10725966-0 ALLANA GABRIELA GONGOLESKI										630,28
003116	003017	002485	003077	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	463,44
003115	003018	002484	003076	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	146,82
003114	003405	002484	003076	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,02
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										384.675,29
002721	002391	002144	000837	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	702,00
002720	002392	002143	000842	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	1.762,50
002719	002393	002142	000903	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	825,00
002718	002394	002141	000838	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	831,60
003103	003481	002474	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	1.630,20
005025	004129	004012	001523	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	738,00
004979	004149	003980	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	4.264,00
004968	004160	003969	001522	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.419,50
004959	004169	003959	001555	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.077,00
004241	004294	003397	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	3.858,75
003624	004301	002887	002340	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/03/2010	918,75
003104	004785	002474	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	1.630,20
005172	004841	004120	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	3.594,32
005173	004842	004121	001528	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	7.051,80
005632	005368	004508	001552	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	2.624,92
005634	005369	004511	001529	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	2.179,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007807	006918	006248	005030	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.214,65
007809	006919	006250	005033	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.808,00
007543	006957	006035	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.473,25
007341	007072	005877	001552	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	2.386,80
007342	007073	005878	001554	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	4.671,02
007810	007532	006251	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	13.770,00
006652	007533	005338	005029	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.067,40
008264	007859	006631	005028	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	195,00
008265	007860	006632	005031	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	390,00
007885	007861	006248	005030	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	32,93
008885	007921	007205	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.198,75
009139	008949	007418	005038	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.985,50
009001	008950	007308	004747	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.927,60
009173	009976	007442	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	1.383,80
009175	009977	007443	006531	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	3.403,75
010801	010298	008712	005032	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	6.750,92
010802	010299	008713	005034	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	11.150,20
010673	010344	008616	006440	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/06/2010	3.584,00
011099	010359	008965	007661	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	3.637,80
011100	010360	008966	007662	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	2.067,40
011257	010768	009085	006440	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	1.725,00
011410	010776	009209	007661	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	4.264,00
011093	011537	008959	007666	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/07/2010	1.098,58
009174	011942	007442	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	1.383,80
012590	011943	010095	004747	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	4.199,80
012591	011944	010096	005033	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	3.281,98
012613	011945	010117	005672	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	2.480,85
012615	011946	010119	005034	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	7.601,37
012666	012053	010170	005313	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	3.297,73
012624	012054	010128	004467	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	3.142,50
012633	012055	010137	005314	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	4.924,95
009176	012493	007443	006531	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	3.403,75
012963	012494	010366	005029	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	447,00
012614	012495	010118	009024	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	3.923,50
013444	012560	010753	006438	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	997,00
013043	012561	010434	006439	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	105,00
013446	012572	010755	004475	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.863,75
013046	012573	010437	009351	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	3.206,08
013057	012574	010446	009322	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	3.386,30
013058	012575	010447	005315	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	2.514,72
013600	012973	010858	009025	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	1.299,60
013601	012974	010859	009024	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	17.156,88
013723	013029	010962	010235	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	1.975,80
013729	013030	010968	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	4.216,00
013730	013031	010969	009322	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	2.340,00
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
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
017466	016531	013826	011824	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	7.430,00
017670	017063	013988	009649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.257,36
017671	017064	013989	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.089,45
018299	017404	014506	010901	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	177,50
018318	017467	014525	011823	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	758,00
018319	017468	014526	011824	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	4.975,00
018329	017480	014536	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.692,00
018330	017481	014537	010804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	106,50
018737	017815	014806	008297	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.796,93
018747	017899	014815	007509	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	5.560,35
020146	019191	015905	009058	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	2.894,40
020746	019867	016457	009660	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	790,93
020389	019925	016094	014700	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15/10/2010	132,51
020745	019931	016456	010801	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	2.092,02
020747	019932	016458	010226	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	4.126,20
021061	020360	016629	009644	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	2.336,88
021166	020361	016719	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	537,00
022594	021251	017836	010228	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.176,98
022595	021252	017837	009351	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	6.732,80
022604	021253	017846	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.396,15
022605	021254	017847	009649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.246,11
023148	022448	018264	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	148,80
023502	022519	018537	010233	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	20.404,00
023503	022520	018538	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.044,24
023491	022521	018525	010228	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	378,30
023498	022522	018532	010802	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	532,50
023499	022523	018533	009646	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.108,12
023010	022927	018140	016096	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.082,50
023248	022928	018336	016095	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.713,48
024033	022929	018956	017399	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19/11/2010	129,72
022933	022930	018093	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.740,80
022934	022931	018094	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	3.191,50
023714	022932	018705	009024	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	2.577,90
024211	023424	019108	016095	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	5.991,20
023244	023425	018332	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	148,80
023245	023426	018333	015571	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	885,87
023246	023427	018334	015572	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.257,36
023247	023428	018335	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	484,27
023257	023429	018345	016129	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.494,24
023258	023430	018347	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.365,70
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE										4.486,50
019795	018795	014914	014251	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	841,50
021753	021264	017207	014251	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.645,00
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER										1.098,25
021651	021262	017153	016376	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.098,25
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										27.399,31
002791	002911	002213	001098	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	5.793,00
003430	004786	002733	002995	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	2.747,50
003479	004787	002779	002994	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	1.162,00
003426	004886	002731	002780	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	3.182,34
007602	006960	006085	004822	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	87,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007658	006961	006138	004823	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	68,10
007324	007534	005861	004829	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	825,80
007669	007535	006149	004821	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	977,70
006655	007536	005341	005284	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	875,00
007601	007855	006084	005677	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.958,00
007633	007856	006111	005687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	352,00
008038	009387	006449	005327	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/06/2010	1.625,13
009920	009449	008030	005369	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	04/06/2010	54,00
010624	010331	008577	005797	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	80,00
011363	010705	009168	007764	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	52,71
011314	010749	009129	005796	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	201,28
011244	010849	009073	006764	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	8,84
008039	011530	006449	005327	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	1.625,13
011584	011591	009352	007750	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	1.120,00
012583	011938	010088	007475	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/07/2010	140,00
011535	012502	009319	007476	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	1.960,00
011537	012503	009321	008653	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	1.498,50
013955	013944	011134	010981	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/07/2010	188,62
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
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
017816	016994	014094	012674	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	118,50
024029	022916	018952	017914	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19/11/2010	98,80
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA ME										750,00
002510	002360	001978	001643	009110	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	90,00
002509	002361	001977	001642	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	120,00
005251	004851	004186	003398	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	220,00
005333	005449	004250	004282	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	120,00
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
1826-1 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA										646,00
021267	019823	016814	016614	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	159,00
024153	022892	019059	018554	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	297,00
025692	024107	020228	019374	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	190,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										200,00
001743	002275	001343	001770	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003851	004579	003062	003535	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10744966-3 ALVARO FARIA PINTO										300,00
003890	004425	003101	003574	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006451	006713	005196	005641	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008717	008263	007053	007306	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME										1.945,00
007545	007567	006039	005317	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14/05/2010	1.699,00
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
10741310-3 ALZIRO SCHAFER										529,00
020767	019935	016468	016117	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	529,00
12076-6 AMANCO BRASIL SA										30.955,25
016145	016494	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	03/09/2010	7.241,76
016636	017034	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	10/09/2010	3.076,66
016146	018723	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	01/10/2010	7.241,76
016637	019133	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	08/10/2010	3.076,66
016147	021725	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	05/11/2010	7.241,76
016638	022407	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	12/11/2010	3.076,65
10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO										500,00
012712	011772	010207	010557	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN										419,19
024384	023487	019230	014674	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	419,19
10776302-3 AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS										390,00
011354	012694	009159	009359	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/07/2010	390,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										46.657,24
001642	002151	001261	000481	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	4.000,00
003604	003290	002867	001644	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	4.000,00
003803	003336	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/03/2010	581,59
003804	004862	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/04/2010	2.062,02
005715	005378	004587	003323	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	16/04/2010	4.000,00
003805	007598	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	14/05/2010	2.643,63
008346	009016	006700	005124	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	4.000,00
011286	010794	009109	006730	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/06/2010	4.000,00
013463	012902	010770	009425	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/07/2010	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
018479	017921	014612	012535	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	4.000,00
021529	021296	017038	014328	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/10/2010	4.000,00
024553	023228	019378	014854	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23/11/2010	150,70
024554	023520	019378	014854	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	1.219,30
024446	023545	019281	016690	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	4.000,00
10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI										300,00
003922	004404	003133	003606	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006320	006698	005064	005508	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008585	008409	006921	007174	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10726369-1 ANA CAROLINA BUSIQUIA										200,00
018546	018114	014667	014434	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
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
2249-7 ANA CRISTINA PEREIRA CAPELLA										200,00
018521	017388	014642	014409	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
10774840-7 ANA DALVA DOS SANTOS DIAS										200,00
006467	006774	005212	005657	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008734	008258	007070	007323	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10739232-7 ANA DE FREITAS CORDEIRO FERREIRA										350,00
016121	020651	012814	012663	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	350,00
14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI										16.903,18
005879	005698	004724	002717	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	23/04/2010	1.577,72
005882	005699	004725	002718	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	258,90
005880	007980	004724	002717	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	21/05/2010	1.577,73
005883	007981	004725	002718	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	258,90
005881	010817	004724	002717	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/06/2010	1.577,73
013749	012923	010987	008194	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23/07/2010	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
021562	021827	017055	015744	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	2.277,20
10726222-9 ANA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA										200,00
011450	011405	009237	009583	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
10774566-1 ANA LURDES FERREIRA GAIEWSKI										2.168,24
022665	021533	017895	017452	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022666	021534	017896	017453	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.633,79
022667	021622	017897	017454	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	87,85
022664	022729	017895	017452	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10766827-6 ANA MARIA DA SILVA FURTADO										795,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003450	003158	002751	003300	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	595,00
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
599-1 ANA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES SIQUEIRA										200,00
008476	007816	006818	007349	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
6588-9 ANA MARIA FERREIRA										5.231,21
012326	011347	009037	009373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/06/2010	123,60
011202	011781	009037	009373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/07/2010	1.810,81
011203	011782	009038	009374	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/07/2010	1.772,31
011204	011783	009039	009375	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	06/07/2010	1.524,49
4941-7 ANA MARIA WIEZZER SILVA										250,00
011124	010544	008991	009345	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	22/06/2010	150,00
021420	020639	016939	016695	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
10775814-3 ANA PAULA LAMERA										200,00
004087	004070	003297	003774	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
10777532-3 ANA PAULA POLICIANO DE ANDRADE										200,00
011451	010888	009238	009584	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
10703150-2 ANA PAULA REIS GILBERTO DA SILVA										200,00
020968	020140	016548	016350	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
10700761-0 ANA PAULA SCHRODER PEREIRA										102,64
007760	007702	006215	006728	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/05/2010	89,39
007758	007703	006214	006727	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/05/2010	5,21
007759	007788	006215	006728	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/05/2010	8,04
5715-1 ANA PAULA VEIGA										200,00
018528	017589	014649	014416	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										400,00
001668	002235	001278	001716	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003812	004619	003023	003496	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006251	006506	004999	005445	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008455	008180	006804	007108	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										400,00
001827	002680	001426	001853	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003923	004405	003134	003607	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006411	006636	005156	005601	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008676	008376	007012	007265	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										8.914,21
004837	004232	003851	001169	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/03/2010	15,12
004836	004233	003850	001168	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/03/2010	102,00
004811	004247	003830	001170	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	65,22
006583	006377	005288	004566	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	3.871,70
009169	008913	007439	006770	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	10,08
009170	008914	007440	006769	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	130,44
009927	009452	008037	004566	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/06/2010	2.005,90
009171	009975	007441	006768	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/06/2010	315,00
009172	012492	007441	006768	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/07/2010	315,00
014194	013108	011340	011415	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/07/2010	1.430,40
014195	013109	011341	011416	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/07/2010	75,60
018231	017402	014449	013000	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	7,92
018232	018741	014450	013001	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	256,70
019155	018742	015082	012997	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	0,99
019154	018783	015081	012996	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	1,98
020129	019181	015890	012999	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	0,99
020006	019182	015801	012998	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	2,97

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021224	020312	016776	014588	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	4,95
018233	021171	014450	013001	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	256,70
021795	021172	017218	014582	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021797	021173	017220	014585	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	5,94
021816	021174	017233	014580	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021814	021212	017231	014583	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021817	021213	017234	014586	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	7,92
021796	021217	017219	014584	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021815	021218	017232	014587	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	5,94
022360	021228	017659	014498	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
023726	022947	018713	014570	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	3,96
023715	023066	018706	014572	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	3,96
023727	023073	018714	014571	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	6,93
10774555-6 ANDERSON ALVES DE LIMA										875,47
007239	005813	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	115,20
007240	005814	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	240,27
007242	006288	005796	006174	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	354,48
007241	006289	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	165,52
10715553-8 ANDERSON BERNARDINO SALATTI										310,00
021101	020098	016665	016498	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	240,00
022420	021127	017701	017244	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	70,00
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										400,00
001669	002234	001279	001717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003813	004620	003024	003497	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006219	006508	004967	005413	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008425	008111	006774	007078	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										400,00
001744	002764	001344	001771	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003852	004580	003063	003536	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006182	006575	004930	005376	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008397	008123	006751	007071	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10727738-2 ANDERSON FAVARIN NIETO										352,21
003250	002992	002595	003187	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	185,37
003249	002993	002593	003186	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	146,82
003248	003399	002593	003186	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,02
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										3.672,75
016015	014744	012742	012639	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/08/2010	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	02/08/2010	265,08
018026	016898	014264	014103	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2010	2.123,37
018025	016899	014263	014102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	889,64
018024	017595	014263	014102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	129,58
1069132-0 ANDERSON MARQUES										400,00
001670	002233	001280	001718	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003814	004621	003025	003498	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006248	006528	004996	005442	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008452	008178	006801	007105	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10777376-2 ANDERSON NUNES										51,90
011193	010621	009030	009365	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	51,90
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA										270,00
018136	017380	014367	014156	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA										873,64
004075	003444	003286	003759	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/03/2010	28,64
004074	003446	003285	003758	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	540,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005371	004718	004277	004867	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	270,00
006157	005472	004851	005330	001900	000	05.006	04.127.00102.043	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/04/2010	35,00
10707046-0 ANDREA CRISTINA APARECIDA MATIAS										925,20
005827	005462	004684	005198	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/04/2010	156,80
005828	005463	004685	005199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/04/2010	638,07
005826	005504	004684	005198	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	130,33
937-7 ANDREA DILL										200,00
004086	003530	003296	003773	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
541-0 ANDREA REGINA GRASEL										1.714,05
024527	023482	019356	014686	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.714,05
10765510-7 ANDREIA DA SILVA LO										1.883,03
022753	021528	017966	017522	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	260,70
022754	021529	017967	017523	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.428,18
022755	021530	017968	017524	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	8,25
022752	022812	017966	017522	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	185,90
1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS										400,00
015002	013790	011935	011874	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	400,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										2.489,00
001193	001345	000884	001094	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12/02/2010	80,00
003516	003211	002808	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/03/2010	40,00
003425	003236	002730	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/03/2010	50,00
003782	003540	003002	002962	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	26/03/2010	19,00
005244	004811	003890	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2010	120,00
005520	005329	004412	004622	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	205,00
005421	005330	004373	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	40,00
005422	005331	004374	004312	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	19,00
005423	005332	004375	004542	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	38,00
005327	006366	004244	004304	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/04/2010	1.100,00
006506	007012	005237	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	40,00
007358	007013	005891	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	40,00
007371	007014	005899	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	50,00
011587	011509	009355	008633	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/07/2010	80,00
011588	011510	009356	006679	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/07/2010	80,00
011589	011511	009357	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/07/2010	50,00
011590	011512	009358	009397	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/07/2010	190,00
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
023607	022936	018592	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/11/2010	50,00
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER										2.257,37
004079	003447	003290	003763	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/03/2010	121,43
004080	004026	003290	003763	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2010	871,03
004081	004071	003291	003764	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/03/2010	1.264,91
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
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										200,00
001671	002232	001281	001719	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003815	004622	003026	003499	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10779090-0 ANDRIELLY REGINA SANTANA DE SOUZA										200,00
020954	021128	016534	016336	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/10/2010	200,00
1067426-3 ANELI PERONDI										400,00
002551	002713	002001	002397	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003891	004426	003102	003575	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006372	006654	005116	005561	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008636	008295	006972	007225	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066958-8 ANELIZE EBERT										3.869,75
019611	018155	015189	014256	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3.869,75
104753-1 ANEZIO PEREIRA DA SILVA										350,00
003449	004399	002750	003299	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2010	350,00
10703145-6 ANGELA CAMILA PINTO DUNCKE										1.930,00
004107	003448	003317	003793	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2010	123,98
004109	003631	003318	003794	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	1.112,39
004108	003632	003317	003793	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	693,63
13054-1 ANGELA CARDOSO NUSSBAUM										1.018,54
022670	021630	017899	017456	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022671	021631	017900	017457	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022672	021636	017901	017458	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	27,94
022669	022730	017899	017456	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
5144-6 ANGELA MARIA ZOLETTI										90,30
014827	013312	011819	011820	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/07/2010	90,30
4477-6 ANGELA SILVANA KOLBERG CATUZZO										100,00
004774	003617	003804	003885	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	100,00
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON										4.454,45
024525	023480	019354	014243	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.454,45
120-1 ANGELICA MARIA PEZZENATTO TEIXEIRA DE SOUSA										3.520,27
001388	001221	001063	001454	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	773,27
007485	006498	005986	006346	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	1.077,00
021776	020645	017211	016852	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	1.670,00
10776694-4 ANGELO ANDRE DOS SANTOS										230,00
004840	003604	003855	004230	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/03/2010	230,00
10738983-1 ANGELO TEIXEIRA										350,00
013735	012776	010974	011093	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/07/2010	350,00
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										16.592,33
005959	005720	004771	001681	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	2.141,31
005960	008014	004771	001681	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.141,31
005961	010441	004771	001681	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	2.141,31
010800	010860	008711	007727	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	275,70
010797	010880	008710	007728	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	645,00
010798	013090	008710	007728	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	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
016711	017069	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	601,90
016740	017151	013293	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	228,70
016708	017162	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	557,67
018413	018018	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	623,87
018977	019419	015002	012410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.075,00
016712	019961	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	601,90
016741	020031	013293	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	228,70
016709	020039	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	557,67
018414	020560	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	623,87
016713	022555	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	601,90
016710	022660	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	557,66
018978	022673	015002	012410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.075,00
018415	023690	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	623,86
6092-5 ANILHAS PARA PASSARO E AVES CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										878,60
020558	019992	016212	013936	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/10/2010	204,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020559	019993	016213	013935	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.07 MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DE AVES E	15/10/2010	674,00
8980-0 ANIZETE FREITAS ZAMUNER										7.790,28
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
017252	016411	013678	013517	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2010	2.397,01
017251	016412	013677	013516	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2010	4.000,21
10779013-6 ANIZIA DE FATIMA SCARDELAI RODRIGUES										320,17
018870	017734	014923	014751	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	42,25
018871	017784	014923	014751	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	221,25
018872	017785	014924	014752	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/09/2010	56,67
10774564-5 ANNA CLAUDIA GARCIA										861,04
022675	021535	017903	017460	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,54
022676	021536	017904	017461	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022677	021621	017905	017462	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	6,44
022674	022731	017903	017460	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,06
10722257-0 ANNA LUCIA DA SILVA										200,00
023979	023162	018910	018426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
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
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										1.421,63
009199	009089	007467	006752	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	149,40
010726	010429	008660	008856	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	40,00
009198	010430	007466	006972	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	288,00
011615	011654	009380	009383	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	84,00
019966	020349	015765	014285	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	345,00
021525	021192	017034	012873	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	198,43
021528	022423	017037	015939	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	316,80
10755929-9 ANTONIO APARECIDO BONFIM										300,00
003924	004406	003135	003608	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006457	006710	005202	005647	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008724	008270	007060	007313	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2746-4 ANTONIO BARBOSA										364,47
009866	009127	007993	008292	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/05/2010	30,00
013451	012318	010760	010944	005570	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/07/2010	130,40
013222	012334	010574	010792	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/07/2010	184,07
013223	012335	010575	010793	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2010	20,00
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										25.748,89
003637	003555	002897	001516	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	3.172,40
004984	004144	003985	001533	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	31,50
004981	004147	003982	001526	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	159,50
004964	004164	003965	001518	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.311,20
004955	004173	003955	001550	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	568,60
005281	005689	004211	002296	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	1.219,90
007966	007618	006392	004761	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	899,40
007967	007619	006393	004760	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	5.136,20
007806	007940	006247	004748	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	381,76
009015	010036	007318	004748	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	258,12
008418	010037	006769	002296	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	645,00
013044	012644	010435	009323	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	409,24
013050	012645	010440	007659	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	3.674,42
013051	012646	010441	009321	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.438,30
013059	012647	010448	007649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	295,50
013599	012939	010857	009030	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	130,68
012608	012940	010112	009030	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	316,46

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
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
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
018327	017540	014534	010237	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.120,84
018336	017541	014543	010229	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	585,02
020152	019271	015911	014122	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	200,00
023910	023532	018859	016774	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	570,00
5789-4 ANTONIO CARLOS TOLENTINO DE SOUZA										300,00
019764	018700	015606	015443	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	300,00
10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA										540,00
021260	020099	016808	016598	009180	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	540,00
105435-0 ANTONIO GALANTE										1.150,00
024399	023498	019246	016372	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.150,00
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										3.565,00
019614	018157	015508	014260	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.581,25
024389	023491	019236	014260	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.983,75
10761400-1 ANTONIO MARCOS VALDIVINO										300,00
003925	004407	003136	003609	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006460	006677	005205	005650	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008727	008422	007063	007316	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
7387-3 ANTONIO PADILHA										3.579,85
000147	000132	000071	000016	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2010	240,00
000358	000788	000252	000016	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2010	120,00
001167	001202	000861	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001449	001451	001108	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	120,00
001594	001467	001223	001622	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	180,00
002777	002254	002200	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
002614	002259	002061	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
004148	003516	003344	002640	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2010	120,00
005545	005499	004429	004485	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/04/2010	120,00
006721	007317	005400	004485	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2010	120,00
008043	007656	006453	006430	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/05/2010	120,00
009068	008235	007360	006430	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	120,00
010181	009635	008228	008552	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2010	120,00
010347	009729	008362	008869	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2010	0,00
010346	009730	008361	008868	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2010	180,00
010998	010515	008875	008552	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/06/2010	120,00
011263	010583	009091	009409	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2010	180,00
012295	011311	009896	010151	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/06/2010	335,00
012296	011312	009897	010152	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/06/2010	8,00
012297	011313	009898	010153	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	29/06/2010	45,60
012298	011314	009899	010154	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/06/2010	11,25
012214	011709	009843	008552	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/07/2010	120,00
012659	011870	010163	010213	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2010	120,00
013382	012738	010717	010213	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/07/2010	120,00
014135	013710	011299	010213	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/07/2010	120,00
018661	017730	014751	013632	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2010	120,00
021263	020301	016809	015695	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
022440	022773	017717	015695	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
024050	022774	018925	017745	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										57.308,42
001028	000921	000752	000983	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	8.008,00
001224	001360	000910	001284	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	526,50
001222	001362	000908	001282	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	105,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002906	002574	002306	002910	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	4.004,00
005398	005406	004303	004900	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	4.004,00
008351	007983	006705	007013	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	5.205,20
010302	010052	008321	008804	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	4.604,60
012558	012113	010073	010317	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	4.604,60
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
017750	017115	014044	013902	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.604,60
020324	019333	016033	015889	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.604,60
023292	022597	018374	017953	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.604,60
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
10778615-5 APARECIDA DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA										200,00
018549	017674	014670	014437	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
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
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
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
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										3.557,35
007746	006867	006203	006714	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/05/2010	448,00
007747	006868	006198	006677	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/05/2010	250,00
010344	010108	008358	008853	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/06/2010	0,00
012282	011305	009892	010148	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/06/2010	448,00
012283	011306	009893	010149	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/06/2010	250,00
012284	011307	009894	010150	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/06/2010	51,35
014126	012851	011290	011414	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/07/2010	350,00
018271	017202	014478	014271	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/09/2010	230,00
018272	017203	014479	014272	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2010	512,00
018135	017383	014366	014155	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
025614	024101	020152	019330	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/11/2010	518,00
025615	024102	020153	019331	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	230,00
1069768-9 APARECIDO ROSA										4.499,72
021654	021263	017156	014382	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										3.575,00
000357	001368	000251	000009	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/02/2010	2.285,00
012592	011940	010097	009677	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/07/2010	130,00
017958	017407	014207	013640	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	150,00
021907	021156	017308	016607	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	45,00
024542	023402	019367	018221	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26/11/2010	965,00
106107-1 ARACI FREDRICH										3.709,92
021486	020531	016994	016527	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.888,00
024515	023612	019344	016527	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.821,92
5020-2 ARAKE E MARCINIAK LTDA										550,00
019814	020348	015642	014399	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.70.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	22/10/2010	550,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										43.940,00
006111	007587	004877	003814	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	14/05/2010	3.595,00
006112	010039	004877	003814	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/06/2010	3.595,00
012491	012987	010024	008932	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23/07/2010	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
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
015202	017939	012088	010768	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	4.860,00
012493	017946	010024	008932	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	8.150,00
023150	023057	018266	016134	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19/11/2010	2.580,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											2.025.210,07
003331	002878	002663	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	60.850,52
003330	002879	002663	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	739,08
003329	002880	002662	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	59.551,75
003328	002881	002662	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	723,30
005504	004737	004397	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	12.193,68
005502	004738	004396	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	16.139,06
005503	004739	004397	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	148,11
005501	004740	004396	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	196,03
005510	004924	004410	003876	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	09/04/2010	38.833,86
005509	004925	004410	003876	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	09/04/2010	471,67
008242	007482	006656	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	40.607,51
008244	007483	006657	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	42.589,38
008241	007484	006656	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	493,21
008243	007485	006657	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	517,28
008777	007694	007109	006505	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/05/2010	481,37
008778	007696	007109	006505	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/05/2010	39.632,47
010652	009840	008603	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	230,86
010654	009841	008604	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	175,47
010653	009842	008603	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	19.007,22
010655	009843	008604	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	14.447,33
011510	010589	009296	007748	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/06/2010	1.370,95
011512	010593	009297	007747	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/06/2010	13.703,80
011511	010594	009297	007747	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/06/2010	183,09
012212	010942	009842	007748	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2010	529,05
012211	010943	009800	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2010	7.396,63
012154	010946	009797	009155	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	28/06/2010	485,70
012155	010947	009797	009155	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	28/06/2010	39.989,65
012159	010948	009799	009149	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2010	79.223,68
012158	010951	009799	009149	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2010	1.058,49
014749	013174	011739	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	320,83
014751	013175	011740	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	188,77
014752	013176	011740	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	15.542,33
014750	013177	011739	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	26.415,66
015031	013745	011953	011129	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	153.392,97
015030	013746	011953	011129	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	2.049,46
015041	013769	011959	011123	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/07/2010	21.325,47
015040	013770	011959	011123	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/07/2010	259,01
015029	013771	011952	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/07/2010	15.345,70
017568	016392	013919	012912	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	728.003,88
017567	016393	013919	012912	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	9.726,74
017571	016396	013920	012913	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	02/09/2010	1.037,61
017572	016397	013920	012913	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	02/09/2010	85.429,50
017566	016398	013918	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	72.830,78
019897	018616	015714	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	22.640,65
019879	018622	015702	014628	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/09/2010	82.045,38
019896	018633	015713	014626	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	226.312,01
019895	018634	015713	014626	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	3.023,72
019878	018636	015702	014628	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/09/2010	996,50
023061	021489	018185	016753	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	03/11/2010	253,71
023062	021490	018185	016753	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	03/11/2010	4.262,60
023243	022063	018331	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/11/2010	5.556,16
023265	022064	018330	016751	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/11/2010	55.538,39
023242	022244	018330	016751	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	742,04
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO											2.224,13
013132	012733	010499	010723	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/07/2010	1.542,47
013133	012734	010500	010724	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/07/2010	479,09
013134	012735	010501	010725	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	19/07/2010	148,07

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013131	012846	010499	010723	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2010	54,50
516-9 ARINEIA LEITE										200,00
011449	010890	009236	009582	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
1509-1 ARLEIDA DE FATIMA PICCIANI FAZOLLI										300,00
004005	004512	003216	003689	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006287	006652	005035	005479	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008556	008306	006892	007145	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106237-9 ARMINDO FEISTLER										2.179,25
021131	020536	016692	014639	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.179,25
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN										414,73
021497	020413	017005	014653	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	169,97
024528	023485	019357	014653	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	244,76
10737675-5 ARNILDO MAUERWERK										358,98
018862	017975	014915	014381	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	358,98
2293-4 ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										6.300,00
022864	021475	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	94,50
022863	021476	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	693,00
022879	021477	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	315,00
022880	021858	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	05/11/2010	5.197,50
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER										1.914,75
021485	020436	016993	016378	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.914,75
377-8 ARTULINO ROSALDO HESPER										5.052,36
000062	000060	000031	000109	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/01/2010	1.720,35
003513	003194	002798	003365	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2010	234,65
003510	003195	002797	003364	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2010	2.950,94
003505	003388	002797	003364	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	146,42
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										19.800,00
001047	000902	000774	001002	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	300,00
001039	000910	000763	000994	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.500,00
002918	002552	002318	002922	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	300,00
002917	002556	002317	002921	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.500,00
005386	005421	004292	004888	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.500,00
005389	005422	004295	004891	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	300,00
007230	006418	005786	006164	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	300,00
007236	006419	005792	006170	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.500,00
009759	009068	007580	007839	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	300,00
009760	009069	007581	007840	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.500,00
011698	011644	009449	009726	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	300,00
011699	011645	009450	009727	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	1.500,00
013983	014014	011160	011311	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	1.500,00
013984	014015	011161	011312	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	300,00
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
019821	018864	015649	015496	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	300,00
019822	018865	015650	015497	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.500,00
021334	020514	016867	016627	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	300,00
021335	020515	016868	016628	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.500,00
024607	023600	019420	018772	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.500,00
024608	023601	019421	018773	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	300,00
10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA										16.446,10
010965	010300	008845	004651	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/06/2010	617,45
010796	010301	008709	004673	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/06/2010	494,40
010794	010302	008708	004674	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/06/2010	1.355,98

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010973	010343	008852	004597	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/06/2010	1.439,16
010951	010720	008834	004648	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	1.284,00
010952	010721	008835	004649	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	946,94
010966	010722	008846	004694	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	1.202,71
011152	010723	009007	004672	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	119,00
011153	010724	009008	004671	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	76,50
011433	010772	009225	004677	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/06/2010	43,20
011220	011539	009051	004606	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	4.806,69
011651	011540	009404	004679	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	135,00
011652	011597	009405	004678	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	84,00
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
656-4 ASSIONE VERGANI										1.573,56
001330	001223	001005	001401	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2010	183,24
001328	001225	001003	001399	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	240,00
001593	001550	001222	001621	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2010	240,00
021775	020650	017210	016851	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/10/2010	183,24
021773	020652	017208	016849	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	240,00
023512	022203	018546	018113	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2010	120,00
023838	022292	018807	018379	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	12/11/2010	183,54
024075	022903	018987	018463	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/11/2010	183,54
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										1.196,00
000901	000988	000657	000845	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	05/02/2010	290,00
005158	004802	004111	004238	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	49,00
005513	005327	004403	004875	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	151,00
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
017422	016549	013798	013488	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	50,00
018679	019895	014766	014292	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/10/2010	470,00
100121-3 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA										300,00
023543	022033	018576	018151	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/11/2010	300,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										62.000,00
008402	007506	006756	007116	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	20.000,00
008990	007783	007297	007608	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2010	7.000,00
010167	009283	008221	008557	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/06/2010	20.000,00
010656	009831	008605	009041	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2010	3.000,00
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
020095	018963	015862	015594	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/10/2010	3.000,00
024272	022865	019153	018599	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/11/2010	5.000,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										12.000,00
005311	005336	004233	004778	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.000,00
010727	010311	008661	009061	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/06/2010	3.000,00
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
018692	017804	014770	014632	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	4.500,00
10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO										15.000,00
005928	005639	004765	005247	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/04/2010	5.625,00
014127	013895	011291	011418	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	5.625,00
021288	020121	016844	016439	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/10/2010	3.750,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										5.000,00
002947	002922	002347	002952	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008822	007886	007153	007434	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013318	012540	010665	010886	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017915	017461	014171	013971	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023102	022465	018221	017645	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS										16.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010728	009941	008662	009062	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	6.000,00
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										110.876,25
001033	000916	000757	000988	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.244,10
001031	000918	000755	000986	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	648,82
001027	000922	000751	000982	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	9.600,00
001210	001339	000896	001270	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	700,00
001220	001347	000906	001280	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	140,00
002910	002563	002310	002914	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	648,82
002909	002572	002308	002913	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.244,10
002907	002573	002307	002911	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	4.800,00
005399	005407	004304	004901	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	4.800,00
005395	005410	004300	004897	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	648,82
005396	005411	004301	004898	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.244,10
007225	006409	005779	006159	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	648,82
007226	006410	005780	006160	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.244,10
008349	007982	006703	007011	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	6.240,00
009072	009056	007361	007641	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	648,82
009073	009057	007362	007642	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.244,10
010301	010051	008320	008803	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	5.520,00
012648	012114	010152	010416	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	5.520,00
012641	012116	010145	010409	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	3.244,10
012642	012117	010146	010410	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	648,82
012663	012148	010167	010462	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	3.080,00
013160	012636	010526	010749	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	83,05
013977	014009	011154	011305	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	3.244,10
013978	014010	011155	011306	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	648,82
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
017751	017116	014045	013903	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	5.520,00
018759	017957	014827	014714	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	3.244,10
018760	017958	014828	014715	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	648,82
020325	019334	016034	015890	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.520,00
023192	022599	018292	017753	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	5.520,00
023290	022600	018372	017951	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	648,82
023304	022601	018383	017983	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.244,10
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										13.200,00
001044	000905	000771	000999	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	200,00
001036	000913	000760	000991	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.000,00
002922	002568	002322	002926	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	200,00
002921	002569	002321	002925	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.000,00
005383	005366	004289	004885	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.000,00
005392	005367	004298	004894	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	200,00
007227	006381	005781	006161	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	200,00
007233	006382	005789	006167	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.000,00
009751	008997	007572	007831	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	200,00
009752	008998	007573	007832	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.000,00
011692	011599	009443	009720	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	200,00
011693	011600	009444	009721	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	1.000,00
013979	013948	011156	011307	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	1.000,00
013980	013949	011157	011308	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	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
019818	018789	015646	015493	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.000,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019817	018790	015645	015492	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	200,00
021331	020401	016864	016624	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.000,00
021342	020402	016875	016635	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	200,00
024611	023473	019424	018776	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	200,00
024612	023474	019425	018777	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										142.367,28
001032	000917	000756	000987	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	10.488,88
001211	001338	000897	001271	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	500,00
001221	001363	000907	001281	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	100,00
002985	002551	002374	002987	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	10.488,88
005394	005409	004313	004896	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	10.488,88
007224	006408	005778	006158	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	10.488,88
008037	007602	006448	006906	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.500,00
009296	009055	007557	007830	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.500,00
009074	009058	007363	007643	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	10.488,88
011636	011630	009396	009684	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	3.500,00
011608	011632	009371	009663	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	10.488,88
012550	012142	010065	010309	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	5.000,00
012551	012143	010066	010310	007640	513	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	3.610,00
013075	012635	010458	010708	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	268,48
013804	012998	011018	011159	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	3.500,00
013823	013004	011028	011209	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	10.488,88
017403	016599	013783	013576	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/09/2010	3.500,00
017518	016602	013876	013595	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/09/2010	10.488,88
017804	017117	014087	013925	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.500,00
018758	017956	014826	014713	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	10.488,88
020355	019988	016064	015925	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	3.500,00
023084	022598	018203	017627	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.500,00
023291	022602	018373	017952	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.488,88
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										19.800,00
001045	000904	000772	001000	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	300,00
001037	000912	000761	000992	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.500,00
002912	002561	002312	002916	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	300,00
002911	002562	002311	002915	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.500,00
005384	005417	004290	004886	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.500,00
005407	005418	004312	004911	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	300,00
007228	006414	005782	006162	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	300,00
007238	006415	005794	006172	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.500,00
009757	009066	007578	007837	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	300,00
009758	009067	007579	007838	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.500,00
011694	011640	009445	009722	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	300,00
011695	011641	009446	009723	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	1.500,00
013987	014018	011164	011315	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	300,00
013988	014019	011165	011316	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	1.500,00
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
019819	018862	015647	015494	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	300,00
019820	018863	015648	015495	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.500,00
021332	020512	016865	016625	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	300,00
021333	020513	016866	016626	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.500,00
024609	023602	019422	018774	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.500,00
024610	023603	019423	018775	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	300,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										6.600,00
001046	000903	000773	001001	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	100,00
001038	000911	000762	000993	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	500,00
002920	002570	002320	002924	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	100,00
002919	002571	002319	002923	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	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
005385	005419	004291	004887	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	500,00
005391	005420	004297	004893	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	100,00
007232	006422	005788	006166	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	100,00
007234	006423	005790	006168	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	500,00
009753	009062	007574	007833	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	100,00
009754	009063	007575	007834	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	500,00
011696	011642	009447	009724	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	100,00
011697	011643	009448	009725	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	500,00
013981	014012	011158	011309	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	500,00
013982	014013	011159	011310	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	100,00
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
019829	018872	015657	015504	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	100,00
019830	018873	015658	015505	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	500,00
021336	020516	016869	016629	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	100,00
021337	020517	016870	016630	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	500,00
024605	023598	019418	018770	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	500,00
024606	023599	019419	018771	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	100,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										24.000,00
001048	000901	000775	001003	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	400,00
001040	000909	000764	000995	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
002914	002559	002314	002918	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	400,00
002913	002560	002313	002917	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	2.000,00
005387	005423	004293	004889	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	2.000,00
005390	005424	004296	004892	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	400,00
007229	006416	005785	006163	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	400,00
007237	006417	005793	006171	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	2.000,00
009761	009070	007582	007841	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	400,00
009762	009071	007583	007842	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.000,00
011700	011646	009451	009728	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	400,00
011701	011647	009452	009729	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	2.000,00
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
019823	018866	015651	015498	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	2.000,00
019824	018867	015652	015499	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	400,00
021338	020518	016871	016631	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	400,00
021339	020519	016872	016632	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	2.000,00
024613	023604	019426	018778	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	2.000,00
024614	023605	019427	018779	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										8.500,00
001599	002163	001228	001627	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.000,00
002943	002926	002343	002948	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008812	007876	007143	007424	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013298	012552	010645	010866	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017928	017449	014183	013983	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023095	022492	018214	017638	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										14.000,00
003468	003309	002768	003316	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	5.250,00
010345	010022	008359	008854	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	5.250,00
021872	021281	017298	016863	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/10/2010	3.500,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										12.000,00
004848	003599	003862	004272	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	3.000,00
010730	009942	008664	009064	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	3.000,00
021134	020365	016695	016534	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	6.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										17.500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001106	001292	000822	000087	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/02/2010	3.500,00
012429	011969	009974	008706	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/07/2010	3.500,00
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
017798	016995	014079	012181	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/09/2010	3.500,00
020087	019188	015851	013695	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										1.060,00
001331	001326	001006	000037	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	80,00
003407	003300	002712	001102	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	80,00
006637	006486	005326	002677	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	100,00
006636	007190	005325	004561	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/05/2010	100,00
008347	008030	006701	006720	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	100,00
011107	010877	008974	008578	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/06/2010	100,00
014157	013868	011314	010433	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/07/2010	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
018840	018912	014888	013846	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/10/2010	100,00
021843	021446	017257	015940	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/10/2010	100,00
024222	023659	019118	017922	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	100,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										10.000,00
002927	002916	002327	002932	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	2.000,00
008797	007900	007128	007409	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	2.000,00
013307	012529	010654	010875	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	2.000,00
017921	017455	014177	013977	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	2.000,00
023086	022483	018205	017629	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										5.000,00
002938	003039	002338	002943	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008807	007910	007138	007419	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013295	012555	010642	010863	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017934	017443	014189	013989	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023100	022497	018219	017643	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										7.500,00
002948	002921	002348	002953	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008820	007884	007151	007432	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013319	012541	010666	010887	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017917	017459	014173	013973	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023106	022469	018225	017649	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										2.500,00
002942	002927	002342	002947	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008798	007901	007129	007410	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013314	012536	010661	010882	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017929	017448	014184	013984	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023169	022475	018279	017670	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										2.500,00
002951	003035	002351	002956	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008816	007880	007147	007428	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013310	012532	010657	010878	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017916	017460	014172	013972	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023088	022485	018207	017631	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										6.600,00
000894	000989	000655	000483	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/02/2010	600,00
001737	002066	001340	001646	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	600,00
003617	004304	002880	003325	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	600,00
006119	006361	004884	005125	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2010	600,00
008329	008945	006691	006731	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	600,00
011525	011575	009309	009423	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/07/2010	600,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013464	012982	010771	010446	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/07/2010	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
018715	017812	014787	014327	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	600,00
023160	022450	018270	016742	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	12/11/2010	600,00
024309	023458	019176	018233	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										1.000,00
001739	002064	001371	001390	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	100,00
001740	002522	001372	001391	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/03/2010	100,00
007751	007544	006207	005009	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	14/05/2010	100,00
007752	007545	006208	002682	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	14/05/2010	100,00
008999	008948	007306	006894	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	100,00
011261	010713	009089	008948	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/06/2010	100,00
013617	012970	010871	010568	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/07/2010	100,00
018700	017809	014775	012637	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	100,00
021287	020324	016822	016435	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/10/2010	100,00
024543	023405	019368	018098	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	100,00
5185-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA										840,00
012312	011346	009913	010160	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	29/06/2010	840,00
10775301-0 ASSOCIACAO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL, CAPOEIRA ARTE E LUT										10.000,00
011281	011415	009104	009456	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/06/2010	5.000,00
018582	017349	014697	014451	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/09/2010	5.000,00
10779286-4 ASSOCIACAO LONDRINENSE DE CIRCO										1.800,00
018605	017739	014715	014129	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/09/2010	198,00
018606	019910	014715	014129	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/10/2010	1.602,00
1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO										3.000,00
003649	003552	002911	003451	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	3.000,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										14.000,00
004280	003457	003424	003849	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/03/2010	5.250,00
008131	007590	006531	006917	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	5.250,00
017761	017082	014055	013913	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.500,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										8.000,00
003648	003553	002910	003450	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	2.000,00
012662	012080	010166	010461	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	3.000,00
022566	021334	017825	017388	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/10/2010	3.000,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										12.000,00
005257	004847	004190	004537	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/04/2010	3.000,00
010729	010367	008663	009063	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/06/2010	3.000,00
021410	020469	016935	016687	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	6.000,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										4.312,01
003173	002595	002529	003119	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/03/2010	281,00
003172	002596	002528	003118	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/03/2010	144,60
003171	002597	002527	003117	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/03/2010	315,00
003170	002598	002526	003116	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/03/2010	35,00
003169	002599	002525	003115	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/03/2010	22,00
003168	002600	002524	003114	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	23,00
014911	013690	011868	011859	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/07/2010	94,70
015044	013730	011962	011889	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	95,00
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
021173	019714	016726	016565	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/10/2010	82,30
023997	022770	018935	018451	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	269,00
024147	022854	019053	018548	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/11/2010	470,00
025679	024104	020217	019366	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	197,00
025680	024105	020218	019367	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/11/2010	130,00
12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME										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										6.217,72
005536	005323	004426	000146	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16/04/2010	805,00
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
021215	020309	016767	010335	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
021216	020310	016768	013691	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
021217	020311	016769	012077	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
022799	021773	018002	015722	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/11/2010	749,43
105857-6 AUGUSTO MORESCO										4.381,85
018863	017984	014916	014242	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.003,00
024388	023621	019235	014242	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.378,85
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										400,00
001834	002674	001433	001860	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003926	004408	003137	003610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006414	006661	005159	005604	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008679	008299	007015	007268	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106213-1 AURELIO VINCENZI										3.220,00
021650	021261	017152	016531	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.220,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH										4.297,50
021456	020421	016970	016601	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.297,50
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										3.105,60
021596	020267	017084	016790	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	112,42
021602	021205	017084	016790	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	909,54
025235	023263	019879	019173	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
025233	023264	019877	019171	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/11/2010	183,64
025380	023348	019989	019245	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025385	024196	019989	019245	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										243.353,24
000340	000771	000239	000106	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	1.714,68
000337	000790	000236	000107	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	172,52
000995	000934	000733	000103	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	457,39
000993	000936	000731	000105	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	688,07
000990	000939	000728	000100	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	216,54
000989	000940	000727	000101	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	884,69
000940	000953	000666	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	165,32
000909	000986	000663	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	250,12
000908	000987	000662	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	4.278,51
001718	002078	001323	000266	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	363,84
001717	002079	001322	000210	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.924,64
002460	002100	001907	001079	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	189,37
002459	002101	001906	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	612,76

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002458	002102	001905	000264	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.020,82
002457	002103	001904	001074	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	629,51
001637	002152	001256	000263	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	136,35
001632	002155	001251	000276	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	250,76
001602	002160	001231	000281	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	3.311,26
002808	002374	002229	001085	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	759,07
002807	002375	002228	001082	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	05/03/2010	248,00
002701	002407	002125	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	74,43
002700	002408	002123	001076	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	12,40
002571	002433	002019	001081	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	74,40
002495	002484	001964	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	3.526,49
002494	002485	001962	001076	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	2.909,07
001634	002525	001253	000253	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	612,57
003181	002995	002530	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	3.524,03
003163	002999	002518	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	2.366,23
003139	003005	002500	001085	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	714,25
003118	003016	002487	001079	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	436,92
003026	003026	002448	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	664,09
003397	003311	002710	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	422,09
003636	003556	002896	003431	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	271,34
003635	003557	002895	001074	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	1.258,77
005259	004803	004192	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	195,92
005176	004804	004123	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.198,07
005177	004805	004124	002650	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.728,32
005212	004806	004160	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	75,02
005197	004807	004140	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	3.252,42
005175	004824	004122	002645	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	661,67
005292	004833	004215	002651	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	986,19
005174	004891	004118	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	5.086,44
006101	005621	004869	002650	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	379,68
006102	005622	004870	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	1.206,91
006158	005623	004913	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	3.609,43
006100	005649	004868	002645	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	638,52
006139	005661	004901	002651	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	873,81
006098	005711	004860	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	5.880,12
006696	006355	005375	005737	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	453,54
006576	006356	005281	004506	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	1.085,28
006730	006357	005405	004507	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	4.004,32
006596	006358	005301	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	832,85
006480	006374	005226	004512	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	860,66
006482	006453	005228	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	98,36
006731	006454	005407	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	618,87
006732	006455	005408	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	3.763,29
007507	007032	006008	006352	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	1.650,12
007509	007033	006010	006350	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	821,19
007508	007059	006009	006349	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	346,14
007336	007060	005872	004541	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	742,39
007659	007158	006139	006388	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	153,87
007681	007159	006158	006409	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	158,41
007337	007160	005873	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	68,41
008143	007511	006536	004507	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	3.306,79
008145	007512	006538	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	891,56
008210	007513	006601	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	493,16
007988	007514	006411	004506	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	1.022,72
007989	007550	006412	004512	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	730,12
007978	007626	006404	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	4.304,86
008761	007899	007097	004541	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	903,46
009110	008894	007395	006564	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	667,69

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009773	008895	007917	008166	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	306,66
009093	008896	007376	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	3.432,23
009191	008897	007459	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	152,58
009193	008898	007461	006575	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	807,12
009111	008975	007396	006568	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	567,15
008971	009093	007288	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	272,86
008972	009094	007289	006573	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	3.667,29
009918	009448	008029	006671	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	585,90
010477	009997	008453	006568	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	642,45
010617	010082	008572	006573	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	4.581,71
002493	010289	001961	001074	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	219,72
011075	010290	008942	006575	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	277,07
010716	010291	008648	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	3.042,67
010720	010292	008653	006575	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	118,04
010722	010293	008656	006564	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	778,03
010687	010294	008626	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	186,07
010840	010341	008735	006671	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	1.274,10
010710	010433	008646	006573	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	98,51
011130	010729	008997	006575	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	75,14
011398	010762	009198	009517	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	15,07
012308	011518	009909	008667	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	3.542,44
012219	011519	009848	008543	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	516,81
012220	011520	009849	008529	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	713,61
012253	011521	009871	008667	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	136,43
012218	011587	009847	008540	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	599,55
012254	011664	009872	008528	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	4.199,35
012468	012015	010000	008533	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	615,11
012696	012163	010189	008528	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	4.973,47
013368	012471	010709	008529	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	774,06
013162	012472	010528	008667	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	3.678,47
013214	012473	010565	008543	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	370,06
013216	012474	010567	008529	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	233,50
013161	012525	010527	008540	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	766,43
013215	012556	010566	008533	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	1.099,69
013948	013834	011127	010293	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	4.201,17
014772	013907	011754	010289	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	95,57
014774	013940	011756	010299	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	666,16
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017459	016458	013809	011974	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	124,43
017489	016459	013852	011981	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	153,45
017490	016460	013853	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	281,72
017514	016461	013874	010302	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	378,25
017517	016462	013875	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	6.045,88
017531	016515	013886	011987	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	628,02
017461	016632	013836	011989	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	6.291,46
017661	017005	013981	011978	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	813,13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017660	017050	013980	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	1.007,20
018691	017856	014769	014610	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	1.893,05
018566	017857	014686	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	3.096,40
018567	017858	014687	011981	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	448,57
018659	017859	014749	011978	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	819,81
018724	017860	014796	013670	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	923,74
018776	017861	014836	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	330,45
018777	017862	014837	011974	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	263,33
018568	017867	014688	011987	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	889,77
018722	017868	014794	013659	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	635,49
018772	017886	014832	013658	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	944,94
018780	017887	014840	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	842,78
018712	018003	014784	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	4.609,05
018465	018004	014605	011989	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	5.886,53
018796	018749	014869	013660	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	271,02
019067	018750	015058	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	3.867,34
019648	018751	015523	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	404,45
020644	019877	016290	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	4.012,58
020541	019878	016197	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	281,02
020542	019879	016198	013670	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	740,25
020774	019880	016472	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	207,97
020384	019881	016089	013660	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	175,14
020387	019908	016092	013659	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	606,83
020673	019918	016315	013658	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	915,06
020363	019919	016070	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	10,02
020364	019920	016071	015919	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	172,50
020643	020020	016289	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	64,66
020381	020021	016086	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	66,96
021053	020359	016624	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	23,15
021148	020381	016703	016536	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	293,81
021479	020547	016987	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	143,93
021870	021206	017276	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	5.054,48
021861	021207	017267	015631	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	302,36
021863	021208	017269	015632	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	124,00
021613	021209	017093	015628	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	101,67
021614	021210	017094	015619	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	816,09
021862	021216	017268	015620	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	553,09
022455	021226	017732	015689	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	979,44
021609	021408	017089	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	4.211,46
023531	022400	018564	015619	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	914,84
023533	022401	018566	015628	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	212,91
023534	022402	018567	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	281,51
023532	022458	018565	015620	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	724,06
023535	022635	018568	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	93,24
023365	022636	018426	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	4.632,56
023739	022949	018709	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	3.784,44
023737	022961	018681	015689	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	819,33
020349	023070	016056	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	5.275,58
024583	023393	019394	017654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	515,42
024531	023394	019359	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	4.008,67
024533	023464	019361	017661	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	646,23
024584	023470	019395	017931	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	990,90
024530	023640	019358	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	3.757,51
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										14.068,81
011312	010879	009128	008527	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	130,00
012247	011691	009867	008527	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	830,30
012658	012190	010162	008527	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	601,00
013359	012699	010702	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	196,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013212	012700	010563	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	442,40
013665	013079	010906	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	993,55
013842	013080	011039	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	224,00
013950	013864	011130	010292	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	180,75
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
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
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
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
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
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
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
016683	016653	013257	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	1.087,91
017347	016654	013747	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	624,21
017722	017168	014026	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	236,50
017569	017169	013911	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	178,85
018570	018061	014690	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	414,50
019646	018919	015521	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	463,08
019902	019421	015718	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	217,00
020567	020049	016220	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	276,00
021051	020572	016622	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	237,10
021865	021447	017272	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	403,00
021867	021448	017274	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	180,68
023324	022667	018398	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	252,54
023110	022668	018229	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.176,57
024558	023661	019364	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	388,44
024585	023662	019396	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	425,86
024333	023663	019188	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	829,66
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										14.426,41
000339	000772	000238	000098	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	2.019,66
003398	003310	002711	002992	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	20,00
010480	009952	008456	006567	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	240,38
010478	009996	008454	006565	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	244,49
010479	009998	008455	006566	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	311,26
013323	012476	010671	010891	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	704,64
013325	012523	010673	010892	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	776,73
013324	012527	010672	010890	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	436,87
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
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
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
018039	017393	014275	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	833,43
018040	017429	014276	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	900,85
018038	017431	014273	011971	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	1.245,23
020556	019874	016210	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	464,26
020555	019909	016209	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	760,92
020554	019912	016208	011971	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	1.006,35
023219	022405	018314	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.531,21
023536	022406	018569	017958	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	454,46
023218	022457	018313	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	937,60
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										137.256,50
000332	000773	000230	000374	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	291,18
000330	000774	000229	000373	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	341,30
001020	000929	000770	000947	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	865,27
001019	000930	000769	000946	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	220,18
001018	000931	000768	000945	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	500,41
000992	000937	000730	000094	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	373,84

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000991	000938	000729	000095	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	178,67
000942	000951	000694	000091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	334,79
000941	000952	000667	000096	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	143,16
001175	001328	000869	000097	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	845,00
001176	001346	000870	001185	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	177,93
001719	002077	001324	000096	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	946,36
001716	002080	001321	000245	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	756,69
002467	002094	001915	001078	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	444,94
002466	002095	001914	001083	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	165,27
002465	002096	001913	000094	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	176,17
002464	002097	001911	001075	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	789,01
002456	002104	001902	000332	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.394,98
001633	002154	001252	000256	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	108,85
002491	002349	001958	001089	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	1.989,35
002573	002431	002021	001080	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	84,49
002498	002481	001967	001091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	266,06
002492	002486	001959	001077	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	593,01
001631	002526	001250	000095	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	101,02
001630	002527	001249	000255	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	447,81
003182	002994	002531	001089	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	1.818,36
003162	003000	002517	001091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	336,65
003161	003001	002516	001077	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	433,26
003138	003006	002499	001087	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	114,17
003120	003014	002489	001080	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	428,96
003119	003015	002488	001078	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	1.095,89
002974	003032	002365	002974	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	826,18
005192	004849	004135	002658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	475,80
005193	004850	004136	002654	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	726,85
005178	004863	004125	002656	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.344,76
005194	004918	004137	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	2.059,75
005812	005382	004671	002658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	483,80
005815	005383	004676	002766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	101,73
005816	005396	004677	002656	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	992,74
005814	005451	004675	002776	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	1.020,08
005641	005452	004519	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	2.747,42
006258	005672	005006	004516	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	116,95
006023	005673	004812	002766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	404,75
006099	005674	004859	002654	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	897,99
006257	005692	005005	004511	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	696,32
005924	005701	004749	002655	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	624,29
006481	006395	005227	004508	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	512,98
006697	006403	005376	005738	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	1.081,32
006483	006490	005229	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	55,63
006575	006491	005280	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	370,16
006488	006492	005233	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	148,82
006489	006493	005234	004510	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	2.427,96
007486	007116	005987	004800	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	97,87
007335	007117	005871	004540	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	489,54
008144	007571	006537	004508	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	659,48
007991	007572	006414	004516	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	406,85
007992	007573	006415	004803	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	78,85
007990	007599	006413	004511	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	977,66
007977	007645	006403	004510	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	2.903,71
007994	007646	006416	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	154,95
008361	007922	006715	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	139,87
008491	007923	006840	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	120,89
008759	007924	007095	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	534,49
008760	007925	007096	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	196,12

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008764	007926	007100	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	345,99
008360	007971	006714	006572	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	713,18
008758	007984	007094	006673	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	86,50
008762	007985	007098	004800	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	85,69
008763	007986	007099	004540	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	445,46
008358	008032	006712	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	797,35
008359	008033	006713	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	790,18
009105	009009	007390	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	220,51
009106	009010	007391	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	67,03
009107	009011	007392	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	431,84
009109	009012	007394	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	51,33
009190	009013	007458	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	75,93
009194	009014	007462	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	219,45
009108	009051	007393	006572	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	204,90
009187	009054	007454	007708	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	298,68
008953	009121	007271	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	1.453,42
008954	009122	007272	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	466,37
009980	009324	008069	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	220,92
009981	009325	008070	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	373,98
009916	009326	008027	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	75,05
009917	009327	008028	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	447,54
009994	009328	008082	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	296,23
009931	009420	008041	006572	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	647,18
009914	009445	008025	006672	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	491,13
009915	009446	008026	006673	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	79,86
010088	009528	008160	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	36,67
010089	009529	008161	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	1.181,97
010338	010053	008352	006672	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	285,46
010337	010054	008349	006673	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	92,73
010616	010105	008571	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/06/2010	2.060,86
011073	010368	008940	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	106,40
011074	010369	008941	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	74,73
010717	010370	008650	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	146,73
010718	010371	008651	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	214,66
010719	010372	008652	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	468,20
010721	010373	008655	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	344,73
010686	010374	008625	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	87,01
010841	010399	008736	006673	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	91,82
010638	010453	008592	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	458,29
011396	010819	009196	006672	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	158,41
011397	010820	009197	009516	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	327,71
012215	011435	009844	008542	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	628,15
012216	011436	009845	008530	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	679,45
012217	011437	009846	008532	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	423,46
012250	011438	009869	008537	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	145,29
012248	011449	009868	008536	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	569,06
012251	011450	009870	008526	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/06/2010	3.666,32
012306	011601	009905	008537	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	344,98
012307	011602	009908	008538	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	663,43
012331	011603	009922	008542	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	622,78
012332	011604	009923	008532	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	310,06
012544	012068	010059	008530	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	120,55
012545	012069	010060	010262	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	326,31
012466	012111	009998	008535	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	908,06
012467	012112	009999	008534	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	388,78
012694	012191	010190	008536	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	164,42
012695	012192	010191	008526	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	1.216,30
013213	012625	010564	008538	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	313,46

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013217	012626	010568	008532	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	274,43
013218	012627	010570	008537	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	149,65
013220	012628	010572	008542	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	349,07
013228	012630	010569	008539	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	260,68
013219	012634	010571	008534	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	72,58
013367	012701	010708	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	707,62
013369	012702	010710	008536	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	241,45
013370	012703	010711	008526	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	717,84
013371	012704	010712	010297	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	46,91
013657	012907	010898	008538	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	84,76
013658	012908	010899	010288	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	67,82
013659	012909	010900	008537	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	132,98
013661	012910	010902	010301	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	68,84
013663	012911	010904	010286	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	263,54
013666	012912	010907	010466	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	144,91
013798	012913	011013	010286	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	256,23
013840	012914	011037	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	217,96
013839	012915	011036	010466	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	217,42
013841	012916	011038	010301	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	596,17
013843	012917	011040	010288	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	309,51
013844	012918	011041	008538	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	227,27
013786	012919	010999	011130	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	380,52
013789	012920	011002	011132	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	70,95
013697	012995	010938	008534	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	40,52
013660	012996	010901	010454	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	546,66
013662	013077	010903	010297	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	220,60
013664	013078	010905	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	1.243,92
014136	013865	011300	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	1.231,38
014137	013866	011301	010297	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	184,49
013947	013986	011128	010301	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	142,62
014770	013987	011752	010296	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	74,86
014773	013988	011755	010288	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	83,15
014776	013989	011758	011797	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	330,61
013949	014003	011129	010287	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	166,87
014771	014004	011753	010287	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	153,01
014096	014008	011265	010290	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	135,25
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
017460	016580	013808	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	698,06
017491	016581	013854	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	82,69
017492	016582	013855	011980	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	800,00
017529	016583	013884	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	1.094,36
017530	016584	013885	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	294,75
017528	016594	013883	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	375,76
016684	016655	013258	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	696,08
016685	016656	013259	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	87,61
016686	016657	013260	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	2.953,96
017778	017075	014073	011979	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	196,85
017659	017076	013979	011979	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	1.403,15
017657	017113	013977	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	296,84
017658	017114	013978	011983	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	513,22
017570	017170	013912	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	275,98
017573	017171	013914	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	872,04
017969	017484	014216	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	321,01
017970	017485	014217	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	410,12
017971	017486	014218	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	317,75
018310	017487	014517	014341	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	397,91
018311	017488	014518	014342	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	734,51
018037	017520	014272	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	171,02
018716	017928	014788	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	245,89
018773	017929	014833	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	935,74
018779	017930	014839	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	98,23
018721	017947	014793	013648	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	192,35
018723	017948	014795	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	194,05
018569	017951	014689	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	108,56
018774	017952	014834	013657	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	629,22
018775	017953	014835	013656	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	65,69
018778	017954	014838	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	112,89
018717	018063	014789	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	141,87
018718	018064	014790	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	294,29
018719	018065	014791	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	651,49
018720	018066	014792	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	1.538,89
018803	018817	014870	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	487,11
019038	018818	015035	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	403,10
019040	018819	015037	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	509,01
019041	018820	015038	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	147,40
019042	018821	015039	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	598,55
019043	018822	015040	013665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	514,21
019647	018823	015522	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	75,02
019649	018824	015524	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	34,70
019650	018825	015525	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	213,82
019643	018844	015518	011983	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	436,78
019644	018845	015519	014956	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	29,41
019037	018916	015033	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	1.065,55
019039	018917	015036	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	104,59
019999	019422	015793	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	173,81
020000	019423	015794	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	1.532,23
020680	019940	016322	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	155,25
020647	019941	016293	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	60,31
020648	019942	016294	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	114,53

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020649	019943	016295	013665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	558,47
020545	019944	016201	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	108,31
020544	019945	016200	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	367,71
020543	019946	016199	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	319,77
020362	019947	016069	015915	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	260,19
020365	019948	016072	015918	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	42,10
020385	019949	016090	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	567,95
020386	019980	016091	013648	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	355,25
020645	019989	016291	013656	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	129,08
020646	019990	016292	015690	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	566,73
020382	020046	016087	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	829,88
020383	020047	016088	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	79,82
020388	020048	016093	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	107,38
021261	020451	016806	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	46,66
021262	020452	016807	016588	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	279,07
021469	020453	016983	016702	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	764,28
021146	020495	016701	013657	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	320,78
021147	020496	016702	016535	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	205,56
021480	020573	016988	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	56,23
021481	020574	016989	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	1.216,71
021871	021304	017277	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	654,03
021860	021305	017266	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	467,10
021864	021306	017270	015630	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	698,95
021868	021307	017275	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	369,33
021610	021308	017090	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	323,72
021612	021309	017092	015627	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	1.039,69
021866	021358	017273	015621	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	492,98
022454	021375	017731	015688	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	127,22
021611	021442	017091	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	148,16
021615	021443	017095	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	1.452,62
023537	022532	018570	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	152,05
023538	022533	018571	015627	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	74,01
023539	022534	018572	015630	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.113,59
023540	022586	018573	015621	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	175,29
023111	022664	018230	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.132,39
023366	022665	018427	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.513,03
023367	022666	018428	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	148,01
024133	023020	019039	018511	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	476,84
024134	023021	019040	018512	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	828,25
023738	023022	018682	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	605,08
023949	023054	018885	015688	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	65,07
024586	023522	019397	017762	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	161,01
024587	023523	019398	017695	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	644,26
024534	023524	019362	017659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	638,66
024532	023581	019360	017660	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	944,44
024579	023591	019392	017946	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	145,02
024580	023592	019393	017933	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	830,27
024557	023664	019363	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	1.057,40
024334	023665	019189	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	482,30
13382-5 AZENADIA DA SILVA										300,00
004006	004513	003217	003690	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006344	006669	005088	005533	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008609	008368	006945	007198	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP										2.270,00
009141	010076	007420	005368	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/06/2010	250,00
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
13951-3 BALANCAS CAPITAL LTDA ME										650,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
024032	023058	018955	013111	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	650,00
9300-9 BAMBERG & BAMBERG LTDA EPP											875,00
009983	010802	008072	007612	001810	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2010	875,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA											576.348,43
000002	000001	000005	000005	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/01/2010	180,37
000003	000002	000006	000006	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2010	47.567,76
000006	000004	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2010	32,88
000008	000007	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	20,05
000011	000010	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	4,00
000013	000011	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	10,80
000012	000015	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	5,50
000017	000016	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	4,00
000018	000017	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	9,45
000022	000021	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	5,40
000025	000024	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000026	000025	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000028	000026	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	19,85
000027	000029	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000031	000031	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	12,15
000053	000035	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	4,00
000054	000038	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	17,55
000064	000049	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	27,00
000063	000050	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	8,00
000084	000056	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	16,00
000083	000057	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	4,00
000082	000058	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	199,20
000081	000059	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	4,00
000151	000065	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	91,60
000150	000066	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	286,80
000149	000067	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	6,00
000148	000068	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	4,00
000160	000073	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	29,50
000159	000074	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	5,70
000218	000087	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	24,30
000217	000088	000002	000002	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	4,00
000267	000160	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	180,65
000266	000161	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	25,50
000346	000236	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	16,20
000345	000237	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	76,95
000375	000263	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	9,25
000374	000264	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	88,35
000816	000316	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	4,00
000815	000317	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	9,25
000895	000394	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	5,00
000974	000719	000002	000002	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	8,00
000965	000724	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	2,70
000964	000725	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	23,62
000963	000726	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	8,00
000999	000813	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	4,00
000998	000814	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	9,05
001001	000824	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	186,40
001000	000825	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	273,75
001014	000845	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	775,05
001007	000846	000744	000977	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/02/2010	47.567,76
001006	000847	000743	000976	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/02/2010	177,23
001088	000854	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	4,05
001083	000857	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	20,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001082	000858	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	12,00
001081	000859	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	2,85
001124	000866	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001122	000867	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001121	000868	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,55
001119	000869	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,10
001162	000959	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,90
001207	001043	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	6,75
001205	001044	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	4,00
001203	001045	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	57,00
001326	001066	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	5,40
001325	001067	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	108,30
001324	001068	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	4,00
001407	001116	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	11,75
001462	001207	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	12,15
001461	001208	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	16,47
001460	001209	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	4,00
001522	001296	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	8,10
001521	001297	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	11,08
001609	001374	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	25,45
001608	001375	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001607	001376	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	81,60
001606	001377	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001605	001378	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	4,00
001604	001379	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001649	001388	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	4,00
001651	001401	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	48,40
001650	001402	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	111,00
001705	001414	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	76,95
001773	001455	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	44,15
001772	001456	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	42,75
002387	001494	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	25,65
002386	001495	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	42,40
002542	001535	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	187,40
002541	001536	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	15,31
002540	001537	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002539	001538	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002632	001674	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,00
002631	001675	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,40
002630	001676	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	4,00
002692	001975	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	6,75
002691	001976	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	4,00
002862	002180	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	4,00
002859	002181	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	6,75
002854	002182	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	16,00
002852	002183	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	283,05
002883	002241	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002882	002242	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002881	002243	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002880	002244	002256	002609	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002879	002245	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002878	002246	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	2,85
002877	002247	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	16,00
002876	002248	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	882,00
002875	002249	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	12,11
002840	002250	002260	002613	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/03/2010	47.567,76
002839	002251	002259	002612	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/03/2010	174,08
002958	002287	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	9,45

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002970	002307	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	8,10
003008	002452	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	8,10
003007	002453	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	20,00
003134	002544	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	18,70
003133	002545	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	8,00
003132	002546	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	76,95
003178	002590	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	12,15
003177	002591	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	139,65
003318	002795	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	5,70
003317	002796	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	35,87
003327	002828	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	4,00
003319	002835	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	10,80
003403	002889	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	9,25
003523	002932	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	16,20
003522	002933	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	8,00
003521	002934	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	16,00
003562	003068	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	11,95
003561	003069	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	54,15
003597	003121	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	35,65
003596	003122	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	138,60
003595	003123	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	4,00
003594	003124	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	22,50
003719	003141	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	95,85
003718	003142	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	68,25
003753	003164	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	14,85
003752	003165	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	4,00
003806	003241	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	28,15
004122	003330	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	29,10
004121	003331	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	74,10
004139	003420	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	95,85
004141	003421	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	7,70
004140	003427	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	72,65
004289	003438	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	274,15
004807	003453	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	13,50
004806	003454	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	4,00
004878	003577	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2010	10,80
004996	003916	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	8,10
004995	003917	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	4,00
005114	004051	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	9,25
005113	004052	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	85,50
005163	004184	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	10,80
005162	004185	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	28,50
005220	004338	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	14,65
005219	004339	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	23,57
005218	004340	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	258,90
005217	004341	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	5,00
005209	004342	004156	004500	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/04/2010	47.605,43
005208	004343	004155	004499	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/04/2010	171,04
005287	004367	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	15,00
005288	004368	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	825,00
005289	004369	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	36,45
005338	004672	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	55,00
005339	004673	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	5,00
005340	004674	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	24,30
005438	004686	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	30,00
005439	004687	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	4,00
005440	004688	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	10,60
005538	004729	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	60,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005539	004730	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	4,00
005540	004731	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	14,65
005644	004984	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	75,00
005645	004985	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	94,05
005646	004986	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	4,00
005647	004987	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	18,70
005803	005062	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	37,50
005804	005063	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	58,13
005805	005064	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	108,30
005806	005065	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	5,00
005807	005066	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	17,55
005817	005145	004491	005004	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	20,00
005947	005169	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	60,00
005948	005170	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	4,00
005949	005171	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	22,80
005950	005172	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	8,00
005951	005173	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	6,35
005952	005174	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	14,85
006066	005235	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	50,00
006067	005236	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	329,87
006068	005237	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	46,80
006069	005238	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	62,70
006070	005239	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	29,70
006125	005301	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	75,00
006126	005302	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	22,50
006127	005303	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	4,00
006128	005304	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	14,85
006173	005473	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	97,50
006174	005474	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	68,40
006175	005475	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	68,25
006176	005476	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	85,80
006490	005523	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	52,50
006491	005524	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	16,00
006499	005542	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	6,89
006615	005558	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	102,50
006616	005559	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	8,00
006617	005560	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	76,95
006618	005561	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	19,25
006619	005562	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	27,00
006671	005607	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	105,00
006673	005609	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	297,70
006755	005767	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	147,50
006757	005768	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	62,70
006758	005769	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	16,20
007184	005782	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	72,50
007185	005783	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	65,55
007186	005784	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	6,75
007187	005785	004151	004495	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	16,00
007307	005820	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	252,50
007308	005821	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	9,45
007309	005822	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	8,00
007310	005823	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	6,68
007466	006221	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	352,50
007467	006222	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	11,40
007468	006223	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	4,00
007469	006224	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	11,75
007572	006293	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	550,00
007573	006294	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	0,35

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007575	006295	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	4,00
007576	006296	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	9,45
007578	006297	004151	004495	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	4,00
007691	006778	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	1.020,00
007692	006779	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	267,90
007693	006780	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	17,63
007694	006781	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	9,05
007706	006801	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	779,40
007707	006802	006123	006394	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	10,00
007687	006809	006162	006472	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/05/2010	167,85
007688	006810	006163	006473	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/05/2010	47.605,43
007712	006833	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	1.330,00
007762	006870	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	8,00
007763	006871	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	6,17
007764	006872	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007765	006873	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007766	006874	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007767	006875	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007774	006878	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	44,55
007777	006881	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	52,50
007954	006893	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	87,50
007955	006894	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	10,80
007979	006913	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	135,00
007980	006914	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	5,40
008136	007263	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	427,50
008254	007334	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	4,00
008256	007335	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	96,90
008257	007336	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	7,50
008259	007337	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	29,70
008294	007432	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	202,50
008333	007433	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	4,00
008334	007434	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	4,00
008335	007435	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	12,00
008336	007436	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	28,50
008337	007437	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	9,25
008338	007438	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	142,50
008506	007499	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	2,85
008508	007500	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	12,00
008511	007501	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	9,45
008513	007502	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	31,35
008826	007664	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	122,25
008875	007681	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	84,25
008876	007682	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	132,45
008923	007728	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	89,10
008973	007741	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	16,20
009069	007803	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	45,50
009131	008072	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	6,51
009132	008073	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	211,95
009298	008133	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	0,09
009299	008134	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	12,24
009850	008209	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	1,35
009851	008210	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	16,20
009904	008447	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	81,84
009905	008448	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	17,55
009919	008512	006127	006398	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	189,40
009944	008884	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	4,00
009945	008885	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	12,00
009946	008886	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	27,41

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009947	008887	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	13,50
009948	008888	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	163,60
010076	009152	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	105,45
010077	009153	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	13,30
010170	009233	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2010	29,70
010171	009234	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2010	10,80
010172	009235	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2010	176,70
010185	009265	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2010	4,00
010186	009266	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2010	13,32
010251	009285	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2010	4,05
010233	009310	008264	008753	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/06/2010	164,74
010234	009311	008265	008754	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/06/2010	47.629,71
010349	009554	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2010	4,00
010350	009555	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2010	208,50
010351	009556	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2010	68,40
010659	009600	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2010	28,15
010660	009601	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2010	678,55
010678	009636	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2010	7,70
010679	009637	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2010	17,55
010850	009885	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	4,00
010851	009886	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	4,00
010852	009887	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	8,00
010853	009888	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	15,30
010854	009889	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	8,00
010979	010133	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2010	4,00
010982	010134	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2010	96,00
011064	010191	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	5,50
011065	010192	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	55,85
011066	010193	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	96,00
011067	010194	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	21,41
011068	010195	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	4,00
011069	010196	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	140,60
011086	010232	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	11,00
011131	010233	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	21,00
011132	010234	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	8,00
011133	010235	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	4,00
011134	010236	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	4,00
011135	010237	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	4,00
011212	010247	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2010	69,00
011274	010275	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2010	7,01
011275	010276	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2010	4,00
011337	010503	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2010	87,00
011338	010504	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2010	50,45
011339	010505	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2010	183,40
011424	010519	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2010	96,00
011541	010551	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	4,00
011542	010552	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	331,80
011543	010553	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	4,00
011544	010554	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	4,00
011644	010585	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2010	4,00
011645	010586	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2010	15,40
012169	010656	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2010	4,00
012170	010657	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2010	8,40
012227	010925	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	87,00
012228	010926	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	4,00
012229	010927	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	10,08
012230	010928	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	11,20
012317	011324	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2010	15,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012318	011325	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2010	96,00
012413	011354	008173	008509	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	4,00
012414	011355	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	12,00
012415	011356	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	4,20
012417	011357	008175	008511	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	99,00
012509	011455	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	4,00
012510	011456	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	210,75
012511	011457	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	12,60
012559	011482	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	4,00
012560	011483	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	16,32
012561	011484	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	78,40
012562	011485	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	700,50
012563	011486	010004	010202	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	5,00
012540	011495	010057	010303	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/07/2010	161,61
012541	011496	010058	010304	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/07/2010	47.657,77
012687	011696	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2010	105,00
012688	011697	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2010	9,80
012750	011745	010005	010203	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	4,00
012752	011746	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	2,80
012754	011747	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	4,00
012756	011748	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	4,00
012759	011749	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	11,75
012761	011750	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	4,00
012954	011798	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	4,00
012955	011799	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	15,04
012956	011800	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	4,00
012957	011801	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	19,60
012958	011802	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	126,00
013179	011881	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	150,00
013180	011882	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	8,00
013181	011883	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	4,00
013182	011884	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	8,00
013183	011885	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	6,82
013185	011886	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	29,40
013345	012200	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2010	111,00
013346	012201	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2010	33,60
013408	012292	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	165,00
013409	012293	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	1,40
013410	012294	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	19,91
013411	012295	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	11,20
013556	012322	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2010	4,00
013557	012323	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2010	2,80
013558	012324	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2010	23,80
013635	012378	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2010	4,00
013636	012379	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2010	21,00
013753	012399	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	21,00
013754	012400	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	4,00
013755	012401	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	5,60
013756	012402	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	25,20
013757	012403	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	4,00
013758	012404	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	4,00
013759	012405	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	4,00
013805	012721	010005	010203	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	4,00
013806	012722	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	105,00
013807	012723	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	15,40
013808	012724	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	71,25
013809	012725	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	77,00
013830	012764	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2010	168,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013831	012765	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2010	1,40
013832	012766	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2010	7,00
013918	012782	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2010	16,80
013919	012783	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2010	35,00
014035	012812	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2010	121,80
014036	012813	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2010	166,60
014139	012852	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2010	8,40
014160	012889	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2010	4,00
014215	013099	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	4,00
014216	013100	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	84,00
014217	013101	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	75,56
014218	013102	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	1,40
014219	013103	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	7,00
014222	013106	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	4,00
014757	013168	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2010	1,40
014758	013169	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2010	12,60
014759	013170	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2010	81,00
014829	013313	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2010	4,00
014830	013314	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2010	4,00
014832	013315	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2010	9,80
014915	013691	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2010	4,20
015060	013733	010005	010203	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	8,00
015061	013734	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	8,00
015062	013735	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	14,00
015063	013736	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	4,00
015064	013737	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	4,00
015065	013738	010002	010200	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	16,00
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
017588	016333	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	32,00
017591	016334	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	16,00
017593	016335	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	75,00
017594	016336	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	226,50
017596	016337	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	22,40
017651	016353	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	684,75
017607	016366	013940	013696	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/09/2010	155,45
017608	016367	013941	013697	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/09/2010	47.755,99
017663	016408	013900	013622	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	2,50
017725	016418	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	20,00
017726	016419	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	23,80
017727	016420	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017728	016421	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017729	016422	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017733	016440	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017807	016664	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	111,00
017808	016665	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	9,80
017945	016686	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	1.964,10
017946	016687	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	21,00
017947	016688	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	162,00
018016	016727	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	15,40
018017	016728	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	13,50
018143	016871	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	4,00
018146	016872	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	4,00
018263	017180	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	84,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018264	017181	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	4,00
018266	017183	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	29,40
018280	017208	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	4,00
018342	017247	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	4,00
018343	017248	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	25,20
018344	017249	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	171,00
018473	017292	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	4,00
018474	017293	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	111,51
018475	017294	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	2,80
018476	017295	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	14,00
018571	017324	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	21,75
018572	017325	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	42,00
018628	017364	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	32,00
018681	017367	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	8,00
018682	017368	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	4,00
018683	017369	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	4,00
018684	017370	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	120,40
018685	017371	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	12,00
018686	017372	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	95,25
018706	017578	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	75,00
018707	017579	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	54,45
018762	017604	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	26,60
018763	017605	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	40,60
018764	017606	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	153,00
018765	017607	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	4,00
018888	017648	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	351,40
018964	017697	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	11,20
019069	017769	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	4,00
019070	017770	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	12,60
019073	017773	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	4,00
019696	018077	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	8,00
019697	018078	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	129,00
019698	018079	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	4,00
019699	018080	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	26,40
019700	018081	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	8,40
019756	018137	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	5,60
019757	018138	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	177,00
019759	018140	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	47,40
019909	018529	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	4,00
019910	018530	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	11,20
020019	018598	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	12,60
020022	018599	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	8,00
020023	018600	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	4,00
020041	018605	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	24,00
020166	018686	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	4,00
020167	018687	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	264,75
020168	018688	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	4,00
020174	018924	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	676,50
020175	018925	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	12,60
020176	018926	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	93,00
020177	018927	015855	015587	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	5,00
020160	018935	015919	015657	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/10/2010	152,28
020161	018936	015920	015658	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/10/2010	47.789,52
020311	018937	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	2,80
020312	018938	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	29,40
020313	018939	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	4,00
020314	018940	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	4,00
020370	018996	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	9,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020371	018997	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	216,00
020535	019033	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	2,80
020536	019034	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	9,00
020537	019035	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	9,80
020538	019036	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	4,00
020634	019105	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	6,00
020698	019430	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	117,00
020699	019431	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	56,30
020700	019432	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	11,20
020701	019433	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	4,00
020702	019434	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	4,00
021038	019630	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	8,00
021039	019631	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	9,91
021040	019632	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	5,60
021041	019633	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	4,20
021042	019634	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	279,00
021043	019635	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	12,00
021138	019671	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	20,00
021139	019672	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	9,80
021140	019673	015857	015589	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	355,46
021269	019825	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	40,00
021270	019826	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	12,00
021271	019827	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	30,80
021276	020052	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	15,29
021277	020053	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	8,00
021414	020073	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	30,00
021415	020074	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	104,25
021416	020075	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	4,00
021417	020076	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	21,00
021470	020112	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	55,00
021471	020113	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	5,90
021472	020114	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	178,50
021535	020156	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	37,50
021536	020157	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021537	020158	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021538	020159	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021539	020160	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021540	020161	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021541	020162	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	133,00
021542	020163	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	8,00
021644	020183	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	30,00
021854	020294	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	35,00
021855	020295	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	64,40
022386	020583	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	67,50
022387	020584	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	4,00
022388	020585	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	271,60
022389	020586	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	4,00
022418	020636	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	8,00
022536	020655	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	17,50
022538	020656	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	114,00
022539	020657	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	1,40
022542	020658	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	19,60
022848	021031	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	62,50
022849	021032	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	8,00
022850	021033	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	1,40
022851	021034	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	12,60
022852	021035	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	174,00
022886	021067	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	190,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022888	021068	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	9,80
022889	021069	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
022890	021070	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	9,80
022891	021071	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	255,00
022892	021072	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
022893	021073	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
023170	021454	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	135,00
023171	021455	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	4,00
023172	021456	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	141,00
023173	021457	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	11,20
023174	021458	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	635,25
023175	021459	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	4,00
023201	021484	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	125,00
023202	021485	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	29,40
023203	021486	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	5,00
023176	021491	018287	017751	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/11/2010	149,06
023177	021492	018288	017752	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/11/2010	47.812,07
023274	021637	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	347,50
023275	021638	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	180,00
023318	021698	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	692,50
023319	021699	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	30,00
023320	021700	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	32,20
023326	021943	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	4,00
023544	021955	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	1.382,50
023545	021956	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	93,00
023546	021957	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	192,00
023556	021976	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	1.557,50
023557	021977	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	9,09
023558	021978	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	26,60
023559	021979	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	159,00
023840	022038	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	935,00
023841	022039	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	5,60
023842	022040	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	21,00
023843	022041	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	4,00
023845	022042	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	4,00
023847	022043	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	2,50
023918	022194	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	30,00
023920	022195	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	1,40
023922	022196	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	25,20
023925	022197	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	2,50
024060	022223	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	758,50
024061	022224	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	4,00
024062	022225	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	63,00
024063	022226	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	33,60
024247	022735	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	145,75
024248	022736	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	18,20
024249	022737	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024250	022738	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024251	022739	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024252	022740	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024259	022762	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	4,00
024260	022763	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	12,00
024261	022764	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	58,80
024265	022798	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	5,00
024267	022799	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	2,50
024277	022819	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	92,40
024278	022820	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	308,25
024427	022869	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	12,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024428	022870	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	39,20
024429	022871	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	4,00
024535	023139	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	95,00
024536	023140	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	53,20
024537	023141	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	4,00
024574	023186	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	108,00
024575	023187	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	84,00
025259	023235	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	8,00
025260	023236	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	217,00
025261	023237	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	4,00
025262	023238	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	4,00
025263	023239	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	2,50
025368	023274	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	12,60
025369	023275	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	8,00
025370	023276	018183	017616	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	172,37
025371	023277	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	2,50
025372	023278	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	2,50
025430	023365	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	4,00
025431	023366	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	2,50
025496	023694	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	1,56
025584	024077	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	2,50
025710	024179	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	1,98
025711	024180	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	198,00
025712	024181	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	105,00
025713	024182	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,20
025714	024183	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	8,40
025715	024184	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
025717	024185	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
025718	024186	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	2,44
025719	024187	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										116.526,36
006024	005246	004814	005285	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	15/04/2010	51.341,20
021136	019748	016697	016544	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	14/10/2010	65.185,16
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										208.566,95
000222	000144	000131	000329	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	22/01/2010	16.276,94
000221	000145	000130	000328	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	22/01/2010	3.353,45
000342	000240	000242	000451	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	466,19
001170	001047	000865	001183	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/02/2010	3.427,92
001169	001048	000864	001182	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/02/2010	16.276,94
003076	002547	002453	003065	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/03/2010	16.276,94
003075	002548	002452	003064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/03/2010	2.585,77
005377	004726	004283	004903	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/04/2010	2.951,04
005378	004727	004284	004904	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/04/2010	16.276,94
007796	007202	006238	006772	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	16.276,94
007797	007203	006239	006773	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.908,16
010339	009579	008353	008848	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/06/2010	2.508,92
010340	009580	008354	008849	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/06/2010	16.276,94
012724	011790	010218	010582	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/07/2010	2.466,05
012725	011791	010219	010583	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/07/2010	16.276,94
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
018010	016935	014255	014041	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	16.276,94
018011	016936	014256	014042	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.206,47
020497	019593	016194	015998	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.076,68
020498	019594	016195	015999	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	16.276,93
023614	022353	018617	018238	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/11/2010	2.077,26
023615	022354	018618	018239	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/11/2010	16.276,94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA											**350,00**
011403	012568	009202	007488	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	16/07/2010	350,00
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA											**3.789,50**
001513	001967	001159	000902	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	795,00
001514	002169	001160	000942	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	397,50
003792	003534	003012	002478	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	265,00
005300	005337	004222	004441	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2010	2.332,00
11464-2 BASEFORMA ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA											**273.256,99**
009102	009188	007388	007025	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	994,81
009103	009189	007388	007025	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	78.963,79
009104	009190	007389	007024	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	2.942,17
012163	010941	009802	007024	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/06/2010	4.548,54
012162	010949	009801	009153	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/06/2010	122.076,47
012161	010950	009801	009153	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/06/2010	1.537,96
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
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
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
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
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN											**925,75**
021242	020420	016792	016369	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	925,75
10777511-1 BEATRIZ LIMA DA SILVA											**200,00**
011448	010887	009235	009581	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
2240-3 BEATRIZ SARAIENE MAGALHÃES											**300,00**
012705	011765	010200	010550	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	300,00
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES											**800,00**
016697	015531	013268	013149	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	25/08/2010	200,00
021175	019716	016728	016567	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	14/10/2010	105,00
021176	019717	016729	016568	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	95,00
023880	022193	018833	018397	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	11/11/2010	200,00
024421	023177	019266	018691	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	200,00
106072-4 BENIR ADÃO ROTTA											**5.163,89**
005624	005514	004501	005016	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/04/2010	269,26
005626	005548	004503	005017	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2010	2.888,89
005625	005549	004501	005016	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/04/2010	2.005,74
10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA											**7.106,30**
006559	006450	005270	003289	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	373,40
006557	006457	005269	003287	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	290,00
006560	006467	005271	003288	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	256,45
006558	009099	005269	003287	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	290,00
006561	009103	005271	003288	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	256,45
010791	011567	008706	006979	000700	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/07/2010	2.820,00
010792	013914	008706	006979	000700	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/07/2010	2.820,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME											**605,00**
021837	021282	017253	014317	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	302,50
021838	023040	017253	014317	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	302,50
10726051-0 BERNADETE CAETANO BERNARDO											**200,00**
005236	004969	004173	004529	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/04/2010	200,00
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA											**932,75**
005161	004331	004114	004479	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	900,00
008908	008218	007226	007528	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/05/2010	32,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
11258-5 BERTHOLDO KOPP ME											3.060,00
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
014281	017145	011397	005803	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10/09/2010	1.530,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER											4.496,50
018864	017974	014917	014254	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.496,50
10776910-2 BETTO, JUSTO & CIA LTDA											35.450,00
007539	007945	006032	005716	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	21/05/2010	17.725,00
007540	010804	006032	005716	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	25/06/2010	17.725,00
1636-5 BIANCA ECKERT RODRIGUES DE QUADROS											200,00
008487	009817	006829	007360	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											1.362,92
010964	010280	008844	008168	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	25,72
010967	010281	008847	008169	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18/06/2010	55,71
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
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
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
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
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
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
016793	017048	013319	012523	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	748,54
018745	017894	014813	013851	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	8,70
018746	017895	014814	013852	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/09/2010	79,92
021567	021227	017060	016126	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	29/10/2010	31,12
021566	021399	017059	016127	006360	499	14.002	10.301.00362.161	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	29/10/2010	68,90
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA											142.480,94
003358	003477	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	23.200,00
003359	005730	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	23.200,00
003360	008024	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	23.200,00
011149	012181	009006	008251	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/07/2010	23.103,34
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
011151	017161	009006	008251	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	10/09/2010	23.103,33
016078	018027	012781	010079	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	1.190,31
016079	021431	012781	010079	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/10/2010	1.190,32
10775219-6 BIOTECNAL LTDA											475,00
017695	017004	014001	013606	005120	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	10/09/2010	475,00
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA											21.402,48
024570	023233	019388	016558	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23/11/2010	21.402,48
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA											1.010,80
006578	006433	005283	004466	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	201,60
011089	010782	008955	008296	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	212,80
011421	010837	009220	008287	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	78,40
012969	012599	010370	009658	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	140,00
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
021819	021822	017236	015574	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	224,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA											122.003,37
003678	003180	002931	002594	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	166,12
003655	003271	002915	002575	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	2.551,75
003679	003272	002931	002594	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.787,97
005607	005090	004484	004387	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.047,40
005609	005091	004486	004369	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.777,27
005606	005110	004483	004338	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	6.138,56

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005608	005111	004485	004350	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.630,80
008076	007375	006486	006230	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.202,56
008078	007376	006488	006249	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.372,53
008077	007401	006487	006270	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.838,06
008079	007402	006489	006278	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	6.622,16
010483	009653	008462	008370	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.517,00
010460	009662	008444	008392	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	3.440,91
010482	009691	008461	008345	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	3.136,81
010484	009692	008463	008334	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	7.319,23
010459	009790	008444	008392	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	98,76
012823	011842	010292	010049	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	94,68
012801	012150	010275	010089	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.454,40
012824	012151	010292	010049	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.298,92
012802	012155	010276	010178	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	3.027,60
012803	012156	010277	010177	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	7.064,40
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
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
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
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
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
017877	016745	014148	013054	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	102,86
017833	016802	014110	013060	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.580,00
017891	016814	014148	013054	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	3.583,81
017832	016824	014109	012958	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	6.771,33
017834	016825	014111	012943	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.902,00
020450	019362	016146	015405	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	3.015,54
020451	019363	016147	015379	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	7.036,27
020487	019550	016184	015486	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	102,86
020489	019551	016186	015468	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	44,08
020526	019569	016184	015486	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	3.583,81
020528	019570	016186	015468	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.535,92
023465	022021	018520	017552	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	97,72
023444	022133	018498	017256	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.501,00
023485	022144	018520	017552	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.404,62
023432	022164	018486	017298	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	6.432,76
023443	022165	018497	017285	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.756,90
157-1 BORTOLOTTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA										668,45
011616	011606	009381	008454	005200	000	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	668,45
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										39.646,33
002497	002482	001966	000955	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	7.506,70
005154	005690	004108	003351	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	4.874,05
010793	010365	008707	007566	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	2.603,58
016641	017577	013229	012729	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	8.560,00
018838	019959	014886	013715	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	6.320,00
020571	021274	016223	015417	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	9.782,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										448.025,32
000276	000187	000176	000409	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	194,06
000275	000188	000175	000408	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	154,87
000274	000189	000174	000407	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	703,86
000273	000190	000173	000406	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	84,62
000272	000191	000172	000405	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	525,00
000271	000192	000171	000404	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	364,06
000270	000193	000170	000403	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	116,60
000277	000212	000177	000410	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	163,10
000305	000222	000205	000412	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	1.140,63
000321	000252	000220	000427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	70,97
000320	000253	000219	000426	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	242,63

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000319	000254	000218	000425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	64,97
000318	000255	000217	000424	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	223,45
000317	000256	000216	000423	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	71,19
000316	000257	000215	000422	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	68,12
000315	000258	000214	000421	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	305,66
000314	000259	000213	000420	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	458,47
000313	000260	000212	000419	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	144,11
000327	000268	000226	000433	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	62,07
000326	000269	000225	000432	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	5.319,88
000325	000270	000224	000431	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	663,09
000324	000271	000223	000430	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.542,13
000323	000272	000222	000429	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	3.674,03
000322	000273	000221	000428	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.994,24
000312	000274	000211	000418	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	5.489,88
000311	000275	000210	000417	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.241,14
000310	000276	000209	000416	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.955,31
000309	000277	000208	000415	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	1.594,70
000308	000278	000207	000414	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.078,80
000307	000279	000206	000413	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	631,27
000306	000280	000205	000412	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.482,96
000354	000284	000248	000456	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	106,01
000353	000285	000247	000455	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	86,34
001494	001302	001142	001565	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	486,81
001628	001416	001247	001641	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2010	73,64
001627	001417	001246	001640	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2010	36,62
002615	001677	002064	002457	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.937,48
002613	001678	002055	002453	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	3.264,33
002612	001679	002054	002452	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	99,30
002611	001680	002053	002451	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	539,29
002610	001681	002052	002450	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	4.073,02
002609	001682	002051	002449	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.360,91
002608	001683	002050	002448	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	65,68
002607	001684	002049	002447	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	69,04
002606	001685	002048	002446	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	146,82
002605	001686	002047	002445	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	427,30
002604	001687	002046	002429	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.150,43
002603	001688	002045	002428	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.384,70
002602	001689	002044	002427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	70,97
002601	001690	002043	002426	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	282,81
002600	001691	002042	002425	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	152,89
002599	001692	002041	002424	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.930,01
002598	001693	002040	002423	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	64,58
002597	001694	002039	002422	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	150,14
002596	001695	002038	002421	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.579,71
002595	001696	002037	002420	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.135,45
002594	001697	002036	002419	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	108,54
002593	001698	002035	002418	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	71,54
002592	001699	002034	002417	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	5.065,73
002589	001701	002033	002416	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	541,35
002584	002009	002032	002444	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	382,79
002583	002010	002031	002443	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	132,39
002582	002011	002030	002442	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	301,28
002581	002012	002029	002441	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	857,43
002784	002186	002206	002559	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	67,26
002684	002195	002119	002503	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	184,18
002683	002196	002118	002502	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	194,06
002865	002320	002279	002624	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/03/2010	562,90
002864	002321	002278	002623	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/03/2010	84,31

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003257	002801	002601	003194	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2010	623,39
003385	002891	002696	003269	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/03/2010	138,77
004084	003418	003294	003767	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	318,83
004085	003429	003295	003768	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	62,36
004083	003430	003293	003766	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	138,89
005039	004039	004020	004412	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	160,88
005038	004040	004019	004411	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	455,93
005037	004041	004018	004410	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	757,42
005036	004042	004017	004409	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	219,23
005035	004043	004016	004408	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	194,06
005034	004044	004015	004407	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	736,75
005043	004055	004024	004416	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	413,44
005041	004057	004022	004414	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	79,30
005040	004058	004021	004413	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	249,31
005066	004108	004047	004437	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	303,98
005065	004109	004045	004435	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.641,90
005064	004110	004044	004434	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.586,33
005063	004111	004043	004433	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.245,58
005062	004112	004042	004432	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	161,81
005061	004113	004041	004431	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	212,79
005060	004114	004040	004430	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	141,61
005059	004115	004039	004429	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	455,02
005058	004116	004038	004428	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	68,04
005057	004117	004037	004427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	70,97
005056	004118	004036	004426	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	571,43
005055	004119	004035	004425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.414,66
005054	004120	004034	004424	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	62,07
005053	004121	004033	004423	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	5.039,83
005052	004122	004032	004422	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	539,29
005051	004123	004031	004421	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	122,44
005050	004124	004030	004420	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.910,38
005049	004125	004029	004419	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	3.028,82
005048	004126	004028	004418	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	3.664,69
005127	004190	004087	004448	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	131,60
005071	004198	004050	004440	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	71,19
005070	004199	004049	004439	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	161,26
005069	004200	004048	004438	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.772,71
005068	004201	004046	004436	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	5.378,08
005417	004742	004320	004966	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/04/2010	726,21
006167	005532	004922	005361	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2010	268,45
006166	005538	004921	005360	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2010	62,46
006707	005792	005386	005757	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	227,35
006706	005793	005385	005756	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	181,11
006705	005794	005384	005755	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	495,65
007269	006233	005821	006200	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	182,13
007270	006235	005822	006201	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	194,06
007271	006237	005823	006202	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	523,38
007272	006240	005824	006203	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	162,49
007273	006242	005825	006204	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	200,55
007275	006243	005826	006205	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	234,01
007408	006252	005926	006308	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	5.705,98
007409	006253	005927	006309	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	768,69
007410	006254	005928	006310	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	71,19
007411	006255	005929	006311	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	256,29
007412	006256	005930	006312	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	154,67
007417	006257	005935	006317	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	70,97
007418	006258	005936	006318	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	654,42
007419	006259	005937	006319	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	231,13

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007420	006260	005938	006320	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	449,38
007421	006261	005939	006321	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	137,93
007424	006262	005942	006324	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	7.597,19
007425	006263	005943	006325	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.680,68
007426	006264	005944	006326	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.229,62
007427	006265	005945	006327	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	1.838,94
007428	006266	005946	006328	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	1.860,03
007429	006267	005947	006329	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	372,44
007413	006268	005931	006313	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	537,42
007414	006269	005932	006314	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	5.526,79
007415	006270	005933	006315	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.254,86
007422	006271	005940	006322	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.421,50
007423	006272	005941	006323	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	64,58
007416	006273	005934	006316	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	227,32
007614	006793	006093	006390	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2010	265,20
008222	007492	006611	006987	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/05/2010	724,22
008825	007691	007156	007439	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	65,52
008827	007692	007157	007440	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	151,58
008829	007693	007158	007441	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	267,82
009038	008087	007339	007634	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	708,27
009037	008088	007338	007633	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	98,33
009101	008157	007387	007686	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/05/2010	460,22
009818	008478	007958	008209	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/05/2010	822,78
010020	009244	008103	008461	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/06/2010	358,22
010047	009289	008116	008468	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	152,78
010048	009290	008117	008469	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	78,81
010049	009291	008118	008470	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	248,72
010050	009292	008119	008471	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	793,62
010060	009293	008138	008489	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	447,31
010061	009294	008139	008490	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	157,09
010063	009295	008141	008492	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	70,97
010064	009296	008142	008493	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	71,19
010221	009297	008253	008675	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	1.667,84
010222	009298	008254	008676	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	7.736,79
010224	009299	008256	008678	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	5.041,50
010225	009300	008257	008679	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	1.736,34
010226	009301	008258	008680	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	5.610,74
010229	009302	008261	008683	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	150,00
010227	009303	008259	008681	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	2.500,00
010228	009304	008260	008682	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	6.525,01
010065	009305	008143	008494	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	64,58
010223	009306	008255	008677	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	2.975,02
010062	009307	008140	008491	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	223,38
010056	009314	008134	008485	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	187,18
010040	009315	008122	008474	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	209,16
010058	009316	008136	008487	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	156,27
010057	009317	008135	008486	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	532,52
010059	009318	008137	008488	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	194,06
010657	009812	008606	009042	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2010	829,86
010658	009813	008607	009043	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2010	737,69
010867	010203	008754	009171	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/06/2010	71,39
011077	010254	008944	009326	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/06/2010	640,33
011262	010534	009090	009408	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	309,73
011514	010606	009299	009634	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2010	751,69
011515	010607	009300	009635	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2010	154,99
011516	010609	009301	009636	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2010	665,22
011517	010610	009302	009637	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2010	389,47
012130	010661	009773	010058	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	70,97

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012131	010662	009774	010059	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	2.071,98
012132	010663	009775	010060	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	2.828,45
012133	010664	009776	010061	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	774,28
012134	010665	009777	010062	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	182,03
012137	010666	009780	010065	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	7.049,54
012138	010667	009781	010066	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	72,38
012139	010668	009782	010067	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	136,18
012140	010669	009783	010068	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	1.625,65
012141	010670	009784	010069	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	820,75
012142	010671	009785	010070	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	5.523,72
012143	010672	009786	010071	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	442,66
012144	010673	009787	010072	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	103,20
012145	010674	009788	010073	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	1.775,48
012146	010675	009789	010074	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	663,13
012147	010676	009790	010075	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	71,19
012149	010677	009792	010077	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	148,22
012148	010678	009791	010076	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	2.087,22
012150	010679	009793	010078	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	5.726,66
012135	010680	009778	010063	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	64,58
012136	010681	009779	010064	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	2.343,81
012129	010682	009772	010057	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	216,59
011642	010691	009402	009690	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	170,36
011638	010692	009398	009686	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	204,37
011637	010693	009397	009685	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	261,96
011639	010694	009399	009687	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	540,18
011640	010695	009400	009688	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	676,26
011641	010696	009401	009689	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	194,06
011643	010697	009403	009691	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2010	22,39
012499	011492	010030	010219	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	02/07/2010	256,87
012653	011762	010157	010426	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/07/2010	173,12
012652	011764	010156	010425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/07/2010	182,29
013701	012825	010942	011076	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2010	68,27
013702	012892	010943	011077	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	303,46
013703	012893	010944	011078	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	690,22
014066	013115	011241	011371	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	753,30
014067	013116	011242	011372	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	70,97
014069	013117	011244	011374	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	794,30
014070	013118	011245	011375	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	1.516,65
014071	013119	011246	011376	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	155,59
014072	013120	011247	011377	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	2.767,49
014073	013121	011248	011378	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	2.064,68
014075	013122	011251	011380	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	6.886,66
014076	013123	011252	011381	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	1.607,87
014077	013124	011253	011382	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	62,28
014078	013125	011254	011383	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	110,68
014079	013126	011255	011384	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	444,65
014081	013127	011257	011386	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	119,96
014083	013128	011259	011388	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	166,93
014084	013129	011260	011389	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	71,19
014086	013130	011262	011391	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	644,54
014087	013131	011263	011392	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	5.445,70
014080	013132	011256	011385	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	2.053,56
014082	013133	011258	011387	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	5.845,58
014074	013134	011250	011379	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	64,58
014085	013135	011261	011390	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	2.212,80
014068	013136	011243	011373	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	194,14
013972	013138	011149	011300	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	587,16
013971	013139	011148	011299	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	140,69

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013970	013140	011147	011298	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	177,67
013976	013141	011153	011304	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	173,12
013969	013142	011146	011297	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	436,52
014061	013143	011236	011366	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	146,71
014064	013145	011239	011369	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	170,70
014065	013146	011240	011370	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	62,06
014060	013147	011235	011365	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	198,42
013975	013148	011152	011303	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	746,33
013974	013227	011151	011302	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/07/2010	584,20
013973	013228	011150	011301	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/07/2010	159,31
014063	013229	011238	011368	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/07/2010	123,26
014062	013230	011237	011367	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/07/2010	542,89
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017732	016679	014029	013878	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/09/2010	714,17
018752	017633	014820	014704	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	160,70
018753	017634	014821	014705	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	63,37
018756	017635	014824	014708	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	27,28
018757	017638	014825	014709	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	729,79

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018754	017642	014822	014706	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	62,07
018755	017643	014823	014707	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	75,74
018818	017712	014874	014743	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	87,04
018820	017713	014876	014745	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	212,11
018819	017714	014875	014744	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	230,50
018817	017715	014873	014742	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	253,26
018883	017716	014933	014764	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	251,28
018882	017717	014932	014763	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	298,83
019062	018141	015054	014846	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/09/2010	137,86
019061	018145	015053	014845	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/09/2010	248,67
019845	018533	015673	015506	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	835,02
019846	018534	015674	015507	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.839,36
019847	018535	015675	015508	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.116,67
019848	018536	015676	015509	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	149,54
019852	018537	015679	015513	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	70,97
019853	018538	015680	015514	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	484,18
019854	018539	015681	015515	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	102,08
019856	018540	015683	015517	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	7.597,37
019857	018541	015684	015518	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.112,99
019858	018542	015685	015519	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	132,79
019860	018543	015687	015521	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	1.808,05
019861	018544	015688	015522	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	528,32
019862	018545	015689	015523	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	71,19
019863	018546	015690	015524	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	321,09
019864	018547	015691	015525	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	5.575,39
019865	018548	015692	015526	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	140,64
019866	018549	015693	015527	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	64,82
019849	018550	015694	015510	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	6.091,18
019850	018551	015677	015511	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.435,95
019855	018552	015682	015516	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.215,54
019859	018553	015686	015520	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	713,83
019851	018554	015678	015512	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	300,21
019762	018557	015604	015441	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	713,64
019761	018559	015603	015440	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	73,99
019760	018560	015602	015439	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	417,88
020263	018979	015989	015802	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	194,06
020266	018980	015992	015805	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	568,85
020268	018981	015994	015807	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	175,70
020267	018982	015993	015806	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	130,38
020264	018983	015990	015803	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	215,00
020265	018984	015991	015804	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	287,86
021256	020079	016804	016597	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	67,40
021253	020080	016801	016594	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	81,44
021252	020081	016800	016593	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	110,81
021249	020082	016797	016590	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	427,14
021250	020083	016798	016591	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	268,99
021251	020084	016799	016592	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	272,93
021255	020085	016803	016596	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	134,28
021254	020086	016802	016595	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	219,03
021424	020126	016944	016700	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/10/2010	485,38
021621	020200	017101	016800	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	186,04
021617	020202	017097	016796	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	64,58
021618	020203	017098	016797	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	120,31
021624	020204	017104	016803	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	29,43
021616	020205	017096	016795	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	201,97
021619	020206	017099	016798	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	63,39
021620	020207	017100	016799	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	717,98
021623	020209	017103	016802	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	726,04

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021622	020210	017102	016801	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	275,80
022417	021053	017699	017243	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2010	830,63
022826	021083	018025	017564	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	7.527,42
022827	021084	018026	017565	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	840,69
022830	021085	018029	017568	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	133,34
022831	021086	018030	017569	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	1.513,56
022833	021087	018032	017571	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	203,50
022834	021088	018033	017572	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	461,66
022835	021089	018034	017573	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	110,91
022836	021090	018035	017574	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	303,59
022837	021091	018036	017575	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	71,19
022838	021092	018037	017576	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.108,05
022839	021093	018038	017577	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	5.605,12
022840	021094	018039	017578	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	200,98
022841	021095	018040	017579	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.908,50
022842	021096	018041	017580	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.171,03
022843	021097	018042	017581	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	618,43
022846	021098	018045	017584	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	70,97
022828	021099	018027	017566	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.446,51
022829	021100	018028	017567	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	6.106,30
022832	021101	018031	017570	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	993,46
022844	021102	018043	017582	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.327,27
022845	021103	018044	017583	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	363,21
022912	021463	018084	017591	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	174,90
022914	021464	018086	017593	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	739,25
022915	021465	018087	017594	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	194,06
022917	021466	018089	017596	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	586,01
022913	021467	018085	017592	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	107,12
022916	021473	018088	017595	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	259,01
023082	021642	018201	017625	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/11/2010	285,53
023774	022279	018765	018328	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	67,25
023775	022280	018766	018329	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	64,58
023777	022282	018768	018331	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	173,53
023776	022283	018767	018330	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	90,40
024139	022824	019044	018539	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	341,48
024140	022825	019045	018540	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	340,24
024141	022826	019046	018541	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	269,72
024144	022828	019049	018544	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	230,23
024146	022829	019051	018546	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	271,76
024145	022830	019050	018545	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	79,66
024143	022831	019048	018543	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	116,32
024142	022832	019047	018542	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	124,35
024484	023210	019315	018721	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	286,03
024486	023211	019317	018723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	732,03
024485	023212	019316	018722	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	164,59
025250	023326	019883	019176	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	71,16
025253	023327	019886	019179	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	694,99
025256	023328	019889	019182	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	140,37
025252	023329	019885	019178	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	348,75
025257	023330	019890	019183	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	707,58
025258	023331	019891	019184	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	63,33
025254	023332	019887	019180	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	146,66
025255	023334	019888	019181	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	389,15
025399	023370	019998	019252	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	133,27
025395	023371	019994	019248	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	213,71
025401	023372	020000	019254	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	325,86
025398	023374	019997	019251	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	627,75
025397	023375	019996	019250	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	698,21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025404	023376	020003	019257	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	198,42
025403	023377	020002	019256	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	348,64
025402	023378	020001	019255	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	253,31
025400	023379	019999	019253	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	194,71
025396	023380	019995	019249	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	561,80
025616	024112	020154	019332	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	7.325,49
025617	024113	020155	019333	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	915,86
025620	024114	020158	019336	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	125,93
025621	024115	020159	019337	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	1.643,52
025622	024116	020160	019338	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	5.747,30
025623	024117	020161	019339	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	611,92
025624	024118	020162	019340	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	69,41
025625	024119	020163	019341	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	71,19
025626	024120	020164	019342	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	122,54
025627	024121	020165	019343	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.054,54
025628	024122	020166	019344	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	381,26
025630	024123	020168	019346	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	70,97
025631	024124	020169	019347	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	457,49
025632	024125	020170	019348	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	96,01
025635	024126	020173	019351	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	198,68
025636	024127	020174	019352	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.142,20
025637	024128	020175	019353	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.909,64
025618	024129	020156	019334	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.249,22
025619	024130	020157	019335	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	6.124,07
025633	024131	020171	019349	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	941,03
025634	024132	020172	019350	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.156,47
025629	024133	020167	019345	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	344,74
10712978-2 BRUNA GIMENES FERREIRA ARROYO POGGERE										3.800,17
013123	012339	010493	010717	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/07/2010	3.455,67
013124	012340	010494	010718	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2010	243,91
013122	012805	010493	010717	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/07/2010	100,59
1833-3 BRUNA NATIELLI DE LIMA										200,00
007500	010226	006001	006365	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/06/2010	200,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										400,00
001745	002274	001345	001772	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003853	004581	003064	003537	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006183	006574	004931	005377	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008389	008122	006743	007063	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										200,00
001746	002273	001346	001773	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003854	004582	003065	003538	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1970-4 BRUNO OLIVEIRA ROCHA										300,00
003855	004583	003066	003539	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006184	006573	004932	005378	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008373	008121	006727	007047	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA										29.951,13
002504	003620	001973	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	1.250,00
004927	005685	003929	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	1.640,00
004930	005686	003931	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	1.532,60
004823	005687	003840	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	3.857,00
006081	007095	004856	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	1.855,00
006082	007588	004856	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	2.625,00
007357	007967	005890	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	3.680,00
007375	007968	005903	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	966,00
012672	013972	010175	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	2.895,21

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012676	013973	010178	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	2.216,32
012490	013974	010023	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	984,48
012495	013975	010026	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	965,52
015804	016588	012578	012191	005110	000	12.001	18.122.00022.121	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	750,00
015815	016589	012585	011059	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/09/2010	2.038,00
015816	016590	012586	011058	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	1.946,00
015805	019301	012578	012191	005110	000	12.001	18.122.00022.121	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	750,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										103.859,55
001332	001325	001007	000899	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	12/02/2010	184,00
002520	002477	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/03/2010	3.517,34
003511	003213	002805	000457	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/03/2010	89,34
003410	003297	002715	001695	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/03/2010	293,55
005269	004897	004201	002765	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	76,52
002521	004914	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	3.517,33
005521	005450	004413	004558	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	16/04/2010	199,00
006513	006390	005242	004814	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	30/04/2010	37,50
006514	006391	005243	004813	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2010	124,90
006630	006392	005321	005026	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	145,50
006631	006393	005322	004750	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	56,00
006676	006411	005355	004563	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2010	140,40
006677	006412	005356	004562	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	325,50
006684	006438	005363	004757	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	20,10
006685	006439	005364	004753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	241,20
006686	006440	005365	004758	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.730,64
006694	006441	005373	004754	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	20,10
006512	006478	005241	003811	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	90,10
006500	007184	005235	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	3.094,12
002522	007193	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	3.517,33
006515	007582	005244	004817	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	3.098,00
006516	007583	005245	004815	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	1.487,00
006503	007639	005236	003812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	1.092,17
008263	007963	006630	004815	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	67,50
007533	007964	006028	005027	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	806,70
007552	007965	006046	004816	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	2.061,25
007366	008009	005895	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	233,30
008969	009104	007286	004577	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	89,34
008970	009105	007287	007564	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	16,06
006501	009517	005235	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/06/2010	3.094,12
006504	010097	005236	003812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	1.092,17
011102	010423	008968	007665	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	40,20
011104	010424	008970	007645	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	241,20
010626	010451	008579	008503	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/06/2010	169,20
011090	010783	008956	007668	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	20,10
006502	011671	005235	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/07/2010	3.094,11
012602	012073	010107	009038	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/07/2010	124,90
012604	012074	010109	009035	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	09/07/2010	112,50
012678	012166	010180	006458	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	89,34
006505	012167	005236	003812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/07/2010	1.092,16
012369	012189	009939	008272	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/07/2010	15,00
012598	012600	010103	009057	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	2.548,40
012603	012601	010108	009037	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	2.037,00
012605	012602	010110	009034	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	1.576,25
012858	012603	010308	009114	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	932,52
012370	012604	009940	009098	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	803,33
013045	012648	010436	009357	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	127,30
013062	012649	010451	009358	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	134,00
013063	012650	010452	009122	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	991,10
013064	012651	010453	009120	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	3.041,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012373	012683	009941	009099	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	750,00
013592	012942	010852	009057	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	41,60
012597	012943	010102	009036	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/07/2010	3.098,00
013721	013018	010922	010238	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	40,20
013725	013019	010964	009648	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	56,25
013732	013020	010971	010220	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	20,10
012857	013051	010307	008592	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/07/2010	305,00
012860	013052	010310	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	203,33
013511	013855	010796	008591	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/07/2010	2.710,34
013514	013856	010797	008593	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	872,34
014271	013857	011390	010605	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/07/2010	81,20
013507	013879	010794	008271	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/07/2010	437,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
016760	017148	013303	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	227,50
016762	017149	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	1.260,42
018244	017912	014459	012981	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	1.549,46
018246	017913	014460	012980	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	185,50
019156	018816	015083	012977	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	88,50
019157	018851	015084	012976	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	136,72
020153	019289	015912	014213	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	155,00
020007	019290	015802	012978	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	63,06
020008	019291	015803	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	67,50
018907	019958	014950	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	230,00
016761	020032	013303	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	227,50
016763	020033	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	1.260,42
018703	020050	014779	014331	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/10/2010	261,45
021151	020443	016705	012979	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	52,46
021427	020444	016946	014525	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	151,56
018245	021343	014459	012981	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	1.549,46
018247	021344	014460	012980	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	185,50
021231	021345	016782	014524	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	230,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021167	021346	016720	013802	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.588,00
021834	021363	017251	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.755,80
021314	021371	016848	014526	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	248,50
021672	021421	017132	014832	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	334,50
021669	021451	017131	015355	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	240,84
021668	021825	017130	014589	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	318,00
021667	021924	017129	014590	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	212,00
018908	022581	014950	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	230,00
023120	022582	018240	013802	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	208,00
016764	022658	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	1.260,41
022977	023046	018121	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	313,20
023011	023106	018141	015354	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	390,00
024208	023541	019105	016084	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	4.618,40
024209	023542	019106	015293	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	256,00
021835	023628	017251	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.755,80
024235	023654	019132	017929	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	22,75
024234	023655	019131	017930	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	26/11/2010	15,63
021670	023666	017131	015355	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	240,83
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										11.319,51
008014	009040	006430	005717	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/05/2010	2.065,44
011373	012063	009176	008927	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/07/2010	3.794,71
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
021226	021845	016778	015280	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	624,24
023342	022540	018415	015295	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	762,96
023343	022583	018416	015281	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	277,44
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										4.334,03
002787	002385	002209	002278	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	60,00
004825	004237	003842	003396	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	180,00
006650	006349	005336	004840	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	110,00
007599	007024	006082	004844	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	1.356,70
007320	007025	005857	004824	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	205,09
007319	007539	005856	004830	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	205,12
010516	010324	008487	007459	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	18/06/2010	632,58
011372	010701	009175	007758	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	4,75
011371	010750	009174	007755	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	120,90
011238	010848	009067	006763	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	124,50
011355	011570	009160	007762	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	272,00
011534	011663	009318	007765	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	60,00
010517	012961	008487	007459	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	23/07/2010	632,59
020404	019929	016108	015279	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	150,00
020279	021178	016003	015278	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	176,80
023015	021786	018143	016156	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	43,00
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										8.150,58
003372	003473	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	1.656,23
003373	005727	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	1.656,23
003374	008021	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	1.656,23
008266	009115	006633	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	28/05/2010	358,56
008267	010865	006633	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/06/2010	358,56
010789	010866	008705	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/06/2010	317,85
008268	013061	006633	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/07/2010	358,56
010790	013062	008705	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/07/2010	317,86
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
014237	017560	011371	010081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	17/09/2010	490,17
014238	020550	011371	010081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/10/2010	490,16
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA.										9.729,80
001229	002539	000915	000851	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	05/03/2010	1.317,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001230	004324	000915	000851	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.317,00
003626	004852	002889	002635	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	466,85
003627	004853	002890	002636	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	1.182,50
003780	004864	003000	002634	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	980,90
021230	020445	016781	013817	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.733,00
021297	020446	016830	013818	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.751,65
021315	020497	016849	013819	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	980,90
10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA										37.872,00
006518	007167	005247	003085	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	07/05/2010	233,34
008272	007866	006635	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	180,00
007363	007993	005894	003084	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	1.044,00
009045	009091	007346	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	966,67
006519	009507	005247	003085	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/06/2010	233,33
007364	010425	005894	003084	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/06/2010	1.044,00
010130	010427	008197	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/06/2010	2.400,00
009046	010428	007346	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/06/2010	966,67
006520	012165	005247	003085	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/07/2010	233,33
010131	012667	008197	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16/07/2010	2.400,00
009047	012668	007346	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16/07/2010	966,66
013609	012972	010864	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	23/07/2010	120,00
007365	013071	005894	003084	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/07/2010	1.044,00
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
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
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
017664	017053	013982	003826	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	10/09/2010	11.670,00
019665	018718	015537	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/10/2010	60,00
023521	022498	018555	003826	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	12/11/2010	10.440,00
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										41.000,00
024100	022745	019009	016557	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16/11/2010	41.000,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										61.596,81
000004	000003	000007	000007	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2010	61.596,81
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										400,64
000007	000005	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2010	400,64
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										18.186,85
000005	000006	000008	000008	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/01/2010	18.186,85
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.776,09
000009	000008	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	15,40
000010	000009	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	368,64
000014	000012	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	28,00
000015	000014	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	593,92
000020	000018	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	464,64
000019	000020	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	46,60
000023	000022	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	99,40
000024	000023	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	227,69
000029	000027	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	158,40
000030	000028	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	229,10
000032	000032	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	286,80
000033	000033	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	257,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										102,00
000034	000034	000001	000001	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	102,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.385,31
000060	000036	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	480,93
000059	000037	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	204,60
000066	000047	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	202,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000065	000048	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	183,00
000086	000054	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	170,93
000085	000055	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	184,40
000154	000062	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	180,80
000153	000063	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	197,60
000152	000064	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	165,75
000162	000071	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	314,40
000161	000072	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	249,16
000220	000085	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	281,19
000219	000086	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	280,80
000269	000158	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	157,60
000268	000159	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	209,40
000348	000234	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	334,25
000347	000235	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	155,00
000377	000261	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	85,00
000376	000262	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	200,80
000818	000314	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	72,40
000817	000315	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	195,00
000897	000392	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	162,50
000896	000393	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	261,20
000967	000722	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	91,40
000966	000723	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	172,60
001003	000822	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	64,00
001002	000823	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	183,60
001017	000842	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	289,00
001016	000843	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	957,75
001015	000844	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	72,20
001085	000855	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	153,73
001084	000856	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	748,40
001126	000864	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	252,49
001125	000865	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	715,00
001165	000956	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	135,63
001164	000957	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	613,00
001163	000958	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.783,66
001152	000966	000853	001154	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2010	17.570,88
001151	000967	000852	001153	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2010	62.212,78
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.015,30
001209	001041	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	120,00
001208	001042	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	787,20
001412	001112	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	147,00
001411	001113	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	850,80
001410	001114	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	129,30
001409	001115	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	1.774,40
001465	001204	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	286,40
001464	001205	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	2.920,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001463	001206	000722	000933	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.341,46
001524	001294	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	193,40
001523	001295	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	2.347,00
001611	001372	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	162,83
001610	001373	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	671,40
001655	001397	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	7,50
001654	001398	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	127,50
001653	001399	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	642,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001652	001400	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	150,20
001707	001412	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	1.238,40
001706	001413	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	163,20
001775	001465	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	1.407,80
001774	001466	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	229,63
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
002390	001491	000722	000933	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										10.277,51
002389	001492	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	1.237,78
002388	001493	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	213,16
002543	001534	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	1.937,20
002545	001543	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	772,22
002544	001544	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	188,33
002634	001672	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	417,15
002633	001673	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	318,80
002695	001972	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	138,10
002694	001973	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	241,60
002693	001974	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	7,50
002874	002177	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	78,60
002873	002178	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	191,40
002866	002179	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	0,75
002886	002238	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	72,73
002885	002239	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	779,60
002884	002240	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	979,50
002960	002285	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	930,20
002959	002286	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	7,50
002961	002295	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	112,36
002973	002304	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	264,40
002972	002305	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	577,80
002971	002306	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	7,50
003011	002449	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	126,63
003010	002450	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	669,20
003009	002451	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	7,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.733,94
003006	002454	002391	003013	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/03/2010	16.948,75
003005	002455	002390	003012	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/03/2010	62.834,91
003137	002553	002255	002608	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	950,28
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.194,33
003136	002554	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	165,40
003135	002555	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	710,40
003180	002588	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	141,83
003179	002589	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	734,00
003321	002833	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	134,40
003320	002834	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	1.421,40
003405	002887	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	304,29
003404	002888	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	1.162,20
003525	002930	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	161,10
003524	002931	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	789,60
003565	003065	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	164,33
003564	003066	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	704,80
003563	003067	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	72,50
003599	003110	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	122,40
003598	003111	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	662,40
003722	003138	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	117,20
003721	003139	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	2.638,20
003720	003140	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	129,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003756	003161	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	357,50
003755	003162	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	2.273,60
003754	003163	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	21,00
003808	003239	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	109,10
003807	003240	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	358,00
004124	003328	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	96,70
004123	003329	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	240,60
004143	003425	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	231,00
004142	003426	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	102,83
004291	003436	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	175,09
004290	003437	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	343,20
004809	003451	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	366,31
004808	003452	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	183,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
004879	003576	002255	002608	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.100,89
005032	003907	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	7,50
005031	003908	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	173,80
005030	003909	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	65,50
005029	003910	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	157,06
005028	003911	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	73,50
005027	003912	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	179,20
005026	003913	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	7,50
005116	004049	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	176,60
005115	004050	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	89,40
005165	004182	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	53,20
005164	004183	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	295,20
005225	004347	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	122,53
005224	004348	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	121,30
005223	004349	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	1.006,50
005222	004350	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	495,00
005221	004351	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	581,60
005290	004370	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	505,40
005291	004371	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	90,50
005341	004675	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	808,60
005342	004676	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	91,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.899,34
005344	004677	004256	004846	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2010	63.555,27
005345	004678	004257	004847	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2010	16.344,07
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										12.422,53
005442	004690	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	981,40
005443	004691	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	154,83
005541	004732	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	899,80
005542	004733	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	163,43
005649	004988	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	1.011,00
005650	004989	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	150,50
005808	005067	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	882,20
005809	005068	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	204,00
005953	005175	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	1.274,40
005954	005176	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	156,93
006071	005240	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	836,00
006072	005241	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	280,69
006129	005305	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	1.143,80
006130	005306	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	94,30
006177	005477	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	140,25
006178	005478	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	1.936,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
006179	005479	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	109,30
006492	005525	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	1.804,40
006493	005526	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	198,70
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											204,00
006494	005527	004152	004496	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											2.138,43
006620	005563	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	586,60
006621	005564	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	81,40
006674	005610	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	332,40
006675	005611	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	209,85
006760	005771	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	381,75
006761	005772	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	255,00
007188	005786	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	7,50
007189	005787	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	176,00
007190	005788	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	107,93
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											204,00
007191	005789	004152	004496	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.481,60
007311	005824	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	7,50
007312	005825	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	298,00
007313	005826	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	50,10
007470	006225	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	222,00
007471	006226	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	105,30
007579	006298	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	62,00
007581	006299	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	244,60
007695	006782	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	441,00
007696	006783	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	51,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											120,00
007708	006803	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											2.519,65
007709	006804	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	1.013,25
007710	006805	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	657,20
007711	006806	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	68,60
007775	006879	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	649,40
007776	006880	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	131,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											79.846,85
007737	006883	006193	006668	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2010	64.148,66
007738	006884	006194	006669	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2010	15.698,19
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											6.129,31
007956	006895	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	644,00
007957	006896	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	148,20
007981	006915	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	7,50
007982	006916	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	636,40
007983	006917	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	120,06
008032	007198	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2010	758,40
008034	007199	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2010	137,63
008137	007264	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	830,60
008138	007265	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	168,59
008260	007338	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	1.256,80
008261	007339	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	159,00
008339	007439	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	928,40
008340	007440	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	333,73
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											642,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008515	007503	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	642,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.411,71
008518	007504	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	701,20
008520	007505	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	142,60
008828	007665	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	768,00
008831	007666	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	114,80
008877	007683	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	137,25
008878	007684	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	1.017,80
008879	007685	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	127,53
008924	007729	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	2.045,40
008925	007730	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	186,80
008974	007742	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	1.940,20
008975	007743	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	230,13
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										572,40
008976	007744	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	572,40
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.595,86
009070	007804	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	122,73
009071	007805	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	306,20
009133	008074	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	208,00
009134	008075	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	145,96
009300	008135	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	233,60
009301	008136	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	375,07
009852	008211	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	290,00
009853	008212	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	80,20
009907	008449	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	212,00
009908	008450	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	130,60
009949	008889	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	63,30
009950	008890	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	190,80
009951	008891	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	7,50
010078	009154	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	165,00
010079	009155	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	64,90
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
010080	009156	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.584,95
010173	009236	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2010	53,60
010174	009237	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2010	461,40
010187	009267	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2010	1.029,00
010188	009268	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2010	744,80
010189	009269	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2010	69,03
010252	009286	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2010	7,50
010253	009287	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2010	448,20
010254	009288	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2010	167,92
010352	009557	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2010	497,40
010353	009558	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2010	106,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.887,57
010335	009560	008350	008846	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/06/2010	64.823,18
010336	009561	008351	008847	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/06/2010	15.064,39
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.989,86
010661	009602	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2010	545,40
010662	009603	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2010	104,73
010680	009638	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2010	1.218,00
010681	009639	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2010	121,73
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
010682	009640	008172	008508	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2010	240,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										17.957,08
010737	009734	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2010	1.241,20
010738	009735	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2010	243,40
010855	009890	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	918,20
010856	009891	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/06/2010	189,40
010983	010135	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2010	785,60
010984	010136	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2010	149,96
011070	010197	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	531,40
011071	010198	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2010	160,40
011136	010238	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	1.553,00
011137	010239	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2010	85,96
011213	010248	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2010	139,50
011214	010249	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2010	1.766,00
011215	010250	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2010	205,70
011276	010277	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2010	227,50
011277	010278	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2010	2.034,40
011340	010506	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2010	315,20
011341	010507	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2010	110,20
011425	010520	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2010	267,20
011427	010521	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2010	83,26
011545	010555	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	659,30
011546	010556	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2010	160,02
011646	010587	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2010	395,60
011647	010588	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2010	408,21
012171	010658	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2010	276,58
012172	010659	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2010	88,30
012231	010929	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	169,09
012232	010930	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2010	78,80
012319	011326	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2010	58,13
012320	011327	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2010	140,45
012418	011359	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	276,52
012419	011360	008174	008510	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2010	69,20
012512	011458	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	7,50
012513	011459	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	72,10
012514	011460	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2010	755,01
012564	011487	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	1.029,75
012565	011488	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	844,69
012566	011489	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2010	95,30
012689	011698	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2010	624,45
012690	011699	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2010	133,40
012762	011751	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	501,00
012763	011752	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2010	106,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.934,62
012722	011792	010216	010580	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	06/07/2010	65.509,98
012723	011793	010217	010581	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	06/07/2010	14.424,64
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.098,48
012959	011803	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	7,50
012960	011804	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	1.129,99
012961	011805	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2010	87,73
013104	011816	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2010	7,50
013105	011817	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2010	1.257,09
013106	011818	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2010	216,39
013186	011887	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	1.200,78
013187	011888	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	191,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
013188	011889	010006	010204	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2010	60,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.181,34
013348	012203	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2010	992,04
013350	012205	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2010	189,30
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											60,00
013412	012296	010006	010204	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											17.565,66
013413	012297	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	981,34
013414	012298	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2010	138,30
013559	012325	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2010	1.303,89
013560	012326	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2010	116,83
013637	012380	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2010	1.141,92
013638	012381	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2010	215,50
013760	012406	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	1.367,31
013761	012407	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2010	93,43
013810	012726	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	141,00
013811	012727	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	2.165,00
013812	012728	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2010	133,90
013833	012767	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2010	3.343,69
013834	012768	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2010	255,20
013920	012784	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2010	595,76
013921	012785	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2010	91,50
014037	012814	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2010	588,56
014038	012815	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2010	201,91
014140	012853	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2010	339,63
014142	012854	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2010	421,76
014220	013104	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	255,43
014221	013105	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2010	89,16
014760	013171	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2010	182,07
014763	013172	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2010	57,53
014833	013316	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2010	366,62
014834	013317	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2010	47,30
014916	013692	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2010	7,50
014917	013693	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2010	257,60
014918	013694	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2010	85,20
015066	013739	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	7,50
015067	013740	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	175,63
015068	013741	010003	010201	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2010	64,53
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										6.204,32
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
017598	016338	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	878,72
017599	016339	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	62,00
017652	016354	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	126,26
017653	016355	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	825,50
017654	016356	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	1.047,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017730	016423	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	127,83
017731	016424	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	635,01
017809	016666	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	770,03
017810	016667	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	103,83
017948	016689	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	868,85
017949	016690	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	117,30
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.099,37
017824	016693	014134	013955	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/09/2010	66.964,46
017825	016694	014135	013956	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/09/2010	13.134,91
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.549,70
018018	016729	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	1.354,97
018019	016730	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	157,40
018147	016873	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	1.409,20
018148	016874	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	301,93
018268	017185	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	1.318,77
018269	017186	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	214,20
018345	017250	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	1.020,28
018346	017251	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	196,63
018477	017296	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	1.385,32
018478	017297	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	191,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
018573	017326	013902	013624	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.954,36
018574	017327	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	1.622,47
018575	017328	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	214,26
018687	017373	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	141,75
018688	017374	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	2.158,22
018689	017375	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	93,20
018709	017581	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	227,20
018710	017582	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	3.492,53
018766	017608	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	114,26
018767	017609	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	341,54
018889	017649	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	586,06
018890	017650	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	126,23
018965	017698	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	346,09
018966	017699	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	427,93
019071	017771	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	239,59
019072	017772	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	81,10
019701	018082	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	156,19
019702	018083	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	56,10
019758	018139	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	183,30
019912	018531	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	426,43
019914	018532	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	76,10
020026	018601	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	454,14
020029	018602	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	103,60
020169	018689	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	49,73
020170	018690	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	278,87
020178	018928	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	1.064,25
020179	018929	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	520,92
020180	018930	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	59,40
020315	018941	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	411,69
020316	018942	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	88,49
020372	018998	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	722,95
020373	018999	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	90,10
020539	019037	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	161,86
020540	019038	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	837,81

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.208,31
020494	019047	016191	015995	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/10/2010	67.726,09
020495	019048	016192	015996	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/10/2010	12.482,22
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.584,32
020635	019106	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	727,48
020636	019107	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	148,86
020703	019435	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	880,33
020704	019436	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	126,53
021044	019636	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	871,79
021045	019637	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	143,43
021141	019674	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	158,43
021142	019675	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	1.267,79
021272	019828	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	1.299,66
021273	019829	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	254,43
021418	020077	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	135,73
021419	020078	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	1.692,89
021473	020115	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	142,50
021474	020116	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	2.217,62
021475	020117	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	111,50
021543	020164	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	261,10
021544	020165	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	3.935,54
021645	020184	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	354,80
021646	020185	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	236,03
021856	020296	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	482,92
021857	020297	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	134,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										120,00
021858	020298	015856	015588	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										602,58
022391	020588	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	388,55
022393	020590	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	214,03
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
022544	020659	015856	015588	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.599,72
022548	020660	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	206,12
022549	020661	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	76,30
022853	021036	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	448,97
022854	021037	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	79,00
022896	021074	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	265,63
022899	021075	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	88,53
022900	021076	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	316,57
022901	021077	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	118,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.951,32
022358	021129	017658	017228	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/10/2010	1.187,80
022357	021405	017657	017227	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/10/2010	763,52
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.441,91
023178	021460	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	1.068,00
023179	021461	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	758,17
023181	021462	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	93,00
023204	021487	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	604,28
023205	021488	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	84,00
023276	021639	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	870,70
023277	021640	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	116,46
023321	021701	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	681,47
023323	021702	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	165,83

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.193,43
023307	021703	018385	018039	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/11/2010	68.390,66
023306	021704	018386	018040	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/11/2010	11.802,77
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.481,22
023547	021958	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	734,91
023548	021959	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	105,83
023560	021980	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	942,28
023561	021981	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	163,60
023849	022044	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	1.698,64
023850	022045	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	147,73
023927	022198	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	1.340,87
023930	022199	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	347,36
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
023933	022200	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.884,36
024064	022227	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	1.383,28
024066	022228	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	140,43
024253	022741	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	1.098,47
024254	022742	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	208,63
024262	022765	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	141,00
024263	022766	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	1.457,06
024264	022767	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	136,30
024279	022821	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	2.692,21
024280	022822	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	157,10
024430	022872	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	9,38
024431	022873	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	288,99
024432	022874	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	3.780,47
024538	023142	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	283,84
024539	023143	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	107,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										120,00
024576	023188	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.137,91
024577	023189	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	339,87
024578	023190	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	128,93
025264	023240	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	586,06
025265	023241	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	171,96
025373	023279	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	7,50
025374	023280	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	194,85
025375	023281	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	430,41
025432	023367	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	201,23
025433	023368	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	77,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
025434	023369	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										316,89
025582	024075	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	236,59
025583	024076	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	80,30
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.299,12
024371	024093	019220	018641	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	13,59
024375	024094	019223	018644	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	15,12
024975	024095	019705	019046	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	3.872,03
025019	024096	019742	019083	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	1.370,96
025238	024097	019868	019147	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	27,42
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										256,88

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025696	024108	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	199,68
025697	024109	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	57,20
2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA										1.089,53
010073	009456	008151	007573	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	04/06/2010	128,00
011384	011572	009185	008195	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/07/2010	283,50
011385	013917	009185	008195	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30/07/2010	283,50
023226	022398	018319	013857	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12/11/2010	96,75
021906	023071	017305	016438	006920	303	14.002	10.305.00372.168	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19/11/2010	297,78
1067381-0 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME										2.586,12
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
10776140-3 CAMILA RODRIGUES DA ROSA										200,00
007489	006932	005990	006354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/05/2010	200,00
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										444,00
003794	003532	003014	001242	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	256,00
007665	007146	006145	004493	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	188,00
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00
001799	002749	001398	001825	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
13861-4 CAPSUTEC ENCAPSULADEIRAS E EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E										1.345,00
019813	018972	015641	013781	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/10/2010	38,00
019810	018973	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	410,33
019811	018974	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	448,33
019812	018975	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	448,34
12244-1 CAREPAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA										90,00
007936	007507	006368	005010	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/05/2010	90,00
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
10720466-1 CARLA ROBERTA GEREMIAS										1.909,63
001534	001386	001172	001580	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/02/2010	1.036,65
001535	001403	001173	001581	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	722,23
001533	001489	001172	001580	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2010	150,75
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ										3.773,26
000049	000168	000023	000053	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	3.430,24
000047	000169	000022	000052	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	58,31
000048	000170	000022	000052	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	284,71
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										18.520,00
021443	020318	016960	013673	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/10/2010	15.800,00
021445	020319	016961	016470	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/10/2010	1.580,00
021446	020320	016962	015909	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/10/2010	1.140,00
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS										2.067,50
002987	003106	002376	003009	006790	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2010	1.200,00
007175	005778	005741	006123	006800	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/04/2010	175,13
010994	010230	008872	009251	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/06/2010	600,00
010862	010231	008749	009166	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/06/2010	92,37
2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA										290,00
012152	011690	009795	008841	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07/2010	150,00
024236	023667	019133	014701	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	140,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										4.498,83
021457	020535	016971	014247	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	3.649,63
024517	023615	019346	014247	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	849,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										4.496,50
019612	018163	015506	014266	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	4.496,50
10774213-1 CARMEM ROSANE CIPRIANO										200,00
010294	010121	008314	008791	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
10724798-0 CARMEM SOLANGE WACHHOLZ										48,37
023763	022693	018738	018316	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	48,37
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										753,24
019680	018152	015559	015357	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/09/2010	120,00
019693	018153	015560	015411	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/09/2010	183,24
021274	020110	016837	016616	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	450,00
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										46,00
004887	004219	003898	001628	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	46,00
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										7.294,96
008766	010035	007102	006911	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/06/2010	805,50
008767	012083	007102	006911	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/07/2010	805,50
013422	012623	010735	008419	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	1.923,00
013420	012624	010733	007557	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	1.450,00
013423	014400	010735	008419	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/08/2010	1.923,00
021836	021291	017252	014315	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	114,00
022400	021820	017684	015746	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/11/2010	273,96
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										1.242,00
003089	003023	002464	002625	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	130,00
003004	003027	002389	002626	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	202,00
005517	005375	004408	004284	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/04/2010	70,00
005875	005376	004720	004876	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/04/2010	130,00
007666	007094	006146	006127	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	130,00
008348	008031	006702	006967	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	155,00
010207	010015	008242	006976	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/06/2010	25,00
014767	013993	011749	011110	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/07/2010	130,00
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
017423	016571	013799	013133	004610	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	75,00
020213	019276	015938	015451	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	20,00
024237	023673	019134	017269	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/11/2010	110,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										4.467,26
000350	000789	000245	000205	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/01/2010	20,33
001601	002161	001230	001618	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	41,94
001600	002162	001229	001617	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/02/2010	48,75
003607	003287	002870	001688	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/03/2010	51,33
004874	004227	003888	003769	006890	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	22,99
004783	004256	003813	003770	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	174,55
007195	006462	005751	005751	006890	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	103,50
007771	007546	006220	006378	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	180,00
007773	007547	006222	004240	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	121,28
008147	007623	006543	005752	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	63,20
007356	007624	005889	004973	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	227,24
008882	007834	007202	007035	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	21/05/2010	26,20
009064	008939	007357	007570	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	89,00
007772	008940	006221	005371	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	268,80
008833	009966	007161	006735	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/06/2010	237,86
008834	009967	007162	006736	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/06/2010	236,70
010510	009968	008482	008281	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	28,20
010511	009969	008483	008280	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/06/2010	109,70
010640	010321	008594	008456	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/06/2010	199,00
013281	012463	010629	010445	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/07/2010	106,59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013282	012464	010630	010444	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	14,00
013283	012465	010631	010436	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/07/2010	66,50
013284	012466	010632	010435	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	16/07/2010	18,90
013285	012467	010633	009382	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/07/2010	164,15
013917	013936	011109	010094	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/07/2010	32,10
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
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
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
017522	016510	013877	013084	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	164,00
017523	016511	013878	013082	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	144,00
017526	016512	013881	012898	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	50,00
016800	016513	013324	011395	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	53,35
017631	017009	013963	013489	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/09/2010	156,44
021885	021234	017286	015795	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/10/2010	120,00
021886	021235	017287	015796	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/10/2010	30,00
021887	021236	017288	015797	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	50,00
024026	023028	018949	017910	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/11/2010	159,80
022871	023587	018059	016743	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	690,00
024244	023671	019141	017267	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	102,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										757.333,59
009098	008071	007386	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2010	4.393,90
009099	008995	007386	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/05/2010	45.536,64
011547	010603	009324	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/06/2010	4.446,22
011540	010637	009324	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/06/2010	846,58
009100	010771	007386	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/06/2010	49.930,53
011708	010921	009456	009508	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/06/2010	3.936,04
011709	011593	009456	009508	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/07/2010	71.283,61
011710	011594	009456	009508	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/07/2010	75.219,65
013631	012396	010881	009391	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	15/07/2010	14.715,40
013630	013192	010881	009391	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/07/2010	164,78
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
016012	016362	012740	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	22.198,89
017344	016363	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	66.333,96
017494	016364	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	4.345,53
017497	016365	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	02/09/2010	3.310,83
017405	016542	009325	008873	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2010	379,46
017493	016761	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	125,69
017496	016762	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	09/09/2010	95,76
017343	016763	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	2.177,13
016013	017700	012740	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	28.471,79
017345	017701	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	76.123,43
017495	017702	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	4.968,02
017498	017703	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/09/2010	3.785,09
019943	019254	010881	009391	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	08/10/2010	783,17
020694	019609	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	55.211,50
020695	019610	016331	012333	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	2.643,30
020692	019612	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	63.664,37
020693	019613	016329	012332	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	3.871,50
020687	020271	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	1.514,44
020688	020272	016329	012332	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	478,50
020689	020273	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	2.829,86
020690	020274	016331	012333	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	326,70
021120	020363	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	3.659,41
021119	022501	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12/11/2010	3.211,12
024274	022867	019154	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/11/2010	126.564,88
024273	023112	019154	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	4.319,17

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA										266,00
017694	017119	014000	013490	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/09/2010	266,00
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										2.001,30
009063	008954	007356	007534	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	28/05/2010	101,90
010203	009989	008238	001697	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	11/06/2010	147,00
010204	009990	008239	001693	000890	000	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	11/06/2010	300,00
010212	009991	008245	001630	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	11/06/2010	165,30
010213	009992	008246	006376	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	149,99
010214	009993	008247	001702	001640	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	11/06/2010	160,40
010215	009994	008248	001629	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	41,08
014223	013897	011358	010443	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/07/2010	99,83
014224	013898	011359	009632	001640	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/07/2010	97,80
014225	013899	011360	010442	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	30/07/2010	185,91
014226	013900	011361	011112	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	100,00
014227	013901	011362	011115	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	65,00
019958	019178	015757	014620	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	08/10/2010	166,90
019959	019179	015758	014622	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	71,84
019960	019180	015759	014621	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	08/10/2010	19,93
024070	022919	018982	012167	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	63,50
024071	022920	018983	012154	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	40,22
024072	022921	018984	012153	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	19/11/2010	24,70
104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA - ME										11.165,60
011333	011695	009147	007465	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	02/07/2010	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
10779469-7 CASIMIRA ANTUNES DE BARROS NETA										200,00
022630	021496	017870	017426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
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
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
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
104727-2 CASTELO DO BEBE CONFECCOES LTDA										570,00
019961	019234	015760	014718	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/10/2010	120,00
019962	021221	015761	014719	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/10/2010	450,00
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE										400,00
001860	002649	001459	001886	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003892	004427	003103	003576	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006452	006674	005197	005642	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008718	008343	007054	007307	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI										400,00
002550	002714	002000	002396	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003893	004428	003104	003577	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006310	006615	005054	005498	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008575	008269	006911	007164	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10744275-8 CECILIA CLARA DOS SANTOS ROSA										175,00
005628	005300	004505	005019	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2010	175,00
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA										2.209,25
023352	023050	018425	016704	005490	078	12.005	18.541.00282.135	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/11/2010	2.209,25
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK										687,80
004843	004034	003858	004233	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	15,00
004775	004035	003805	003886	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	66,00
004773	004036	003803	003884	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/03/2010	30,00
005033	004045	004014	004406	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	25,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005621	005486	004498	005013	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	5,80
010007	009716	008092	008412	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/06/2010	37,80
018006	016758	014251	014030	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/09/2010	409,20
021589	020641	017077	016783	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	40,00
025241	024189	019871	019150	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	19,00
025242	024190	019872	019151	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	40,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										400,00
001835	002673	001434	001861	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003927	004409	003138	003611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006311	006683	005055	005499	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008576	008464	006912	007165	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10777439-4 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA										2.105,32
013158	012665	010524	008324	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	2.105,32
10712422-5 CELIA HEMKEMEIER EBERHART										300,00
004007	004514	003218	003691	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006440	006634	005185	005630	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008705	008382	007041	007294	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
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
10771902-4 CELIA MARIA SEHNEM FOLLMANN										1.047,86
023863	022690	018820	018387	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	86,28
023865	022783	018821	018388	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	569,49
023864	022784	018820	018387	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	392,09
5109-8 CELIMARA TEREZINHA DORNELAS										1.187,96
008524	007801	006857	007385	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	54,49
008525	009544	006857	007385	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/06/2010	311,01
008526	009545	006858	007386	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/06/2010	170,00
023751	022696	018729	018307	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	37,05
023752	022757	018729	018307	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/11/2010	272,01
023753	022758	018730	018308	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/11/2010	343,40
10699422-6 CELINARA CELMA STRINGHINI										200,00
024130	023251	019023	018494	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
1352-8 CELMA LUCIA DO NASCIMENTO										200,00
004008	004515	003219	003692	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
008550	008405	006886	007139	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										22.288,60
001734	002069	001337	000078	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	1.468,00
001733	002070	001336	000079	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	378,42
001714	002082	001319	000082	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	224,25
001713	002083	001318	000083	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	240,45
001635	002153	001254	000080	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	147,68
005261	004746	004194	001131	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	183,72
005260	004825	004193	001177	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	171,10
005195	004832	004138	001230	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	225,14
005148	004890	004102	001243	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	1.224,00
005514	005325	004405	001132	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	359,30
005516	005326	004407	002866	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	183,72
005719	005351	004590	002792	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	193,61
005876	005358	004721	002740	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	225,14
005515	005440	004406	002764	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	1.078,00
006747	006345	005423	002867	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	359,30
008752	007841	007088	004641	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	183,72
008748	007842	007084	004643	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	349,74

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008410	007871	006763	004665	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	208,92
008494	007898	006862	004604	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	194,52
008409	008002	006762	004575	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.612,00
011058	010285	008883	006517	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	183,72
011060	010286	008885	006507	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	349,74
010943	010335	008827	006494	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	224,25
010947	010342	008831	006710	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	271,08
011059	010437	008884	006471	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	1.081,00
013795	013003	011010	008641	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	271,08
013916	013833	011108	008745	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	1.244,00
013905	013935	011099	008693	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	183,72
014115	013942	011280	008668	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	208,94
018594	017793	014706	010341	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	168,41
018595	017794	014707	012085	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.029,00
018596	017795	014708	012079	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	168,39
018597	017796	014709	011358	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.045,00
018608	017797	014733	012725	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	299,00
018599	017873	014711	012060	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	193,61
018602	017874	014714	010359	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	208,94
018598	017884	014710	012042	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	194,52
018600	017885	014712	010347	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	255,77
018601	018006	014713	010320	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.472,00
018607	018007	014732	012726	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.203,00
021213	020382	016765	013655	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	179,21
022444	021150	017721	013701	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	168,39
022445	021151	017722	013702	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	958,00
022456	021152	017754	013650	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	535,00
022457	021153	017755	017270	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	43,00
021523	021407	017032	013649	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	768,00
022906	021785	018074	013698	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	171,10
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										3.280,38
022611	021266	016995	016377	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.280,38
1066851-4 CELSO LUIZ SIMON										4.455,00
024398	023614	019245	014241	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.455,00
93548-4 CELSO RIBEIRO E CIA LTDA										4.797,60
010743	010217	008672	006908	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	15/06/2010	4.797,60
1066467-5 CENIRA AMARO GUIMARAES										300,00
004009	004516	003220	003693	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006361	006611	005105	005550	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008626	008319	006962	007215	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										29.400,17
004223	005447	003387	001707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	1.322,16
004224	007635	003387	001707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	1.322,17
004225	010440	003387	001707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	1.322,17
012350	012682	009932	007741	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	3.780,00
012353	012708	009933	007709	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	490,00
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
012352	017550	009932	007741	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	3.780,00
012355	017573	009933	007709	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	490,00
018438	018829	014587	012387	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.350,00
018435	018893	014586	012389	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.346,00
018432	018911	014585	012388	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.143,34
018439	021353	014587	012387	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.350,00
018436	021428	014586	012389	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.346,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018433	021439	014585	012388	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	1.143,33
022964	023090	018114	016145	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	945,00
10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA										11.200,00
011313	010501	009130	009496	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/06/2010	5.600,00
011308	011822	009130	009496	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/07/2010	5.600,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										57.170,54
001644	002149	001263	001253	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	132,00
005895	006379	004730	004480	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	4.105,50
009266	008915	007532	006481	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	161,48
008751	009496	007087	006452	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/06/2010	742,35
010150	009985	008206	006749	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	379,26
010151	009986	008207	006482	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	358,10
010152	010007	008208	006748	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	1.454,28
010745	010347	008674	006747	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	1.500,42
011533	011507	009317	006446	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	257,80
013733	013006	010972	010056	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/07/2010	2.299,75
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
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
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
017998	017473	014243	012730	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	37,98
017999	017822	014244	013122	009330	000	19.003	26.781.00312.225	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.304,21
018583	017888	014691	013139	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	864,40
018000	017896	014245	013121	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	2.489,22
019027	018771	015025	013140	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	829,91
019746	018772	015596	013751	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	726,58
018156	020340	014381	013127	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	4.004,30
020085	020341	015848	014475	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.162,71
020405	020395	016109	014474	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	683,90
019924	020543	015729	014472	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	233,67
024019	023445	018942	016765	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	26.314,00
024021	023446	018944	016764	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.906,30
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										184.520,55
001043	000906	000767	000998	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	400,00
001035	000914	000759	000990	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
001026	000923	000750	000981	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	17.078,00
001227	001357	000913	001287	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.200,00
001226	001358	000912	001286	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	640,00
002924	002566	002324	002928	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	400,00
002923	002567	002323	002927	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	2.000,00
002903	002577	002303	002907	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	8.539,00
005404	005400	004309	004908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	8.539,00
005381	005415	004287	004883	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	400,00
005382	005416	004288	004884	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	2.000,00
007231	006420	005787	006165	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	400,00
007235	006421	005791	006169	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	2.000,00
008357	007975	006711	007020	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	11.542,00
009755	009064	007576	007835	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.000,00
009756	009065	007577	007836	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	400,00
010303	010041	008322	008805	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	10.040,50
011611	011636	009374	009666	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	400,00
011612	011637	009375	009667	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	2.000,00
012647	012103	010151	010415	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	10.040,50
012552	012144	010067	010311	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	26.270,00
012553	012145	010068	010312	007640	513	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	2.500,00
013819	013008	011024	011205	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	400,00
013820	013009	011025	011206	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	2.000,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
017765	017105	014063	013917	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	10.040,50
019816	018860	015644	015491	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	2.000,00
019815	018861	015643	015490	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	400,00
020352	019984	016060	015922	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	10.040,50
021330	020510	016863	016623	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	2.000,00
021329	020511	016862	016622	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	400,00
023199	022591	018299	017760	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.040,50
024615	023606	019428	018780	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	2.000,00
024616	023607	019429	018781	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	400,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										108.028,68
001021	000928	000745	000973	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.003,00
001148	001331	000849	001150	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001147	001332	000848	001149	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001200	001340	000891	001266	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001199	001341	000890	001265	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001216	001351	000902	001276	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	40,00
001213	001354	000899	001273	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	200,00
002904	002576	002304	002908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.501,50
003384	003314	002695	003268	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.087,50
003383	003315	002694	003267	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.087,50
005405	005401	004310	004909	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.501,50
007294	006444	005841	006210	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.550,62
007295	006445	005842	006211	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.550,63
007715	007584	006175	006648	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.550,62
007716	007585	006176	006649	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.550,63
008353	007973	006707	007016	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.951,94
010313	010018	008332	008815	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	3.550,63
010314	010019	008333	008816	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	3.550,62
010306	010043	008325	008808	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	1.726,72
012620	012076	010124	010391	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	3.550,62
012621	012077	010125	010392	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	3.550,63
012643	012101	010147	010411	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	1.726,72
012554	012146	010069	010313	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	10.000,00
012555	012147	010070	010314	007640	513	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	1.200,00
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
017752	017101	014046	013904	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.726,72
018306	017516	014513	014313	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	3.550,63
018307	017517	014514	014314	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	3.550,62
020327	019326	016036	015892	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.726,72
021452	020485	016968	016739	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.550,62
021453	020486	016969	016740	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.550,63
023592	022553	018605	018208	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.550,63
023593	022554	018606	018209	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.550,62
023196	022589	018296	017757	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										330.826,69
001042	000907	000766	000997	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	600,00
001034	000915	000758	000989	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.000,00
001030	000919	000754	000985	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	6.240,00
001025	000924	000749	000980	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	11.011,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001024	000925	000748	000979	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	18.018,00
001217	001350	000903	001277	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	480,00
001212	001355	000898	001272	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	2.400,00
002898	002542	002298	002902	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	5.505,50
002900	002543	002300	002904	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.120,00
002926	002564	002326	002930	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	600,00
002925	002565	002325	002929	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.000,00
002899	002580	002299	002903	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	9.009,00
005400	005398	004305	004902	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.120,00
005401	005402	004306	004905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	9.009,00
005402	005403	004307	004906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	5.505,50
005379	005413	004285	004881	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	600,00
005380	005414	004286	004882	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.000,00
007519	007135	006037	006372	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/05/2010	600,00
007521	007136	006038	006373	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/05/2010	3.000,00
008352	007972	006706	007015	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	7.157,14
008355	007976	006709	007018	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	11.711,70
008356	007977	006710	007019	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	4.056,00
009837	009479	007973	008247	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/06/2010	600,00
009838	009480	007974	008248	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/06/2010	3.000,00
010304	010042	008323	008806	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	10.360,35
010305	010047	008324	008807	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	6.331,32
010989	010396	008865	009248	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/06/2010	5.588,00
011613	011638	009376	009668	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	3.000,00
011614	011639	009377	009669	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	600,00
012649	012104	010153	010417	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	5.588,00
012644	012106	010148	010412	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	6.331,32
012646	012107	010150	010414	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	10.360,35
012548	012140	010063	010307	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	12.502,00
012549	012141	010064	010308	007640	513	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	20.328,00
013985	014016	011162	011313	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	600,00
013986	014017	011163	011314	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/07/2010	3.000,00
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
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
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
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
017753	017102	014047	013905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	10.360,35
017754	017106	014048	013906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	6.331,32
017755	017108	014049	013907	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	5.588,00
019825	018868	015653	015500	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	600,00
019826	018869	015654	015501	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	3.000,00
020328	019327	016037	015893	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	10.360,35
020326	019328	016035	015891	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.588,00
020350	019982	016058	015920	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	6.331,32
021340	020520	016873	016633	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	600,00
021341	020521	016874	016634	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.000,00
023193	022588	018293	017754	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	5.588,00
023194	022594	018294	017755	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.360,35
023195	022595	018295	017756	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	6.331,32
024603	023596	019416	018768	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	3.000,00
024604	023597	019417	018769	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	600,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN										492.501,27
000915	000801	000669	000867	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000932	000804	000686	000884	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20
000931	000805	000685	000883	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000930	000806	000684	000882	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	861,60
000929	000807	000683	000881	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.343,70
000928	000808	000682	000880	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.292,40
000927	000809	000681	000879	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	198,00
000926	000810	000680	000878	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	2.604,77
000925	000811	000679	000877	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000924	000812	000678	000876	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.793,96
000939	000815	000693	000891	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	293,85
000938	000816	000692	000890	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.138,35
000937	000817	000691	000889	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.127,49
000936	000818	000690	000888	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	328,10
000935	000819	000689	000887	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000934	000820	000688	000886	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000933	000821	000687	000885	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	21.925,35
000923	000826	000677	000875	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000922	000827	000676	000874	001660	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	348,64
000921	000828	000675	000873	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	607,70
000920	000829	000674	000872	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000919	000830	000673	000871	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	745,39
000918	000831	000672	000870	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000917	000832	000671	000869	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	403,40
000916	000833	000670	000868	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.971,98
000914	000834	000668	000866	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	4.539,12
002454	002105	001941	002368	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	953,46
002453	002106	001940	002367	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.332,84
002452	002107	001939	002366	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	328,10
002451	002108	001938	002365	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002450	002109	001937	002364	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002449	002110	001936	002363	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	22.659,65
002448	002111	001935	002362	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.723,20
002447	002112	001934	002361	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.695,80
002446	002113	001933	002360	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	861,60
002445	002114	001932	002359	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.479,51
002444	002115	001931	002358	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.292,40
002443	002116	001930	002357	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	41.239,22
002442	002117	001929	002356	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	17.955,79
002441	002118	001928	002355	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.919,69
002440	002119	001927	002354	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002439	002120	001926	002353	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.670,72
002438	002121	001925	002352	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002437	002122	001924	002351	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	765,19
002436	002123	001923	002350	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002435	002124	001922	002349	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.442,81
002434	002125	001921	002348	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002433	002126	001920	002347	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002432	002127	001919	002346	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.835,61
002431	002128	001918	002345	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002430	002129	001917	002344	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	5.376,77
003124	003010	002492	003081	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	3.963,46
003123	003011	002491	003080	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	5.955,30
003121	003013	002490	003079	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	402,84
004307	004257	003458	003864	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	51.577,92
004306	004258	003457	003863	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	32.339,94
004305	004259	003456	003862	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.480,56
004304	004260	003455	003861	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004303	004261	003454	003860	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	5.034,41
004302	004262	003453	003859	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	225,40
004301	004263	003452	003858	001660	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	143,22

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004300	004264	003451	003857	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	519,25
004299	004265	003450	003856	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004317	004271	003468	003874	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	946,63
004316	004272	003467	003873	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	4.336,62
004315	004273	003466	003872	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004314	004274	003465	003871	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	423,94
004313	004275	003464	003870	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	23.992,89
004312	004276	003463	003869	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.723,20
004311	004277	003462	003868	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	2.072,90
004310	004278	003461	003867	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.723,20
004309	004279	003460	003866	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.560,53
004308	004280	003459	003865	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.292,40
004298	004281	003449	003855	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.025,95
004297	004282	003448	003854	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	225,40
004296	004283	003447	003853	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004295	004284	003446	003852	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.794,55
004294	004285	003445	003851	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004293	004286	003444	003850	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	4.631,56
007199	006325	005755	006135	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007200	006326	005756	006136	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.794,55
007201	006327	005757	006137	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007202	006328	005758	006138	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	225,40
007203	006329	005759	006139	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.555,24
007204	006330	005760	006140	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007206	006331	005762	006142	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	656,20
007207	006332	005763	006143	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	6.050,06
007208	006333	005764	006144	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.251,28
007209	006334	005765	006145	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	3.836,05
007212	006335	005768	006148	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.073,29
007213	006336	005769	006149	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.276,70
007214	006337	005770	006150	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.755,94
007215	006338	005771	006151	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.347,16
007218	006339	005774	006154	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007219	006340	005775	006155	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007220	006341	005776	006156	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	6.915,63
007198	006342	005754	006134	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	5.972,41
007211	006371	005767	006147	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	51.260,92
007210	006375	005766	006146	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	33.929,44
007221	006378	005777	006157	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.138,35
007205	006380	005761	006141	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	553,50
007216	006464	005772	006152	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.709,49
007217	006465	005773	006153	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	25.894,95
008912	007827	007230	007541	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	622,52
008913	007828	007231	007542	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	840,54
008916	007829	007234	007545	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	675,16
008919	007830	007237	007548	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	1.144,75
008911	007831	007229	007540	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	808,09
008915	007832	007233	007544	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	4.023,91
008914	007833	007232	007543	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	2.452,86
008917	008035	007235	007546	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	254,54
008918	008036	007236	007547	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	2.092,98
009092	008893	007380	007677	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	381,08
009091	008974	007379	007676	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	415,84
009089	008994	007377	007674	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	408,10
009090	009090	007378	007675	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	341,31
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
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
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											161.824,99
001022	000927	000746	000974	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	7.007,00
001150	001329	000851	001152	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001149	001330	000850	001151	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001198	001342	000889	001264	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001197	001343	000888	001263	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001218	001349	000904	001278	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	160,00
001214	001353	000900	001274	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	800,00
001225	001359	000911	001285	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	202,50
001223	001361	000909	001283	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	40,50
002901	002579	002301	002905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.503,50
003382	003316	002693	003266	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.800,00
003381	003317	002681	003265	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.800,00
005403	005399	004308	004907	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.503,50
007296	006446	005843	006212	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.370,00
007297	006447	005844	006213	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.370,00
007713	007575	006173	006646	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	4.370,00
007714	007576	006174	006647	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	4.370,00
008354	007974	006708	007017	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	4.554,54
010315	010020	008334	008817	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	4.370,00
010316	010021	008335	008818	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	4.370,00
010307	010044	008326	008809	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	4.029,02
011634	011648	009394	009682	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	02/07/2010	16.610,00
011635	011649	009395	009683	007640	513	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	1.700,00
012622	012078	010126	010393	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	4.370,00
012623	012079	010127	010394	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	4.370,00
012645	012102	010149	010413	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	4.029,02
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
017756	017103	014050	013908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.029,02
018281	017500	014487	014289	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	4.370,00
018282	017501	014488	014290	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	4.370,00
020351	019983	016059	015921	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	4.029,02
021450	020482	016966	016737	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	4.370,00
021451	020483	016967	016738	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	4.370,00
023590	022563	018603	018206	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.370,00
023591	022564	018604	018207	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.370,00
023197	022590	018297	017758	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.029,02
10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA											27.900,00
010563	009830	008519	007483	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	10/06/2010	27.900,00
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A											3.015,00
004117	003332	003325	003800	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/03/2010	365,00
010749	010214	008681	009123	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	165,00
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
024276	022833	019156	018603	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/11/2010	2.120,00
10751680-8 CESAR LUIZ FINKLER											350,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013743	013286	010982	011101	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/07/2010	350,00
10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO										300,00
013736	013320	010975	011094	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/07/2010	300,00
106499-1 CESAR ROBERTO BOHRER										400,00
014999	013787	011932	011871	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	400,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA										400,00
001672	002231	001282	001720	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003816	004623	003027	003500	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006235	006511	004983	005429	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008440	008106	006789	007093	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
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
10711371-1 CHIRLEI DE LOURDES LUCIO GONCALVES CASTRO										200,00
024123	023218	019032	018503	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										9.090,00
004220	005446	003386	001677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	573,34
004221	008016	003386	001677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	573,33
004222	010439	003386	001677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	573,33
011147	012193	009005	007740	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	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
016784	017073	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.591,67
016781	017146	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	433,34
016757	017165	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	236,67
016785	019963	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.591,67
016782	020036	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	433,33
016758	020042	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	236,67
016786	022558	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.591,66
016783	022655	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	433,33
016759	022680	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	236,66
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										400,00
001673	002230	001283	001721	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003817	004624	003028	003501	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006247	006529	004995	005441	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008451	009254	006800	007104	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
10710902-1 CINTHIA DEISE DA SILVA										1.592,62
022685	021539	017911	017468	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022686	021540	017912	017469	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.089,14
022687	021619	017914	017470	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	56,88
022684	022733	017911	017468	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1065982-5 CINTIA ANDREA FERREIRA DA SILVA										5.383,40
008226	007676	006614	006989	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/05/2010	4.737,39
008225	007677	006613	006988	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/05/2010	574,94
008224	007794	006613	006988	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	71,07
10779285-6 CINTIA ANGELICA BOURSCHEID										200,00
022620	021501	017859	017416	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
10775625-6 CINTIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA										200,00
002677	002291	002112	002496	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/03/2010	200,00
10779210-4 CIRLENE MUNIZ DA SILVA										200,00
022616	021656	017855	017412	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										1.860,06
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018132	017301	014363	014152	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2010	540,00
020432	019084	016153	016001	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	480,00
024099	022843	019008	018483	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										67.943,21
002523	002906	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	12/03/2010	3.200,00
004200	004096	003376	001651	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	3.750,00
002524	004899	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	3.200,00
002525	007171	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	3.200,00
004201	007172	003376	001651	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	3.750,00
004202	009515	003376	001651	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	3.750,00
012964	012693	010367	007723	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	2.250,00
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
012966	017559	010367	007723	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.250,00
018516	018011	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	9.400,00
015378	018071	012216	009094	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	3.955,83
015379	020575	012216	009094	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	22/10/2010	3.955,84
018517	021427	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	9.400,00
018518	023685	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	9.400,00
023716	023686	018707	015323	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	275,71
10750942-9 CLACI DA SILVA PINTO										1.224,00
003542	003208	002824	003378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	816,00
003541	003209	002823	003377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	375,36
003540	003386	002823	003377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	32,64
10989-4 CLACI PETERMANN										200,00
003928	004410	003139	003612	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006327	006581	005071	005515	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10753591-8 CLAIR FURST										1.236,54
020886	019863	016450	016256	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	816,00
020885	019864	016449	016255	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	376,47
020884	020229	016449	016255	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1069374-8 CLAIR HANSEN										400,00
001836	002672	001435	001862	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003929	004411	003140	003613	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006397	006770	005141	005586	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008662	008364	006998	007251	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES										1.510,40
024407	023504	019254	018620	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.510,40
881-8 CLAIR PAULA SCHMIDT										200,00
018551	017619	014672	014439	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										100,00
001837	002671	001436	001863	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10793-0 CLARICE ANTUNES CABRAL										200,00
022634	021503	017874	017430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/11/2010	200,00
10710194-2 CLARICE DA SILVA JUNQUEIRA										200,00
006438	006591	005183	005628	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008703	008458	007039	007292	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10779754-8 CLARICE DE FATIMA DOS SANTOS										200,00
023985	023158	018916	018432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										400,00
001838	002670	001437	001864	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003930	004412	003141	003614	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006330	006666	005074	005518	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008595	008365	006931	007184	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										400,00
001839	002669	001438	001865	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003931	004413	003142	003615	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006422	006721	005167	005612	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008687	008360	007023	007276	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
19143-4 CLARICE FRITZEN										360,00
005656	005182	004528	005050	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	360,00
6420-3 CLARICE MARISA GUND HAIN										200,00
018540	018643	014661	014428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/09/2010	200,00
10770576-7 CLARIZETE DE FATIMA DO NASCIMENTO										865,94
020844	019774	016416	016223	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	345,87
020845	019775	016418	016224	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020843	020230	016416	016223	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10659-3 CLARO S.A.										57.831,85
000366	000289	000260	000460	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	1.660,56
000367	000298	000261	000459	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	1.906,36
003415	002937	002720	003281	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	1.531,94
003414	002938	002719	001175	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	4.906,00
003413	002939	002718	003282	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	935,55
003412	002940	002717	000075	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	4.906,00
005511	004923	004416	002865	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/04/2010	3.618,92
010249	009308	008277	004640	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	3.883,30
010250	009309	008278	008727	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	1.357,59
010248	009559	008277	004640	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/06/2010	1.022,70
011394	010536	009194	006689	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	4.906,00
011395	010537	009195	009518	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	2.287,29
018468	017357	014607	010340	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	4.906,00
018469	017358	014608	014345	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	5.834,37
018470	017359	014609	012080	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	4.906,00
018471	017360	014610	014344	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	2.153,40
021513	020194	017022	014017	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	4.906,00
021514	020195	017023	016612	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	1.074,97
021515	020196	017024	016756	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	1.128,90
10775970-1 CLAUCIA ALINE CUNICO										200,00
005227	004723	004164	004520	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA										2.080,00
023029	021131	018161	017599	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	1.900,00
023314	021694	018393	018051	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/11/2010	80,00
023360	021950	018433	018092	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/11/2010	100,00
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										4.119,55
018865	017973	014918	014255	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.211,05
021508	020411	017017	014255	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	790,20
021509	020412	017018	016763	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	118,30
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										277.807,63
005943	005245	004767	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	15/04/2010	8.406,89
006498	005553	005256	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/04/2010	7.765,40
006497	005590	005256	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/04/2010	357,40
005936	005591	004767	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	23/04/2010	386,92
008001	007325	006422	006483	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/05/2010	7.006,01
008319	007488	006683	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2010	4.716,83
008000	008037	006422	006483	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/05/2010	322,41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008318	008038	006683	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2010	217,09
009787	008473	007927	007716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/05/2010	14.891,48
009786	008506	007927	007716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/05/2010	685,43
010795	010204	008677	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2010	2.431,79
010807	010205	008678	008909	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	15/06/2010	1.776,53
011423	010548	009221	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/06/2010	5.641,07
011428	010549	009222	008907	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/06/2010	9.732,71
011426	010638	009222	008907	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/06/2010	518,49
011422	010639	009221	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/06/2010	259,54
010750	010640	008678	008909	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	24/06/2010	222,94
010748	010641	008677	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/06/2010	111,91
012286	011350	009888	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	29/06/2010	3.022,55
012292	011351	009889	008908	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	29/06/2010	946,87
012289	011352	009890	008910	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/06/2010	233,77
012291	011353	009891	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/06/2010	242,54
012288	011721	009890	008910	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	18,64
012290	011722	009891	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	17,14
012287	011723	009889	008908	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	06/07/2010	30,72
012285	011724	009888	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	06/07/2010	170,50
013328	012307	010676	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/07/2010	22.391,63
013416	012489	009888	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	16/07/2010	682,34
013327	013182	010676	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/07/2010	1.030,76
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
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
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
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
018581	017350	014696	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/09/2010	2.517,81
018579	017351	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/09/2010	33.530,30
018577	017365	014694	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	16.298,17
018576	017751	014694	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	750,13
018578	017752	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.809,83
018580	017753	014696	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	115,82
019751	018562	015599	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/09/2010	4.571,41
019750	018590	015599	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	210,40
021059	019742	016627	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/10/2010	7.034,70
021060	019743	016628	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/10/2010	85,17
021608	020201	017088	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2010	22.562,23
021058	020282	016627	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	327,69
021607	020283	017088	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	1.038,43
024077	022747	018988	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/11/2010	23.685,29
023994	022748	009222	008907	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/11/2010	1.745,08
024076	023181	018988	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/11/2010	1.179,97
024627	023232	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/11/2010	5.787,59
024630	023338	019439	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	16.601,09
024629	023359	019439	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/11/2010	764,07
024529	023396	009890	008910	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	286,63
10776709-6 CLAUDIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES ALVES PIRES										200,00
008478	009198	006820	007351	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	11/05/2010	200,00
10775952-2 CLAUDIA APARECIDA LORINI										200,00
007496	006936	005997	006361	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	07/05/2010	200,00
8390-9 CLAUDIA ELISANGELA BARBOSA DA S VIEIRA										1.132,97
006664	005776	005349	005731	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	147,55
006666	006282	005350	005732	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	128,75
006665	006283	005349	005731	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	856,67
10775631-1 CLAUDIANA CRISTINA WEBER										200,00
008902	007768	007221	007500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	20/05/2010	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10771306-9 CLAUDICI MARCOS RODRIGUES DA SILVA										284,00
017974	016722	014224	014026	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/09/2010	284,00
10776312-1 CLAUDIMERI SEHNEM										200,00
005231	004972	004168	004524	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/04/2010	200,00
2843-6 CLAUDINEI ALVES DA CUNHA										1.622,40
016376	017683	013012	012824	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2010	1.622,40
12651-9 CLAUDINEI TELEKEN										67,00
013400	012808	010723	010920	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	67,00
1212-2 CLAUDINEIA DE FATIMA TADEU										200,00
008486	007815	006828	007359	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
10777715-6 CLAUDINEIA DOS SANTOS NOGUEIRA										200,00
011459	011399	009246	009592	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
10779299-6 CLAUDINETE APARECIDA RIBEIRO DE CAMPOS KNOP										200,00
022610	021661	017850	017407	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										2.817,50
019613	018156	015507	014245	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.880,25
024393	023493	019240	014245	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	937,25
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										6.163,07
002574	002260	002022	002411	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/03/2010	135,00
005294	004712	004217	004695	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/04/2010	138,07
010046	009144	008127	008478	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	49,00
010074	009150	008152	008497	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	65,00
010019	009272	008102	008460	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/06/2010	13,00
011391	010517	009190	009009	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/06/2010	500,00
013343	012198	010690	010904	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/07/2010	170,00
013344	012199	010691	010905	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/07/2010	330,00
013347	012202	010692	010906	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/07/2010	275,00
013349	012204	010693	010907	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/07/2010	369,00
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
018931	017684	014967	014789	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	85,00
018932	017685	014968	014790	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	401,00
018933	017686	014969	014791	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	105,00
018934	017687	014970	014792	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	372,00
018945	017690	014981	014795	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	57,00
018946	017691	014982	014796	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	45,00
020338	018991	016047	015899	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/10/2010	105,00
020339	018992	016048	015900	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	70,00
023361	021951	018434	018093	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/11/2010	744,00
023362	021952	018435	018094	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/11/2010	410,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										615,56
018845	017995	014898	014664	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	380,00
021655	021398	017157	014664	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	235,56
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										400,00
001840	002668	001439	001866	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003932	004414	003143	003616	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006400	006688	005144	005589	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008665	008341	007001	007254	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
100681-9 CLECIO HORN										4.484,00
018847	017981	014900	014689	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.501,60
021458	020423	016972	014689	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.982,40
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										2.354,67
002470	001533	001943	002371	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/02/2010	216,00
002472	002197	001944	002372	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/03/2010	778,40
002471	002198	001943	002371	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/03/2010	1.360,27
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										400,00
001841	002667	001440	001867	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003933	004415	003144	003617	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006419	006595	005164	005609	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008684	008468	007020	007273	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
11343-3 CLEIDE APARECIDA SALOMAO										375,86
000038	000040	000014	000042	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	375,86
10775968-9 CLEIDE FEITOSA										200,00
005229	004709	004166	004522	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2010	200,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										400,00
001674	002208	001284	001722	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003818	004625	003029	003502	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006254	006527	005002	005448	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008458	009257	006807	007111	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
10716401-4 CLEMAIR DE LIMA										200,00
018538	017387	014659	014426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
10776015-6 CLENICE CARDOSO DA SILVA DE REZENDE										200,00
005228	004715	004165	004521	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2010	200,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										2.646,85
006047	005636	004831	003459	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	138,50
009849	009370	007982	007009	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	04/06/2010	99,00
013903	013933	011097	010739	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	57,50
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
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
022416	021247	017698	016878	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29/10/2010	181,30
023339	022515	018412	016124	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	12/11/2010	66,95
023552	022620	018580	017938	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/11/2010	105,00
024036	022917	018959	017398	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19/11/2010	177,30
024415	023407	019261	018510	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	26/11/2010	69,20
449-9 CLEODETE PEREIRA GOMES BELO										200,00
010281	009824	008301	008777	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00
001800	002748	001399	001826	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10769917-1 CLEONICE AUGUSTA DA SILVA										240,41
024165	022818	019064	018563	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	240,41
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										300,00
003894	004429	003105	003578	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006390	006587	005134	005579	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008655	008276	006991	007244	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1272-6 CLEONICE LUZNI										200,00
011452	010933	009239	009585	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/06/2010	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10780031-0 CLEONICE MARIA DA COSTA										200,00
024119	022902	019028	018499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
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
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										400,00
001844	002665	001443	001870	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003934	004416	003145	003618	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006429	006714	005174	005619	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008694	009258	007030	007283	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
10779435-2 CLEONIR DE FATIMA LAVANDOSKI GOMES										200,00
022636	021982	017876	017432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
945-8 CLEONISE APARECIDA CARDOSO LEAL										300,00
003935	004417	003146	003619	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006268	006684	005016	005460	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008537	008286	006873	007126	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										183,24
019712	018571	015571	015412	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/09/2010	183,24
9833-7 CLEUSA CORREIA SOLERA										45,00
008983	007826	007291	007601	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	45,00
10913-4 CLEUSA DIAS										400,00
001801	002747	001400	001827	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003936	004418	003147	003620	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006324	006682	005068	005512	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008589	008309	006925	007178	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2946-7 CLEUSA FERNANDES DE LIMA SILVEIRA										200,00
004010	004517	003221	003694	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
008573	008411	006909	007162	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779311-9 CLEUSA SILVA OLIVEIRA										350,00
024596	024082	019409	018763	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	350,00
4755-4 CLEUZA MARIA REOLON DE MENDONCA										1.076,38
007394	006211	005917	006291	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	139,23
007396	006822	005918	006292	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	128,75
007395	006823	005917	006291	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	808,40
10776200-1 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA -										4.320,00
011329	012500	009145	008699	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	254,50
011331	012501	009146	008703	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	1.905,50
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
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										2.403,00
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
018133	017302	014364	014153	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2010	540,00
018887	018655	014937	014768	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	50,00
020334	018987	016043	015895	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	42,00
020335	018988	016044	015896	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/10/2010	178,00
020336	018989	016045	015897	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/10/2010	138,00
020337	018990	016046	015898	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	42,00
020434	019085	016154	016002	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	480,00
024092	022844	019001	018475	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
024478	023216	019312	018715	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/11/2010	73,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										7.450,00
001584	002167	001213	000167	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	745,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003476	003302	002776	001213	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	745,00
006149	005618	004910	002884	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	745,00
006659	007017	005345	004693	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	745,00
013290	012468	010638	008730	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	745,00
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
020016	019183	015807	014373	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	745,00
020072	019184	015838	012122	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	745,00
024188	023452	019085	015869	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										220,00
003652	003551	002905	000488	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	26/03/2010	80,00
024027	023029	018950	000488	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	19/11/2010	140,00
10115-0 CLODOALDO VALVERDE DA COSTA										2.739,74
012238	010939	009860	010139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2010	438,72
012239	011479	009860	010139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/07/2010	619,30
012240	011480	009861	010140	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/07/2010	1.665,40
012241	011481	009862	010141	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	01/07/2010	16,32
1340-4 CLOVIS BARBOSA DA SILVA										400,00
001675	002207	001285	001723	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003819	004626	003030	003503	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006224	006533	004972	005418	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008430	008177	006779	007083	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1337-4 CLUBE CACA E PESCA DE TOLEDO										20.000,00
017699	017077	014005	013833	004690	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	20.000,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										5.000,00
002944	002925	002344	002949	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008814	007878	007145	007426	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013313	012535	010660	010881	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017926	017451	014181	013981	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023090	022487	018209	017633	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										5.000,00
002937	003040	002337	002942	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008806	007909	007137	007418	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013296	012554	010643	010864	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017935	017442	014190	013990	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023099	022496	018218	017642	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										7.500,00
002930	002913	002330	002935	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008799	007902	007130	007411	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013305	012545	010652	010873	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017942	017436	014196	013996	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023108	022471	018227	017651	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO										4.000,00
003724	003548	002956	003462	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	2.000,00
012556	011992	010071	010315	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	2.000,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										220.779,60
018003	016878	014248	010103	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.028,57
018251	017188	014464	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	15.497,78
018252	017189	014465	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	4.163,68
018253	017190	014466	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	49.847,98
020380	019043	016085	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	28.947,80
020379	019044	016084	011360	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	688,00
020377	019045	016083	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	5.161,28

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020376	019046	016082	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	41.435,72
021506	020405	017014	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	3.300,50
023771	022208	018762	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	34.450,73
023778	022209	018769	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	3.416,00
023770	022210	018761	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	2.744,96
023769	022211	018760	011360	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	688,00
023768	022212	018759	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	29.408,60
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										3.874,00
009985	010392	008074	006488	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	760,00
013424	012901	010736	009514	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	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
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
016742	017098	013294	011788	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2010	776,00
015679	017506	012466	010900	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/09/2010	827,00
12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA										4.101,06
009048	009117	007347	005352	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	28/05/2010	180,00
011146	011677	009004	007622	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	02/07/2010	1.539,56
012341	012183	009928	009068	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	09/07/2010	180,00
023705	023676	018698	016146	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	26/11/2010	2.201,50
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										51.212,00
003349	004086	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	3.095,34
004253	004910	003405	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	313,00
003350	005732	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	3.095,33
006534	006479	005258	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	74,00
003351	008026	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	3.095,33
012363	012185	009937	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	1.838,60
014264	013882	011387	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	196,00
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
014266	016645	011388	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	276,40
012365	017158	009937	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.838,60
018416	018054	014577	012366	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	750,00
018419	018058	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.866,66
015394	018073	012225	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	250,00
020013	019288	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	4.957,33
014267	019408	011388	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	276,40
018420	019418	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.866,67
020014	019954	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	4.957,33
015395	020577	012225	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	250,00
021740	021424	017182	012367	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	4.638,00
020015	022570	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.957,34
021741	022644	017182	012367	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.638,00
018421	022674	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.866,67
018418	023668	014577	012366	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	750,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										9.056,85
005328	005678	004245	003337	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	777,20
006083	005679	004857	003336	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	443,90
006123	005680	004888	003335	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	111,84
007597	007081	006080	004609	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	329,65
008991	009059	007298	003345	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/05/2010	804,62
011245	010792	009074	006753	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/06/2010	322,62
011246	010793	009075	006754	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	533,76
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
018001	017483	014246	012177	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	619,60
018002	017527	014247	012178	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	468,36
022590	021379	017832	012519	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	97,50
023344	022538	018417	012426	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	84,37
023278	022604	018362	013047	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	468,36
023345	022606	018418	014215	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	1.238,67
10429-9 COMERCIO DE FRUTAS BAZZOTTI LTDA										271,35
001645	002148	001264	001267	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/02/2010	271,35
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										39.388,14
005978	006477	004778	002770	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	30/04/2010	6.175,00
008269	008006	006634	002692	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	2.521,94
008028	009120	006443	004994	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	247,00
008270	010864	006634	002692	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	25/06/2010	2.521,93
012366	012709	009938	009102	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	900,00
008271	013058	006634	002692	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	2.521,93
013475	013059	010778	009101	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	122,00
012913	013060	010336	009100	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	450,00
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
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
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
012368	017574	009938	009102	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	900,00
012915	018040	010336	009100	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	450,00
020062	019397	015834	012723	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	08/10/2010	6.900,00
021675	021420	017135	012723	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	29/10/2010	6.900,00
022945	022643	018103	015332	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	1.088,34
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										60.016,95
003672	003183	002925	002601	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	51,44
003665	003263	002926	002582	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.102,29
003673	003274	002925	002601	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.520,57
005577	005114	004454	004394	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.370,67
005578	005115	004455	004382	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	3.198,24
005576	005123	004453	004356	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.460,18
005563	005124	004440	004364	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.054,36
008087	007415	006495	006235	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.047,18
008088	007416	006496	006254	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.443,41
008085	007423	006494	006259	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.047,18
008089	007424	006497	006283	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.443,41
010422	009696	008411	008349	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.157,40
010436	009703	008432	008399	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.625,00
010421	009713	008410	008335	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.157,40
010425	009714	008414	008353	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.700,61
010435	009802	008432	008399	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	75,61
012842	011833	010302	009524	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	72,01
012749	012099	010233	009571	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.102,29
012843	012123	010302	009524	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.500,00
012751	012128	010234	009536	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.102,29
012753	012129	010235	009545	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.572,01
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
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
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
017880	016748	014151	013043	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	80,28
017842	016849	014119	013061	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.228,78
017894	016861	014151	013043	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.786,88
017841	016867	014118	012954	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	975,80
018015	016881	014259	012970	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.276,86
020448	019376	016144	015374	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.364,96
020449	019377	016145	015403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.013,56
020485	019548	016182	015457	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	34,40
020486	019549	016183	015473	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	80,28
020524	019571	016182	015457	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.194,38
020525	019572	016183	015473	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.786,88
023459	022013	018513	017546	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	76,26
023411	022176	018465	017263	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.167,34
023478	022181	018513	017546	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.647,54
023412	022190	018466	017282	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	927,01
023413	022191	018467	017287	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.163,02
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										315.279,07
000385	000290	000275	000498	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	1.568,83
000384	000291	000274	000497	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	787,39
000383	000292	000273	000496	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	3.110,06
000382	000293	000272	000495	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	1.631,23
000381	000294	000271	000494	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	14,70
000380	000295	000270	000493	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.487,74
000379	000296	000269	000492	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	177,68
000395	000304	000285	000508	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	27,94
000394	000305	000284	000507	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	433,06
000393	000306	000283	000506	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	139,31
000392	000307	000282	000505	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.218,99
000391	000308	000281	000504	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.170,47
000390	000309	000280	000503	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	7.935,68
000389	000310	000279	000502	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	368,67
000388	000311	000278	000501	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	526,19
000387	000312	000277	000500	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	41,35
000386	000313	000276	000499	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	3.345,23
001401	001216	001073	001463	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.124,40
001400	001217	001072	001462	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	537,95
001322	001227	000999	001383	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	116,14
001321	001228	000998	001382	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	4.371,74
001320	001229	000997	001381	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	443,16
001319	001230	000996	001380	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.059,36
001318	001231	000995	001379	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	91,63
001317	001232	000994	001378	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	3.747,19
001316	001233	000993	001377	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	118,10
001315	001234	000992	001376	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.261,78
001314	001235	000991	001375	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	542,12
001313	001236	000990	001374	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	57,73
001312	001237	000989	001373	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	519,57
001311	001238	000988	001372	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.369,74
001310	001239	000987	001371	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	14,70
001309	001240	000986	001370	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.569,67
001308	001241	000985	001369	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	187,33
001307	001242	000984	001368	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.511,51
003773	003344	002993	003493	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.703,85
003772	003345	002992	003492	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	99,02
003771	003346	002991	003491	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	48,13
003770	003347	002990	003490	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.671,45
003769	003348	002989	003489	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.900,74

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003768	003349	002988	003488	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	325,41
003767	003350	002987	003487	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.686,99
003766	003351	002986	003486	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.553,65
003765	003352	002985	003485	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	2.848,74
003764	003353	002984	003484	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	2.852,00
003763	003354	002983	003483	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	103,78
003762	003355	002982	003482	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	195,75
003761	003356	002981	003481	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	59,94
003760	003357	002980	003480	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.927,28
003759	003358	002979	003479	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	26,57
003758	003359	002978	003478	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	361,41
003757	003360	002977	003477	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	4.445,47
004292	003435	002980	003480	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/03/2010	0,30
006007	005249	004797	005268	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	56,25
006008	005250	004798	005269	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	39,52
006009	005251	004799	005270	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.972,93
006010	005252	004800	005271	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	394,57
006011	005253	004801	005272	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	18,01
006012	005254	004802	005273	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	364,71
006014	005255	004804	005276	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.125,99
006015	005256	004805	005277	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.538,60
006017	005257	004807	005279	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	93,01
006019	005258	004809	005281	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	315,07
006020	005259	004810	005282	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	2.617,36
006021	005260	004811	005283	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.214,16
006016	005261	004806	005278	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	6.335,03
006018	005262	004808	005280	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.724,29
006006	005263	004796	005267	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.278,04
006013	005264	004803	005275	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	261,09
006022	005265	004813	005274	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	2.061,28
008780	007709	007111	007392	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.877,04
008781	007710	007112	007393	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.223,26
008782	007711	007113	007394	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	392,51
008783	007712	007114	007395	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	127,38
008786	007713	007117	007398	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.854,91
008787	007714	007118	007399	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.336,32
008790	007715	007121	007402	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	324,94
008791	007716	007122	007403	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	14,70
008792	007717	007123	007404	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	266,54
008793	007718	007124	007405	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	39,52
008795	007719	007126	007407	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	56,25
008796	007720	007127	007408	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	3.433,57
008784	007721	007115	007396	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.495,95
008785	007722	007116	007397	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	6.832,24
008794	007723	007125	007406	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.345,28
008788	007724	007119	007400	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	261,21
008789	007725	007120	007401	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.101,97
011484	010559	009273	009614	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	763,03
011486	010560	009275	009616	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	3.140,09
011488	010561	009277	009618	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	118,46
011489	010562	009278	009619	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	68,17
011491	010563	009280	009621	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	32,90
011492	010564	009281	009622	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	2.615,33
011495	010565	009284	009625	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	44,10
011496	010566	009285	009626	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	223,52
011497	010567	009286	009627	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	14,70
011498	010568	009287	009628	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	446,13
011499	010569	009288	009629	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	784,16

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011500	010570	009289	009630	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	2.442,11
011485	010571	009274	009615	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	5.836,42
011487	010572	009276	009617	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	2.005,66
011490	010573	009279	009620	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	1.486,91
011493	010574	009282	009623	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	4.636,41
011494	010575	009283	009624	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/06/2010	270,02
012500	011493	010031	010251	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02/07/2010	458,55
013989	012860	011166	011317	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	973,42
013991	012861	011168	011319	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	232,77
013994	012862	011171	011322	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	2.194,18
013995	012863	011172	011323	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	14,70
013997	012864	011174	011325	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	121,43
013998	012865	011175	011326	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	253,31
013999	012866	011176	011327	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	14,70
014000	012867	011177	011328	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	2.348,19
014001	012868	011178	011329	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	1.852,40
014002	012869	011179	011330	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	2.553,95
014003	012870	011180	011331	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	752,72
014004	012871	011181	011332	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	68,17
013990	012872	011167	011318	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	5.077,11
013996	012873	011173	011324	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	1.851,16
014005	012874	011182	011333	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	1.463,57
013992	012875	011169	011320	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	299,81
013993	012876	011170	011321	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/07/2010	4.744,82
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
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
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
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
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
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
018797	017653	014852	014721	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	288,26
018798	017654	014853	014722	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	18,01
018799	017655	014854	014723	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	14,70
018801	017656	014856	014725	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	106,54
018804	017657	014858	014727	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.139,47
018805	017658	014859	014728	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	149,28
018806	017659	014860	014729	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	568,28
018808	017660	014862	014731	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.970,02
018811	017661	014865	014734	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	62,21
018812	017662	014866	014735	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.411,98
018813	017663	014867	014736	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	6.388,82
018814	017664	014868	014737	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	8.317,04
018802	017665	014857	014726	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	5.646,43
018800	017666	014855	014724	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.117,08
018807	017667	014861	014730	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	1.315,68
018809	017668	014863	014732	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	317,68
018810	017669	014864	014733	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	1.249,47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021629	020614	017109	016808	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	8.574,60
021630	020615	017110	016809	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	80,08
021631	020616	017111	016810	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.832,96
021633	020617	017113	016812	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	16,35
021634	020618	017114	016813	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	55,86
021635	020619	017115	016814	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	327,98
021636	020620	017116	016815	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	22,97
021637	020621	017117	016816	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.712,22
021640	020622	017120	016819	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	103,56
021641	020623	017121	016820	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.647,89
021642	020624	017122	016821	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.201,41
021643	020625	017123	016822	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.830,23
022370	020626	017669	017229	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	628,22
022371	020627	017670	017230	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	41,35
022374	020628	017673	017233	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	243,92
021639	020629	017119	016818	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.495,76
021638	020630	017118	016817	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	6.574,90
021632	020631	017112	016811	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.946,68
022372	020632	017671	017231	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	3.030,59
022373	020633	017672	017232	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	47,30
025266	023282	019892	019185	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	282,65
025267	023283	019893	019186	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	44,33
025270	023284	019896	019189	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	14.599,18
025271	023285	019897	019190	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	4.095,15
025272	023286	019898	019191	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	276,70
025273	023287	019899	019192	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	26,46
025274	023288	019900	019193	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.134,12
025275	023289	019901	019194	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	55,86
025276	023290	019902	019195	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	281,64
025277	023291	019903	019196	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	14,70
025278	023292	019904	019197	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	1.128,33
025281	023293	019907	019200	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	88,65
025283	023294	019909	019202	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	763,34
025284	023295	019910	019203	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	2.767,80
025280	023296	019906	019199	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	2.446,66
025282	023297	019908	019201	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	6.425,93
025279	023298	019905	019198	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.269,06
025268	023299	019894	019187	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.425,48
025269	023300	019895	019188	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	41,35
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										100,00
001842	003055	001441	001868	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
1066808-5 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA										10.574,00
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
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
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
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA										22.320,00
003613	003281	002876	002668	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	5.760,00
003612	003282	002875	002663	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/03/2010	16.560,00
116-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL										600,00
008860	007837	007187	002667	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	21/05/2010	600,00
5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA										1.360,00
003787	003536	003007	003096	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	1.360,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										31.589,00
002708	002401	002132	000108	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	1.665,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
004889	004218	003900	001222	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/03/2010	3.549,00
005720	005441	004591	002762	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/04/2010	3.412,50
010121	009488	008189	004573	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/06/2010	3.217,50
010858	010435	008743	006462	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/06/2010	3.900,00
010859	010436	008744	009156	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/06/2010	624,00
014043	013835	011214	008738	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2010	3.900,00
014044	013836	011217	011357	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2010	117,00
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
020729	020023	016343	014010	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/10/2010	2.078,00
021477	020546	016985	012029	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2010	3.900,00
023168	022452	018278	017620	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	546,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS											11.000,00
002783	001969	002205	002557	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	1.100,00
003631	003144	002205	002557	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/03/2010	1.100,00
005535	004920	004425	003321	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/04/2010	1.100,00
008042	007308	006452	005123	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	11/05/2010	1.100,00
010740	009835	008669	006733	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/06/2010	1.100,00
013178	011891	010540	009422	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/07/2010	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	10/08/2010	1.100,00
018127	016875	014357	012536	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/09/2010	1.100,00
020633	019110	016284	015584	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/10/2010	1.100,00
023839	022047	018808	016741	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/11/2010	1.100,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER											26.083,80
002395	002030	001868	002311	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	7.000,00
009243	008968	007511	007801	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	7.000,00
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
020226	019223	015951	015755	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	7.000,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											33.544,20
002418	002139	001890	002333	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.800,00
009216	008979	007483	007773	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.800,00
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
020256	019203	015981	015785	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.800,00
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											17.268,80
002399	002026	001872	002315	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.400,00
009240	008965	007508	007798	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.400,00
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
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
020249	019210	015974	015778	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.400,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											27.150,80
002421	002136	001893	002336	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	7.400,00
009230	008955	007498	007788	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	7.400,00
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
020251	019208	015976	015780	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	7.400,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											17.143,40
002406	002019	001879	002322	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.200,00
009218	008981	007485	007775	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
020247	019212	015972	015776	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										5.486,60
002396	002029	001869	002312	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.300,00
009242	008967	007510	007800	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.300,00
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
020242	019132	015967	015771	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.300,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										5.936,60
002401	002024	001874	002317	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.400,00
009238	008963	007506	007796	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.400,00
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
020227	019124	015952	015756	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.400,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E										18.043,40
002424	002133	001896	002341	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.500,00
009226	008989	007494	007784	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.500,00
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
020253	019206	015978	015782	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.500,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										12.091,40
002412	002013	001885	002328	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.900,00
009221	008984	007488	007778	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.900,00
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
020233	019217	015958	015762	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.900,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										31.134,00
002409	002016	001882	002325	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.500,00
009225	008988	007493	007783	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.500,00
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
020259	019201	015984	015788	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.500,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										3.149,70
002413	002144	001886	002329	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	700,00
009215	008978	007482	007772	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	700,00
020239	019128	015964	015768	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	700,00
022784	021481	017998	017536	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	01/11/2010	1.049,70
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										25.788,60
002405	002020	001878	002321	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	6.700,00
009234	008959	007502	007792	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	6.700,00
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
020252	019207	015977	015781	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	6.700,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										15.177,20
002404	002021	001877	002320	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.700,00
009235	008960	007503	007793	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.700,00
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
020758	019913	015953	015757	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	3.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										18.315,80
002394	002031	001867	002273	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.700,00
009244	008969	007512	007802	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.700,00
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
020254	019205	015979	015783	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.700,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										13.784,60
002422	002135	001894	002337	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.100,00
009217	008980	007484	007774	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.100,00
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
020232	019218	015957	015761	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										10.828,40
002667	001982	002105	002480	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.700,00
009231	008956	007499	007789	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.700,00
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
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
020231	019219	015956	015760	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.700,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										29.952,60
002425	002132	001897	002342	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.200,00
009233	008958	007501	007791	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.200,00
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
020258	019202	015983	015787	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.200,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										16.689,80
002402	002023	001875	002318	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.200,00
009237	008962	007505	007795	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.200,00
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
020248	019211	015973	015777	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.200,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										9.303,20
002403	002022	001876	002319	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.200,00
009236	008961	007504	007794	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.200,00
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
020230	019220	015955	015759	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.200,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										6.647,80
002423	002134	001895	002338	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.600,00
009232	008957	007500	007790	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.600,00
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
020243	019131	015968	015772	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.600,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										20.352,80
002392	002033	001865	001930	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	5.700,00
009246	008971	007514	007804	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	5.700,00
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
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
020257	019325	015982	015786	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.700,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF										11.720,00
002419	002138	001891	002334	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.800,00
009247	008972	007515	007805	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.800,00
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
020229	019221	015954	015758	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.800,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										5.838,60
002398	002027	001871	002314	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.100,00
009241	008966	007509	007799	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.100,00
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
020246	019123	015971	015775	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.100,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										17.852,00
002415	002142	001888	002331	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.600,00
009219	008982	007486	007776	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.600,00
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
020250	019209	015975	015779	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.600,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO										4.572,90
002408	002017	001881	002324	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	800,00
009228	008991	007496	007786	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	800,00
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
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
020244	019127	015969	015773	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	800,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											8.115,00
002426	002131	001898	002343	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.800,00
009229	008992	007497	007787	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.800,00
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
020237	019213	015962	015766	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.800,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPRINCESA ISABEL - EIEF											3.034,20
002414	002143	001887	002330	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	600,00
009223	008986	007490	007780	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	600,00
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
020240	019129	015965	015769	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											3.381,00
002411	002014	001884	002327	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	700,00
009224	008987	007491	007781	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	700,00
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
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
020238	019125	015963	015767	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	700,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											4.521,60
002397	002028	001870	002313	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	800,00
009750	008973	007492	007782	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	800,00
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
020245	019126	015970	015774	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	800,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											4.352,70
002393	002032	001866	002271	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	900,00
009245	008970	007513	007803	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	900,00
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
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
020241	019130	015966	015770	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	900,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE											22.497,20
002407	002018	001880	002323	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	6.000,00
009227	008990	007495	007785	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	6.000,00
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
020260	019200	015985	015789	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES	08/10/2010	6.000,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											12.618,20
002417	002140	001889	002332	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.200,00
009214	008977	007481	007771	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.200,00
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
020234	019216	015959	015763	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.200,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											32.297,40
002400	002025	001873	002316	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.600,00
009239	008964	007507	007797	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.600,00
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
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
020255	019204	015980	015784	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.600,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											12.852,80
002420	002137	001892	002335	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.200,00
009220	008983	007487	007777	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.200,00
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
020235	019215	015960	015764	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.200,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											14.313,20
002410	002015	001883	002326	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.600,00
009222	008985	007489	007779	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.600,00
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
020236	019214	015961	015765	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.600,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA											294,00
004847	003600	003861	004265	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	294,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											16.932,00
000115	000082	000063	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/01/2010	345,00
000090	000133	000044	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/01/2010	339,00
000262	000195	000166	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/01/2010	186,00
000355	000283	000249	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/01/2010	157,50
000820	000427	000618	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/01/2010	472,50
000399	000795	000289	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/01/2010	63,00
001079	000877	000805	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/02/2010	252,00
001111	000969	000827	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/02/2010	31,50
001146	001053	000847	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2010	31,50
001179	001076	000874	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/02/2010	94,50
001228	001284	000914	001260	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	11/02/2010	31,50
001503	001301	001149	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/02/2010	31,50
001402	001383	001074	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/02/2010	63,00
001530	001422	001210	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	157,50
001529	001423	001208	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	123,00
001448	001447	001107	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	31,50
001640	001463	001259	001498	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/02/2010	63,00
002591	001700	002060	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/02/2010	63,00
002776	002255	002199	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/03/2010	31,50
002774	002256	002197	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/03/2010	94,50
002908	002308	002309	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/03/2010	94,50
003155	002845	002511	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	11/03/2010	31,50
002834	002903	002248	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	11/03/2010	63,00
003390	002942	002705	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/03/2010	283,50
003533	003072	002818	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/03/2010	63,00
003557	003115	002837	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/03/2010	157,50
003628	003188	002891	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/03/2010	283,50
003642	003279	002903	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/03/2010	31,50
003743	003365	002975	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/03/2010	157,50
004170	003458	003361	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/03/2010	31,50
004138	003464	003342	001498	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/03/2010	31,50
004336	003492	003469	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/03/2010	31,50
004810	003606	003829	003833	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/03/2010	31,50
004782	003613	003812	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/03/2010	94,50
004950	004065	003952	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/03/2010	189,00
005045	004128	004026	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/03/2010	31,50
005149	004333	004103	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/04/2010	31,50
005120	004390	004082	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/04/2010	126,00
005293	004666	004216	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/04/2010	157,50
005297	004968	004220	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/04/2010	94,50
005546	005131	004430	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/04/2010	31,50
005643	005271	004520	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/04/2010	63,00
006005	005285	004795	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/04/2010	31,50
006095	005489	004871	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/04/2010	220,50
006159	005567	004914	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/04/2010	220,50
006594	005733	005299	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/04/2010	63,00
006595	005734	005300	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/04/2010	126,00
006624	005742	005316	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/04/2010	63,00
007384	006499	005910	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/04/2010	126,00
007430	006817	005968	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/05/2010	31,50
007750	006911	006206	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/05/2010	189,00
007690	006928	006165	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/05/2010	409,50
008041	007351	006451	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/05/2010	157,50
008292	007654	006660	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/05/2010	63,00
008362	007669	006716	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/05/2010	94,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008765	007734	007101	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/05/2010	126,00
008880	007819	007200	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/05/2010	94,50
009097	008217	007385	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2010	189,00
009202	008227	007469	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2010	252,00
009836	009129	007972	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/05/2010	315,00
009882	009196	008004	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/05/2010	31,50
010016	009246	008100	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2010	31,50
010026	009247	008107	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2010	31,50
010027	009538	008108	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2010	31,50
010094	009539	008164	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2010	126,00
010348	009611	008363	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2010	63,00
010329	009719	008343	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2010	94,50
010695	009810	008635	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/06/2010	31,50
010694	009811	008635	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/06/2010	31,50
010742	009938	008671	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/06/2010	94,50
010692	010109	008630	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/06/2010	252,00
011062	010263	008937	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/06/2010	189,00
011138	010464	008998	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/06/2010	157,50
011405	010538	009204	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/06/2010	31,50
011254	010539	009082	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/06/2010	63,00
011583	010604	009351	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/06/2010	94,50
011483	010614	009272	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/06/2010	252,00
012128	011342	009771	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2010	63,00
012330	011501	009921	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/07/2010	31,50
012508	011810	010036	010197	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2010	31,50
012905	011868	010356	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/07/2010	157,50
012853	011901	010305	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/07/2010	63,00
012704	011902	010199	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/07/2010	31,50
013358	012330	010701	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2010	31,50
013204	012332	010555	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2010	63,00
013357	012387	010700	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2010	157,50
013363	012388	010704	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2010	157,50
013670	012774	010937	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/07/2010	31,50
013794	012790	011009	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2010	378,00
013815	012799	011020	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2010	31,50
013651	012800	010894	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2010	31,50
013362	012859	010703	010197	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/07/2010	31,50
013908	012891	011102	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/07/2010	189,00
014202	013231	011353	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/07/2010	189,00
014755	013706	011743	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	189,00
014867	013707	011832	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	63,00
014753	013711	011741	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	220,50
014784	013780	011763	010197	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2010	31,50
015420	014115	012239	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/08/2010	63,00
015643	014556	012435	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/08/2010	31,50
015575	014557	012373	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/08/2010	63,00
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017558	016361	013908	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	63,00
017639	016415	013968	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	126,00
017964	016754	014214	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/09/2010	252,00
018041	016877	014277	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2010	94,50
018288	017270	014494	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	31,50
018560	017352	014681	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018466	017353	014606	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018480	017354	014613	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018351	017355	014552	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	126,00
018349	017363	014550	012155	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	63,00
018705	017612	014783	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	63,00
018726	017613	014798	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	189,00
018936	017718	014972	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	31,50
018962	017721	014996	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	157,50
018960	017722	014995	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	94,50
019695	018142	015562	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	252,00
019049	018143	015043	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	31,50
019714	018147	015573	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	31,50
019941	018612	015746	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2010	157,50
019942	018613	015747	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2010	94,50
020271	018976	015997	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/10/2010	63,00
020329	019004	016039	015637	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/10/2010	31,50
020375	019041	016081	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2010	94,50
020659	019595	016304	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/10/2010	31,50
021052	020087	016623	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/10/2010	126,00
021087	020088	016652	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/10/2010	409,50
021395	020128	016920	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/10/2010	94,50
021586	020199	017074	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/10/2010	94,50
021794	021039	017240	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	31,50
021627	021040	017107	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	63,00
022764	021106	017976	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
022773	021107	017982	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
022438	021115	017715	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
022821	021468	018021	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/11/2010	189,00
022819	021469	018020	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/11/2010	126,00
023267	021945	018355	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/11/2010	94,50
023322	022026	018397	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2010	31,50
023952	022242	018888	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2010	189,00
023305	022249	018384	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2010	126,00
023334	022250	018407	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2010	31,50
023562	022251	018584	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2010	94,50
023907	022284	018880	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2010	31,50
024281	022876	019159	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2010	157,50
024507	023201	019337	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/11/2010	94,50
024599	023231	019412	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/11/2010	31,50
025339	023340	019969	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2010	31,50
025353	023373	019971	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/11/2010	63,00
2172-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIAO										28,00
006163	005537	004918	005357	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	28,00
478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR										17,10
001505	001429	001151	001572	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2010	5,70
002469	001545	001942	002369	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/02/2010	5,70
019995	019000	015789	015578	006170	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/10/2010	5,70
104801-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR										33,00
011607	011343	009379	009613	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/06/2010	33,00
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE										11.342,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003467	003080	002767	003315	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	15/03/2010	11.342,74
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										1.908.549,42
003581	003062	002847	003392	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	1.814,32
003580	003063	002846	003391	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	1.710,25
003571	003064	002845	000486	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	63.000,00
003570	003230	002844	003393	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	14.355,23
003569	003231	002843	003394	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	5.600,00
003568	003232	002842	000907	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	36.400,00
003567	003233	002841	000908	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	17.981,82
005713	005061	004585	001255	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	13/04/2010	60.457,03
005709	005453	004581	001257	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	70.000,00
005710	005454	004582	005059	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	467,95
005711	005455	004583	001256	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	36.400,00
005712	005456	004584	005060	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	7.325,00
007736	006834	006192	002680	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	05/05/2010	62.482,63
007698	006966	006167	006559	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	21.248,06
007700	006967	006169	006560	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	6.987,70
007697	007165	006166	002670	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	70.000,00
007699	007166	006168	002671	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	36.400,00
010086	009167	008158	004552	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	31/05/2010	65.000,00
010087	009169	008159	008500	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	31/05/2010	1.931,61
010085	009357	008157	008502	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/06/2010	26.834,88
010082	009489	008154	004551	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/06/2010	37.895,00
010083	009490	008155	008501	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/06/2010	5.817,50
010084	009491	008156	004550	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/06/2010	70.000,00
010168	010070	008222	008558	006740	497	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	11/06/2010	50.000,00
011390	010518	009192	006739	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	22/06/2010	64.867,38
011389	010853	009189	006738	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/06/2010	43.725,00
012390	011963	009949	006737	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	09/07/2010	70.000,00
012391	011964	009950	010187	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	09/07/2010	45.727,71
013907	012781	011101	008562	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	21/07/2010	64.937,23
013906	013832	011100	008560	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	30/07/2010	43.725,00
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
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
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
017248	016444	013666	010441	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/09/2010	70.000,00
017249	016445	013668	013472	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/09/2010	36.908,23
019681	018706	015548	012158	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	01/10/2010	43.579,25
020358	018994	016065	015914	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	06/10/2010	2.419,19
020359	018995	016066	012169	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	06/10/2010	65.000,00
020360	019039	016067	015913	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/10/2010	109.818,32
020361	019040	016068	012159	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/10/2010	70.000,00
021783	020268	017213	013847	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	22/10/2010	64.051,03
021786	021147	017214	013848	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	29/10/2010	43.725,00
022571	021148	017812	013849	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	29/10/2010	70.000,00
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										780.316,16
007996	007311	006418	004676	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	1.199,28
007997	007312	006419	004675	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/05/2010	577,50
007884	007314	006316	004599	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/05/2010	2.516,06
007883	007315	006315	004600	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	5.243,93
007995	007657	006418	004676	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	148,22
007882	007661	006315	004600	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	648,12
009326	008474	007588	006450	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.199,28
009327	008475	007589	006449	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/05/2010	577,50
009325	008507	007588	006450	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	148,22

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010543	009849	008507	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	270,27
010549	009850	008509	008443	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	46,20
010552	009851	008510	008444	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	138,60
010546	009852	008508	005062	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	150,15
010544	009855	008507	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	103,93
010550	009856	008509	008443	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	17,76
010553	009857	008510	008444	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	53,29
010547	009858	008508	005062	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2010	57,73
010564	009859	008522	006705	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	648,12
010565	010055	008522	006705	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/06/2010	5.243,93
010566	010056	008521	006704	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/06/2010	2.516,06
010545	010059	008507	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	2.082,80
010548	010060	008508	005062	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	1.157,12
010551	010061	008509	008443	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	356,04
010554	010062	008510	008444	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	1.068,11
012464	011502	009996	008649	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	1.199,28
012465	011503	009997	008648	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	577,50
012393	011504	009951	008643	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	5.243,93
012400	011505	009956	008640	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	2.516,06
012392	011725	009951	008643	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	648,12
012463	011726	009996	008649	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	148,22
013378	012408	010715	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	485,10
013379	012409	010715	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	186,54
013375	012410	010714	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	101,64
013376	012411	010714	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	39,08
013372	012412	010713	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	99,33
013373	012413	010713	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	38,19
013374	012641	010713	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	765,48
013377	012642	010714	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	783,28
013380	012643	010715	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	3.738,36
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
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
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
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
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
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
015651	016593	012441	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	1.312,75
017646	016673	013972	012196	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/09/2010	11.541,16
017647	016674	013973	012197	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/09/2010	6.909,21
017656	016675	013976	012199	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/09/2010	13.007,79
017650	016676	013975	012198	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/09/2010	27.012,84
017411	016764	013789	012731	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	2.914,53
017408	016765	013787	012666	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	654,87
017420	016766	013797	012626	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	232,53
017435	016767	013804	012624	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	497,62
017433	016768	013803	012200	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	148,22
017644	016769	013972	012196	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	1.426,43
017643	016770	013971	012734	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	128,06
017649	016771	013975	012198	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	3.338,66
017785	016772	014074	012579	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	1.438,77
017768	016773	014066	012647	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	203,38

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017769	016774	014067	013108	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	6.546,40
017737	016775	014033	012195	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	684,04
017770	016835	014066	012647	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.645,57
017772	016836	014068	012646	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	719,04
017409	016837	013787	012666	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.298,54
017410	016838	013788	012665	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.315,22
017434	016839	013803	012200	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.199,28
017436	016840	013804	012624	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	4.026,28
017437	016841	013805	012623	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	1.759,30
017438	016842	013806	012201	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	577,50
017412	016843	013789	012731	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	22.140,62
017414	016844	013791	012732	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	9.743,67
017645	016845	013971	012734	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.036,18
017648	016846	013974	012733	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	452,76
017771	016847	014067	013108	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	51.155,68
017773	016848	014069	013109	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	22.439,70
017734	016853	014030	012194	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.516,06
017735	016854	014031	012821	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	139,95
017736	016855	014032	012822	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	326,56
017738	016856	014033	012195	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.208,01
017413	016857	013790	012625	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	791,20
017421	016858	013797	012626	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.804,15
017786	017131	014074	012579	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	10.701,05
017787	017132	014075	013921	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	939,96
017788	017133	014076	012578	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	4.721,04
017789	017134	014077	013920	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	365,54
019773	018581	015613	013892	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	497,62
019774	018582	015614	013886	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	148,22
019775	018583	015615	013883	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	203,38
019776	018584	015616	013888	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	1.426,43
019777	018585	015617	013890	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	3.338,66
019778	018586	015618	013881	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	6.546,40
019651	018587	015526	013884	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	2.890,36
019653	018588	015527	014007	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	128,06
019792	018966	015625	013880	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/10/2010	21.981,40
019785	018967	015618	013881	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	52.514,29
019652	019052	015526	013884	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	23.385,66
019654	019053	015527	014007	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.036,18
019655	019054	015528	014006	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	452,76
019656	019055	015529	013885	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	10.218,45
019780	019056	015613	013892	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	4.026,28
019781	019057	015614	013886	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.199,28
019782	019058	015615	013883	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.645,57
019783	019059	015616	013888	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	11.541,16
019784	019060	015617	013890	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	27.012,84
019787	019061	015620	013893	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	1.759,30
019788	019062	015621	013887	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	577,50
019789	019063	015622	013882	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	719,04
019790	019064	015623	013889	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	6.909,21
019791	019065	015624	013891	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	07/10/2010	13.007,79
019989	019066	015784	014004	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	5.298,54
019990	019067	015785	014005	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	2.315,22
019983	019069	015780	013894	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.691,72
019984	019070	015781	013895	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	739,20
019986	019071	015782	014008	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	5.653,91
019987	019072	015783	014009	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	2.712,77
019991	019073	015786	014003	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	4.721,04
019993	019074	015787	014002	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	10.804,44

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019982	019099	015780	013894	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	209,08
019985	019100	015782	014008	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	698,79
019988	019101	015784	014004	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	654,87
019992	019102	015787	014002	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.335,38
020706	019640	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	80,85
020711	019641	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	69,30
020714	019642	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	392,70
020717	019643	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	92,40
020720	019644	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	30,03
020723	019645	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	92,40
020726	019646	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	50,82
020707	019647	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	36,75
020709	019648	016336	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	5,25
020712	019649	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	31,50
020715	019650	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	178,50
020718	019651	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	42,00
020721	019652	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	13,65
020724	019653	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	42,00
020727	019654	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/10/2010	23,10
020708	019995	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	617,40
020710	019996	016336	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	99,75
020713	019997	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	529,20
020716	019998	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	2.998,80
020719	019999	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	705,60
020722	020000	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	229,32
020725	020001	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	705,60
020728	020002	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/10/2010	388,08
023032	021665	018155	015954	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	209,08
023034	021666	018157	015952	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	698,79
023035	021667	018160	015877	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	2.890,36
023036	021668	018163	015883	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.335,38
022859	021669	018050	014702	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	66,33
022861	021670	018051	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	162,25
023066	021671	018188	015881	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	654,87
023069	021672	018190	015841	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	3.338,66
023071	021673	018191	015839	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.426,43
022578	021674	017819	015879	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	6.546,40
022581	021675	017821	015834	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	203,38
022584	021676	017823	015838	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	497,62
022813	021677	018015	015836	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	148,22
022809	021678	018012	015831	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	128,06
022582	021864	017821	015834	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.645,57
022583	021865	017822	015833	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	719,04
022585	021866	017823	015838	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	4.026,28
022586	021867	017824	015837	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	1.759,30
023067	021868	018188	015881	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	5.298,54
023068	021869	018189	015880	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	2.315,22
023070	021870	018190	015841	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	27.012,84
023072	021871	018191	015839	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	11.541,16
023073	021872	018192	015842	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	05/11/2010	13.007,79
023074	021873	018193	015840	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	6.909,21
022810	021874	018012	015831	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.036,18
022811	021875	018013	015832	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	452,76
022812	021876	018014	015835	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	577,50
023043	021877	018160	015877	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	23.385,66
023044	021878	018162	015876	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	10.218,45
023046	021879	018164	015882	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	4.721,04
022579	021880	017819	015879	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	51.803,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022580	021881	017820	015878	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	22.691,79
023039	021882	018155	015954	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.691,72
023040	021883	018156	015953	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	739,20
023041	021884	018157	015952	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	5.653,91
023042	021885	018158	015951	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	2.712,77
023045	021931	018163	015883	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	10.804,44
023585	022272	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	103,95
023582	022273	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	535,92
023579	022274	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	180,18
023586	022275	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	47,25
023583	022276	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	243,60
023580	022277	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	81,90
023581	022609	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	1.375,92
023584	022610	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	4.092,48
023587	022611	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	793,80
024105	023113	019014	017896	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/11/2010	127,60
024179	023114	019078	016877	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/11/2010	66,33
022862	023563	018051	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.312,75
022860	023586	018050	014702	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	536,67
10776634-1 CONSTRUIT - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.										5.269,82
010518	011574	008488	007458	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	02/07/2010	2.634,91
010519	013912	008488	007458	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	30/07/2010	2.634,91
5406-2 CONSTRUMAQ LTDA										131.955,00
005981	007529	004781	001288	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	14/05/2010	2.554,60
005982	009961	004781	001288	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	11/06/2010	2.554,60
008862	009962	007189	001288	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	11/06/2010	11.322,90
010949	011971	008833	005800	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	09/07/2010	52.100,00
008863	012491	007189	001288	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	16/07/2010	11.322,90
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										1.595.701,54
007390	006246	005915	005063	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2010	1.003,13
007391	006247	005915	005063	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2010	82.591,44
009862	008482	007989	006909	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	40.850,73
009861	008484	007989	006909	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	496,16
010996	010199	008874	009124	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2010	2.846,06
010997	010200	008874	009124	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2010	234.326,29
014091	012855	011264	011155	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/07/2010	350.626,52
014090	012888	011264	011155	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/07/2010	4.258,62
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
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
018562	017329	014682	014296	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	223.069,94
018561	017330	014682	014296	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	2.709,35
021455	020129	016975	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	199.626,44
021454	020130	016975	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	2.424,61
025354	023353	019972	018608	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	2.986,22
025355	023354	019972	018608	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	224.591,45
025356	023355	019973	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	21.274,41
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										69.925,37
022767	021043	017978	016749	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	38.651,55
022765	021044	017977	016748	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	3.346,29
022766	021104	017978	016749	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	510,10
022770	021121	017979	016469	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/10/2010	9.158,68
024572	023227	019390	018184	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/11/2010	18.258,75
1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME										202.417,79
006035	005662	004825	004968	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/04/2010	1.757,61

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007685	006813	006160	006304	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	90.458,65
007683	006814	006159	006305	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	36.990,38
007684	006815	006160	006304	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	1.586,86
007682	006816	006159	006305	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	648,90
011004	010222	008879	008800	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2010	5.376,67
011002	010223	008878	008801	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2010	22.783,54
011001	010224	008878	008801	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2010	767,60
011003	010225	008879	008800	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2010	456,02
014088	012886	008878	008801	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/07/2010	20.973,09
014089	012887	008879	008800	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/07/2010	20.618,47
7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP										26.166,89
024434	023184	019272	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	1.151,34
024438	023199	019273	015614	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	246,62
024435	023200	019272	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	24.768,93
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA										3.859,08
008874	007726	007199	006918	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/05/2010	2.986,14
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
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										361.321,86
005946	005242	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	19.845,99
005945	005243	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	250,82
005944	005244	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	804,71
008775	007695	007108	006506	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	18/05/2010	843,16
008776	007697	007108	006506	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	18/05/2010	69.419,83
012156	010944	009798	009148	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	28/06/2010	540,86
012157	010945	009798	009148	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	28/06/2010	44.530,42
015039	013767	011958	011124	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/07/2010	60.155,23
015038	013768	011958	011124	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/07/2010	730,63
017556	016394	013907	012914	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	02/09/2010	687,35
017557	016395	013907	012914	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	02/09/2010	56.591,23
019881	018621	015703	014631	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/09/2010	71.043,52
019880	018635	015703	014631	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/09/2010	862,88
023056	021482	018176	016752	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/11/2010	484,12
023057	021483	018176	016752	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/11/2010	34.531,11
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										79.623,33
001058	000892	000780	000145	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/02/2010	2.500,00
001096	001289	000812	000084	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12/02/2010	2.500,00
001097	001365	000813	000211	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	4.960,00
002716	002396	002139	001229	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/03/2010	2.500,00
002714	002398	002137	001072	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	4.960,00
002713	002399	002136	001240	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/03/2010	2.500,00
005107	004868	004074	002739	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/04/2010	2.500,00
005145	004917	004099	002763	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/04/2010	2.500,00
005308	007100	004230	003827	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	07/05/2010	1.660,00
006656	007115	005342	004605	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	07/05/2010	2.500,00
006748	007189	005424	004574	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	07/05/2010	2.500,00
008273	008028	006636	005740	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	4.143,33
009922	009447	008032	006706	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	04/06/2010	2.500,00
009143	009531	007422	006466	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/06/2010	5.650,00
009049	009532	007348	006468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	04/06/2010	2.500,00
012224	011631	009854	008645	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	02/07/2010	2.500,00
011591	011686	009359	008741	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	02/07/2010	2.500,00
011592	011687	009360	008736	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/07/2010	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
016707	016658	013277	012028	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	5.650,00
019684	018920	015551	013732	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	5.650,00
022798	021819	018000	015864	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	5.650,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.											80,00
012582	012070	010087	009734	007140	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/07/2010	80,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.											4.203.342,23
000052	000051	000026	000056	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	15/01/2010	209,44
000331	000242	000231	000440	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	25/01/2010	13.141,10
000329	000243	000228	000434	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/01/2010	211.495,33
000378	000297	000268	000491	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2010	1.933,01
000856	000406	000305	000523	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	1.126,86
000855	000407	000304	000522	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.223,51
000854	000408	000303	000521	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	19.296,22
000853	000409	000302	000520	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	8.394,17
000852	000410	000301	000519	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	156,69
000851	000411	000300	000518	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.197,99
000850	000412	000299	000517	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.910,95
000849	000413	000298	000516	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	6.933,61
000848	000414	000297	000515	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	11.555,98
000847	000415	000296	000514	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.631,13
000846	000416	000295	000513	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	25.141,56
000845	000417	000294	000512	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	137,41
000844	000418	000293	000511	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.294,42
000843	000419	000292	000510	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	6.261,77
000842	000420	000628	000859	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	332,35
000841	000421	000627	000858	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	147,95
000840	000422	000626	000857	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	278,63
000839	000423	000625	000856	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.554,47
000838	000424	000624	000855	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	233,62
000837	000425	000623	000854	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	3.737,69
002549	001844	001999	002395	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	25/02/2010	13.141,10
002346	001855	001836	002259	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/02/2010	210.114,80
002654	001986	002096	002477	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	321,13
002653	001987	002094	002476	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	187,31
002652	001988	002093	002475	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.834,07
002651	001989	002092	002474	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	144,58
002650	001990	002091	002473	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.669,26
002649	001991	002090	002472	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.733,18
002648	001992	002089	002471	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	2.118,47
002647	001993	002088	002470	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.184,58
002646	001994	002087	002469	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	7.318,55
002645	001995	002086	002468	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	16.106,96
002644	001996	002085	002467	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	21.960,90
002643	001997	002084	002466	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	9.596,91
002642	001998	002083	002465	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	13.292,31
002641	001999	002082	002464	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	8.138,42
002640	002000	002081	002463	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	240,84
002639	002001	002080	002462	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.862,35
002638	002002	002079	002461	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.605,35
002637	002003	002078	002460	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	8.788,69
002636	002004	002077	002459	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	170,59
002635	002005	002076	002458	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	10.389,26
004872	003579	003883	004264	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	3.733,18
004871	003580	003882	004263	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	2.408,91
004870	003581	003881	004262	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	1.163,39
004869	003582	003880	004261	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	8.142,19
004868	003583	003879	004260	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	150,14
004867	003584	003878	004259	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	221,51
004866	003585	003876	004258	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	417,54
004865	003586	003875	004257	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	223,36

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004864	003587	003874	004256	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	2.595,47
004863	003588	003873	004255	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	143,10
004862	003589	003872	004254	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	86,97
004861	003590	003871	004253	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	15.108,01
004860	003591	003870	004252	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.789,87
004859	003592	003869	004251	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.511,43
004858	003593	003868	004250	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.096,72
004857	003594	003867	004249	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	1.449,96
004856	003595	003866	004248	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	3.344,76
004855	003596	003865	004247	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	6.517,46
004854	003597	003864	004246	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	18.192,30
004853	003598	003863	004245	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	10.161,71
004118	004038	003326	003801	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	30/03/2010	218.042,68
005073	004053	004053	004442	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	30/03/2010	13.141,10
005430	004725	004391	004979	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	08/04/2010	169,86
006168	005539	004923	005362	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/04/2010	146,44
007249	005827	005801	006179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	18.744,93
007250	005828	005802	006180	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	7.548,02
007252	005829	005804	006182	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	232,31
007253	005830	005805	006183	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	16.861,24
007254	005831	005806	006184	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	152,38
007255	005832	005807	006185	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	83,63
007256	005833	005808	006186	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	112,62
007259	005834	005811	006189	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	7.953,20
007260	005835	005812	006190	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	1.587,48
007263	005836	005815	006193	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	10.641,01
007264	005837	005816	006194	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	3.733,18
007265	005838	005817	006195	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	226,71
007266	005839	005818	006196	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	2.022,35
007267	005840	005819	006197	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	980,15
007268	005841	005820	006198	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	9.696,15
007261	005842	005813	006191	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	6.484,04
007262	005843	005814	006192	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	17.686,43
007251	005844	005803	006181	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	5.962,53
007257	005845	005809	006187	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	2.643,42
007258	005846	005810	006188	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	183,96
007290	006290	005837	006206	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/04/2010	213.865,98
007518	006291	006036	006374	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	30/04/2010	10.576,70
007743	006866	006200	006702	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	05/05/2010	2.564,40
009112	008137	007397	007687	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	13.971,64
009113	008138	007398	007688	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	8.102,27
009114	008139	007399	007689	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	17.228,07
009115	008140	007400	007690	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	11.542,66
009117	008141	007402	007692	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	111,50
009118	008142	007403	007693	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	89,94
009120	008143	007405	007695	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	272,06
009121	008144	007406	007696	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	287,48
009122	008145	007407	007697	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	10.486,03
009123	008146	007408	007698	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	219,29
009125	008147	007410	007700	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	829,98
009126	008148	007411	007701	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	1.659,21
009128	008149	007413	007703	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	3.729,97
009130	008150	007415	007705	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	1.693,41
009189	008151	007457	007742	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	7.613,08
009127	008152	007412	007702	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	24.241,48
009129	008153	007414	007704	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	7.087,08
009124	008154	007409	007699	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	6.788,35
009116	008155	007401	007691	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	3.037,79

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009119	008156	007404	007694	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	196,60
009036	008198	007337	007632	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/05/2010	70.674,10
009035	008199	007336	007631	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/05/2010	144.833,16
009817	008479	007957	008208	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2010	165,49
010866	010201	008753	009170	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	15/06/2010	159,08
011653	010896	009408	009692	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	1.118,04
011655	010897	009410	009694	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	8.337,74
011657	010898	009412	009696	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	19.425,22
011658	010899	009413	009697	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	214,34
011659	010900	009414	009698	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	221,51
011660	010901	009415	009699	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	168,37
011661	010902	009416	009700	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	3.733,18
011662	010903	009417	009701	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	766,05
011663	010904	009418	009702	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	2.304,10
011665	010905	009420	009704	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	110,39
011666	010906	009421	009705	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	83,25
011668	010907	009423	009707	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	6.896,94
011669	010908	009424	009708	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	13.836,21
011670	010909	009425	009709	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	14.331,17
011672	010910	009427	009711	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	7.767,96
011654	010911	009409	009693	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	7.216,49
011656	010912	009411	009695	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	21.824,41
011671	010913	009426	009710	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	7.026,26
011664	010914	009419	009703	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	258,31
011667	010915	009422	009706	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/06/2010	3.234,73
012213	010924	009851	010134	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	28/06/2010	215.279,44
013144	011895	010509	010733	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	09/07/2010	50,92
014008	013289	011185	011335	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	14.363,54
014010	013290	011187	011337	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	7.604,23
014011	013291	011188	011338	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	12.002,67
014012	013292	011189	011339	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	7.939,70
014015	013293	011192	011342	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	1.253,34
014016	013294	011193	011343	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	21.331,05
014017	013295	011194	011344	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	137,12
014018	013296	011195	011345	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	204,78
014019	013297	011196	011346	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	2.214,47
014020	013298	011197	011347	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	1.022,52
014021	013299	011198	011348	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	8.425,67
014022	013300	011199	011349	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	3.860,12
014025	013301	011202	011352	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	117,08
014026	013302	011203	011353	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	81,77
014027	013303	011204	011354	005710	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	158,69
014028	013304	011205	011355	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	205,17
014013	013305	011190	011340	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	21.196,15
014014	013306	011191	011341	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	7.239,80
014009	013307	011186	011336	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	7.298,42
014023	013308	011200	011350	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	276,13
014024	013309	011201	011351	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2010	3.569,67
015058	013731	011974	011892	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	30/07/2010	39.423,30
013927	013732	011114	011286	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	30/07/2010	226.438,96
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
018049	016884	014287	014116	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	10/09/2010	78,17
018761	017644	014829	014716	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/09/2010	253.627,15
019031	017731	015034	014835	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	23/09/2010	64.000,00
019589	018084	015060	014856	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	14.736,76
019624	018085	015061	014857	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	9.719,54
019625	018086	015062	014858	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	15.335,26
019626	018087	015063	014859	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	1.385,55
019628	018088	015065	014861	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	9.949,22
019630	018089	015067	014863	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	17.336,59
019631	018090	015068	014864	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	4.301,95
019632	018091	015069	014865	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	177,14
019633	018092	015070	014866	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	250,34
019634	018093	015071	014867	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	10.635,63
019635	018094	015072	014868	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	199,45
019638	018095	015075	014871	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	45,57
019639	018096	015076	014872	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	117,66
019641	018097	015078	014874	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	1.274,12
019642	018098	015079	014875	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	2.684,75
019627	018099	015064	014860	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	7.688,74
019629	018100	015066	014862	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	21.217,23
019636	018101	015073	014869	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	8.068,95
019637	018102	015074	014870	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	301,31
019640	018103	015077	014873	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	4.664,53
020353	019042	016061	015923	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/10/2010	7.523,70
021088	020578	016653	016487	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/10/2010	253.548,99
021754	020593	017186	016823	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	10.640,06
021755	020594	017187	016824	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	206,96
021756	020595	017188	016825	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	788,43
021757	020596	017189	016826	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	2.580,30
021758	020597	017190	016827	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	4.303,73
021759	020598	017191	016828	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	1.654,31
021762	020599	017194	016831	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	12.554,41
021764	020600	017196	016833	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	17.565,46
021765	020601	017197	016834	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	10.108,21
021766	020602	017198	016835	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	20.529,31
021767	020603	017199	016836	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	14.081,50
021768	020604	017200	016837	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	136,69
021769	020605	017201	016838	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	146,11
021772	020606	017204	016841	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	283,21
022375	020607	017674	017234	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	219,36
022376	020608	017675	017235	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	54,85
021760	020609	017192	016829	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	6.997,97
021761	020610	017193	016830	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	26.315,93
021763	020611	017195	016832	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	8.001,99

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021770	020612	017202	016839	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	446,90
021771	020613	017203	016840	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	4.724,43
023526	022031	018559	018123	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	09/11/2010	7.523,70
024107	022823	019015	018421	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/11/2010	140.038,76
024156	022868	019062	018557	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/11/2010	255.876,22
025289	023301	019915	019205	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	21.889,25
025290	023302	019916	019206	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	30.267,78
025291	023303	019917	019207	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	234,38
025292	023304	019918	019208	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	2.557,68
025293	023305	019919	019209	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	690,30
025294	023306	019920	019210	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	4.501,19
025295	023307	019921	019211	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	269,93
025297	023308	019923	019213	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	10.572,19
025299	023309	019925	019215	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	1.447,45
025300	023310	019926	019216	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	26.851,48
025301	023311	019927	019217	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	12.843,22
025302	023312	019928	019218	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	10.297,15
025303	023313	019929	019219	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	17.517,15
025304	023314	019930	019220	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	42,84
025305	023315	019931	019221	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	275,50
025306	023316	019932	019222	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	140,54
025307	023317	019933	019223	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	140,11
025298	023318	019924	019214	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	6.870,00
025296	023319	019922	019212	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	7.892,41
025308	023320	019934	019224	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	4.342,75
025309	023321	019935	019225	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	368,49
025245	023335	019875	019169	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	251,72
025453	024078	020062	019267	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/11/2010	63,17
14523-8 COPPINI & CIA LTDA										5.000,00
002788	002384	002210	001619	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/03/2010	5.000,00
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
10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										36.970,44
013679	012963	010917	010910	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23/07/2010	13.260,00
017443	016453	013810	013115	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	20.140,44
018680	017803	014767	013806	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/09/2010	3.570,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										6.939,00
002711	002400	002134	001661	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	100,00
002890	002920	002290	001766	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	180,00
002709	003320	002133	001662	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/03/2010	351,50
002892	003488	002292	001765	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	970,00
002710	005708	002133	001662	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	351,50
007192	007020	005749	001655	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2010	1.638,00
007808	007509	006249	001658	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	1.710,00
007193	007851	005749	001655	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/05/2010	1.638,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										1.619,00
010756	010305	008683	007536	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/06/2010	50,00
010758	010306	008685	008563	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/06/2010	90,00
010833	010307	008730	007532	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/06/2010	40,00
010832	010308	008729	007535	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/06/2010	20,00
012309	011527	009910	009430	002350	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/07/2010	75,00
012310	011528	009911	009176	002350	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/07/2010	50,00
012311	011529	009912	008447	002350	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/07/2010	135,00
010757	011996	008684	008564	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/07/2010	790,00
021436	020321	016954	013856	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	210,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021437	020322	016955	014170	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	159,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										431.425,06
001614	001390	001235	000077	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2010	2.809,92
001612	001391	001234	000076	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/02/2010	590,66
001613	002158	001235	000077	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	347,29
002992	002688	002379	001143	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	2.077,63
002993	002767	002379	001143	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	16.809,89
002994	002842	002380	001142	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/03/2010	3.599,70
005286	004703	004214	002790	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	16.809,89
005284	004704	004206	002791	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/04/2010	3.599,70
005285	004982	004214	002790	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	2.077,63
007678	006835	006156	004664	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.077,63
007679	006899	006156	004664	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2010	16.809,89
007680	006900	006157	004663	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2010	3.599,70
010108	009421	008180	006500	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	3.599,70
010111	009422	008182	006501	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	16.809,89
010110	009860	008182	006501	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	2.077,63
012263	011625	009876	008665	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	16.809,89
012264	011626	009877	008666	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	3.599,70
012262	011727	009876	008665	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	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
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
017774	016776	014070	012192	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	2.077,63
017775	016882	014070	012192	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	16.809,89
017776	016883	014071	012193	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	3.599,70
018727	017742	014799	012819	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	4.081,13
018728	017774	014799	012819	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	22.168,87
018729	017775	014800	014288	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	8.996,12
018731	017776	014801	012818	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/09/2010	8.750,00
018732	017777	014802	014287	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/09/2010	2.998,71
019772	018589	015612	013830	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	2.167,60
019779	018968	015612	013830	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	17.537,87
019786	018969	015619	013831	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/10/2010	3.753,42
020546	019104	016202	013717	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	7.178,21
020547	019605	016202	013717	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	19.071,79
020548	019606	016203	015908	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	39.006,41
020549	019607	016204	013716	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	8.750,00
020550	019608	016205	015907	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	13.002,14
023030	021684	018153	015903	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	2.167,60
023037	022034	018153	015903	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	17.537,87
023038	022035	018154	015902	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/11/2010	3.753,42
023967	022247	018901	015905	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/11/2010	21.400,00
023969	022248	018902	015906	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	56.829,00
023968	022687	018902	015906	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	7.371,00
024568	023630	019386	018735	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/11/2010	2.809,12
024569	023631	019387	018734	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	26/11/2010	936,37
1069305-5 COTEX BRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - ME										10.654,00
006639	007113	005328	002970	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	3.551,34
006640	009441	005328	002970	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	04/06/2010	3.551,33
006641	012108	005328	002970	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/07/2010	3.551,33
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										400,00
001843	002666	001442	001869	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003937	004419	003148	003621	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006428	006644	005173	005618	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008693	008348	007029	007282	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777100-0 CRISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA										200,00
010272	009717	008292	008768	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2010	200,00
5687-1 CRISLAINE RODRIGUES LEITE										200,00
011442	011389	009229	009575	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00
10776879-3 CRISOELI ALVES MENDES										200,00
008949	008453	007267	007583	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/05/2010	200,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										20.366,31
005957	005721	004770	001678	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	4.150,74
005958	008015	004770	001678	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.075,36
011165	010855	009014	007738	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	560,09
011168	010884	009015	007739	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	195,20
011166	013852	009014	007738	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	560,09
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
018449	017920	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.986,10
018428	018015	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.279,30
018390	018056	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	669,85
018450	019310	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.986,10
018429	019403	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.279,30
018391	019417	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	669,85
018451	022560	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.986,10
018430	022651	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.279,30
018392	022675	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	669,85
023706	023102	018699	012383	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	459,00
10775805-4 CRISTIANE ANTONIO DE AGUIAR										350,00
008895	007766	007214	007493	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	350,00
10709076-2 CRISTIANE DE OLIVEIRA										200,00
023982	022901	018913	018429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
105927-1 CRISTIANE FERREIRA BATISTA										200,00
020961	020137	016541	016343	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
14407-0 CRISTIANE FORNARI										990,60
022468	021518	017739	017318	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	261,49
022469	021519	017740	017319	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022466	022701	017739	017318	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	185,11
10725024-7 CRISTIANE MICHELE KAEFER CARGNIELLI										200,00
022629	021658	017869	017425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
10780012-3 CRISTIANE REGINA DAL ROVERE										200,00
024125	023150	019034	018505	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10700389-4 CRISTIANE REGINA HOLZBACH										616,38
001444	001506	001104	001494	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	21,84
001445	002284	001104	001494	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2010	131,10
001446	002296	001105	001495	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2010	463,44
10706407-9 CRISTIANE REGINA VIEIRA										1.806,60
022472	021520	017742	017321	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022473	021521	017743	017322	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022471	022702	017742	017321	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10915-1 CRISTINA DE PAULA PEREIRA UTZIG										300,00
004011	004518	003222	003695	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006325	006719	005069	005513	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008590	008390	006926	007179	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										400,00
001802	002746	001401	001828	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003938	004420	003149	003622	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006347	006724	005091	005536	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008612	008292	006948	007201	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										783,20
006065	005631	004847	004993	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	23/04/2010	18,60
007194	006343	005750	005372	007110	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2010	28,60
011526	011588	009310	008275	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	02/07/2010	42,10
011527	011589	009311	008276	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	02/07/2010	109,00
011528	011590	009312	008274	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	36,90
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
022995	021814	018130	016120	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	05/11/2010	89,00
024499	023397	019330	018041	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26/11/2010	282,00
024510	023398	019339	018044	007140	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	26/11/2010	7,00
1068264-9 CROSS LTDA-ME										6.442,37
005995	005715	004790	002767	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	23/04/2010	210,00
010128	010379	008196	005356	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	18/06/2010	311,90
010787	010861	008704	005355	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	25/06/2010	1.090,55
010129	012622	008196	005356	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	16/07/2010	311,89
010788	013056	008704	005355	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	23/07/2010	1.090,55
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
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
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
015389	017152	012223	009069	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	10/09/2010	285,50
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										325,00
001061	000890	000783	000197	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/02/2010	125,00
016003	016661	012732	012230	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	200,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										20.176,24
005104	004831	004073	002716	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	1.900,11
005118	004837	004080	002555	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	670,00
005119	004838	004081	002556	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	2.996,20
005869	005357	004715	003250	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	12,50
005105	007552	004073	002716	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	14/05/2010	1.900,11
005106	010000	004073	002716	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	11/06/2010	1.900,11
013085	012669	010467	009421	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16/07/2010	130,25
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
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
017361	016526	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	1.265,00
017362	018762	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	01/10/2010	1.265,00
019838	018781	015666	013144	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	470,76
019965	019242	015764	014147	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	63,00
020121	019244	015882	015365	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08/10/2010	124,00
020122	019245	015883	015364	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	1.174,40
021905	021400	017304	015535	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/10/2010	51,75
017363	021791	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/11/2010	1.265,00
024500	023475	019331	015990	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	26/11/2010	71,16
453-7 D CARRARO & CIA LTDA										443,50
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
018302	017564	014509	012150	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	117,00
021904	021436	017303	016554	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	86,00
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										27.200,00
005139	005617	004096	002686	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	23/04/2010	13.600,00
005140	007850	004096	002686	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	21/05/2010	13.600,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										1.017,33
000056	000138	000027	000057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	194,86
000057	000139	000028	000058	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	782,56
000055	000157	000027	000057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
10779288-1 DAIANA MARTINS DE SOUZA										222,00
019059	018123	015051	014843	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/09/2010	222,00
10780174-0 DAIANE ANDRESSA FAORO										20,22
024369	023108	019219	018640	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	20,22
10776033-4 DAIANE APARECIDA SLONGO										200,00
007504	006901	006005	006369	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
10776039-3 DAIANE DOS SANTOS DE ARAUJO										200,00
007501	006902	006002	006366	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
10775844-5 DAIANE FATIMA ROLDO										200,00
004095	004069	003305	003782	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
10776824-6 DAIANE GIRARDI										200,00
008948	008452	007266	007582	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/05/2010	200,00
1066780-1 DAIANE PATRICIA GIMENEZ										200,00
010286	010465	008306	008782	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/06/2010	200,00
10718367-1 DALVA LOURENCO COLPANE										150,00
001237	001552	000922	001307	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2010	150,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										400,00
002552	002712	002002	002398	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003895	004430	003106	003579	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006379	006663	005123	005568	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008643	008386	006979	007232	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10737519-8 DAMARIS LAIZ FERNANDES										3.678,45
023759	022694	018735	018313	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	563,86
023761	023387	018736	018314	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/11/2010	1.970,60
023760	023388	018735	018313	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/11/2010	1.143,99
6577-3 DAMARIZ SANTANA										200,00
016111	019844	012804	012654	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/10/2010	200,00
1068548-6 DAMIAO BORGES DA SILVA										206,00
008463	007737	006833	007336	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/05/2010	206,00
1066153-6 DANIEL ALEXANDRE BEAL										3.000,00
005810	005461	004673	005116	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/04/2010	3.000,00
10722941-8 DANIEL GREZZI LIMA										1.777,53
003549	003205	002831	003385	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	1.341,53
003548	003206	002830	003384	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	371,94
003547	003385	002830	003384	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	64,06
10778533-7 DANIELA MARTINS DE LIMA										200,00
018526	020090	014647	014414	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/10/2010	200,00
1515-6 DANIELA SIMIADOWSKI SUTIL DE OLIVEIRA										300,00
004012	004519	003223	003696	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006288	006739	005036	005480	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008557	008402	006893	007146	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104436-2 DANIELE CRISTINA BOARETTO										1.380,69
006054	005494	004837	005307	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	687,27
006055	005495	004838	005308	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	613,64
006053	005501	004837	005307	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	79,78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777736-9 DANIELE CRISTINA GOTTEMS										200,00
011441	011779	009228	009574	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/07/2010	200,00
10777767-9 DANIELE STUANI NOGUEIRA										354,17
011294	010498	009114	009459	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2010	48,03
011295	010936	009114	009459	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2010	249,47
011296	010937	009115	009460	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/06/2010	56,67
14094-5 DANIELLA DE MARCHI										689,69
000044	000069	000019	000049	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/01/2010	110,80
000045	000083	000020	000050	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/01/2010	556,20
000043	000137	000019	000049	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	22,69
8997-4 DANILO MATTIELLO										200,00
013924	013232	011111	011283	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	27/07/2010	200,00
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										240,00
022857	021478	018049	017589	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/11/2010	240,00
10776956-1 DAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME										12.000,00
017618	016437	013948	009135	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/09/2010	920,95
017619	016438	013949	009140	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/09/2010	11.079,05
1068323-8 DARCI BLANK										4.295,25
018942	017962	014978	014259	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.295,25
13332-9 DARCI REONILDO EBERHARDT										300,00
004013	004520	003224	003697	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006343	006740	005087	005532	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008608	008407	006944	007197	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										2.476,80
008855	007941	007182	005190	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	21/05/2010	304,00
013466	012904	010773	009360	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	23/07/2010	1.034,00
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
021069	022567	016634	014114	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	12/11/2010	215,00
023112	022568	018231	015537	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	12/11/2010	548,00
5176-4 DARCY PARISE										8.950,00
010217	010726	008250	008193	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25/06/2010	4.475,00
010218	013910	008250	008193	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30/07/2010	4.475,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										1.983,30
000263	000791	000167	000206	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/01/2010	69,00
001515	001427	001161	000444	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/02/2010	198,00
002503	002364	001972	001691	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/03/2010	64,50
005250	004744	004185	004223	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	09/04/2010	105,00
005980	005644	004780	004445	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	23/04/2010	75,00
006046	005645	004830	004275	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23/04/2010	200,00
007389	007162	005914	005367	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/05/2010	40,00
007937	007508	006369	006375	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	90,00
011056	011536	008881	008446	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/07/2010	296,80
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
022873	021798	018061	013568	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	110,00
10777341-0 DARI RHODEN										784,65
013142	012283	010507	010731	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/07/2010	371,68
013141	012284	010506	010730	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/07/2010	376,41
013140	012803	010506	010730	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/07/2010	36,56
14048-1 DÁRIO & MARIA LTDA - EPP										7.675,30

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
007944	007569	006376	004612	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	3.055,50
007945	009350	006376	004612	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	04/06/2010	3.055,50
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
014839	017940	011801	010859	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	521,43
014840	021333	011801	010859	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	521,43
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
10779310-1 DAYANE SOARES											200,00
022613	021655	017852	017409	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
10777742-3 DAYENI CAROLINI DA SILVA GONDASKI											175,00
010986	010265	008862	009242	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/06/2010	175,00
12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA											1.400,00
008838	007847	007166	004554	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	1.400,00
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP											1.047.814,55
010644	009838	008598	007680	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	10/06/2010	774,99
010645	009839	008598	007680	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	10/06/2010	61.515,49
010643	009847	008597	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	10/06/2010	2.292,05
010648	009848	008600	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/06/2010	870,64
010646	009853	008599	007681	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/06/2010	294,38
010647	009854	008599	007681	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/06/2010	23.366,67
010731	009932	008665	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	11/06/2010	1.108,06
010733	009936	008666	007683	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	11/06/2010	18.900,46
010732	009937	008666	007683	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	11/06/2010	243,02
011507	010590	009294	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/06/2010	1.281,54
011506	010591	009293	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	24/06/2010	2.585,27
011501	010592	009290	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	24/06/2010	3.355,88
011503	010595	009291	009150	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	24/06/2010	57.242,29
011502	010596	009291	009150	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	24/06/2010	736,01
011505	010597	009292	009151	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	24/06/2010	69.384,90
011504	010598	009292	009151	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	24/06/2010	874,13
011508	010599	009295	009154	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/06/2010	433,31
011509	010600	009295	009154	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/06/2010	34.394,94
011629	010611	009389	009150	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	24/06/2010	0,08
014287	013700	011403	011203	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2010	29.748,96
014288	013701	011402	011202	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2010	1.864,89
014286	013702	011403	011203	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2010	383,97
015018	013758	011946	011127	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/07/2010	58.960,79
015016	013759	011946	011127	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/07/2010	742,81
015019	013760	011947	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/07/2010	2.196,86
015033	013761	011954	011128	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/07/2010	51.217,02
015032	013762	011954	011128	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/07/2010	658,54
015034	013763	011955	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/07/2010	3.002,64
015037	013764	011957	011125	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/07/2010	34.611,64
015036	013765	011957	011125	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/07/2010	436,05
015035	013766	011956	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/07/2010	1.289,62
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
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
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
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
017592	016370	013937	012904	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	02/09/2010	23.931,01
017590	016371	013937	012904	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	02/09/2010	301,49
017606	016388	013939	012910	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	106.283,17
017605	016389	013939	012910	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	1.338,99
017578	016390	013923	012911	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	33.702,37
017577	016391	013923	012911	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	433,34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017589	016404	013936	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	02/09/2010	891,66
017576	016405	013921	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	1.975,83
017604	016406	013938	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	3.960,09
019887	018618	015710	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	2.149,58
019900	018619	015716	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	2.792,38
019894	018620	015712	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	30/09/2010	2.149,92
019886	018623	015709	014630	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	57.691,80
019885	018624	015709	014630	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	726,82
019893	018625	015711	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	30/09/2010	57.700,65
019892	018626	015711	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	30/09/2010	726,93
019899	018627	015715	014625	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	47.630,54
019898	018628	015715	014625	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	612,42
019971	018691	015769	015333	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	2.618,14
019970	018692	015768	015358	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	38.119,98
019969	018693	015768	015358	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	494,79
023235	022059	018325	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	10/11/2010	2.912,55
023234	022060	018324	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	10/11/2010	78.168,86
023238	022061	018327	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	10/11/2010	1.395,98
023237	022062	018326	016750	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	10/11/2010	23.811,64
023233	022243	018324	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	12/11/2010	984,79
023236	022245	018326	016750	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	12/11/2010	306,17
025246	023322	019880	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	543,43
025248	023323	019881	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	1.072,42
025247	023324	019880	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	42.063,02
025249	023325	019882	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	1.607,22
294-1 DE FUCCIO & CALZONE LTDA										860,00
010992	010227	008870	005783	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/06/2010	860,00
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
1557-1 DEBORA NASCIMENTO DEMETRIO										200,00
008489	007763	006831	007362	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES										200,00
012640	012286	010144	010423	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	12/07/2010	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
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										8.192,50
005301	005354	004223	003332	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	2.767,50
008887	007915	007207	005289	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	4.545,00
021283	021643	016819	016009	000470	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/11/2010	700,00
024495	023653	019326	017268	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	180,00
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										6.260,00
019153	018804	015080	013566	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.720,00
022808	022998	018009	016441	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	3.540,00
784-6 DEISEI SILVA DE FREITAS										200,00
008951	009192	007269	007585	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
1066834-4 DEISI CAROLINA DO VALE										450,00
011122	010545	008989	009343	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	22/06/2010	450,00
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										400,00
001899	002614	001498	001925	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003939	004421	003150	003623	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006309	006584	005053	005497	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008574	008462	006910	007163	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										15.267,75
000229	000149	000138	000340	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000234	000778	000138	000340	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001907	001513	001506	001936	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001912	002060	001506	001936	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003113	002606	002483	003075	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2010	101,00
003112	002607	002482	003074	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/03/2010	56,00
003739	003367	002969	003471	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003740	003547	002969	003471	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
005160	004332	004113	004478	007360	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/04/2010	180,75
006608	005585	005311	005698	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006609	006352	005311	005698	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
009289	008206	007553	007826	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009290	008906	007553	007826	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
011619	010629	009383	009671	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2010	146,63
011620	011411	009383	009671	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2010	1.186,37
013937	013164	011122	011290	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/07/2010	146,63
013942	013938	011122	011290	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/07/2010	1.186,37
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
019716	018129	015575	015419	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019721	018652	015575	015419	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
021592	020263	017080	016786	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021598	021202	017080	016786	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
025377	023345	019986	019242	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025382	024193	019986	019242	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										100,00
001898	002615	001497	001924	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										100,00
001900	002613	001499	001926	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
5209-4 DELMA DIAS DE SÁ										200,00
020976	020142	016556	016358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	19/10/2010	200,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										3.690,05
000363	000982	000257	000472	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	47,00
000858	000999	000630	000861	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	60,00
000857	001000	000629	000860	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	427,00
001731	001477	001334	001760	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2010	225,00
010533	009720	008499	008941	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/06/2010	146,00
010246	010468	008275	008762	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	74,05
010008	010469	008093	008413	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	25,00
011264	012301	009092	009410	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/07/2010	170,00
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
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
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
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
018885	018649	014935	014766	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2010	285,00
020903	019757	016484	016281	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	301,50
021590	020642	017078	016784	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	270,00
021792	020646	017217	016857	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	560,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										9.570,00
005155	004800	004109	003121	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	4.785,00
005156	007527	004109	003121	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	4.785,00
7920-1 DELVINA CARMEN STORCHIO										3.294,55
005824	005283	004682	005196	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	2.214,46
005823	005284	004681	005195	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	1.049,63
005822	005503	004681	005195	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	30,46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											22.768,42
000036	000084	000012	000014	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/01/2010	0,00
001168	001049	000863	001181	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/02/2010	350,00
001509	001298	001155	001576	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/02/2010	81,52
001508	001299	001154	001575	006330	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/02/2010	102,02
002968	002463	002363	002979	006130	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	164,23
002967	002464	002362	002978	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/03/2010	350,00
003326	002829	002661	003243	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/03/2010	50,50
003325	002830	002660	003242	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	10/03/2010	32,40
003323	002831	002659	003241	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/03/2010	881,31
004260	003422	003422	003836	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/03/2010	1.034,00
004120	004037	003328	003803	006150	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	92,37
006040	005233	004522	005045	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2010	100,00
006041	005234	004523	005046	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/04/2010	360,00
006597	005555	005302	005691	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/04/2010	596,40
006733	005760	005410	005781	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	26/04/2010	126,70
006734	005761	005411	005782	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/04/2010	134,06
007566	006789	006060	006384	006130	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	03/05/2010	329,96
007567	006790	006061	006385	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/05/2010	350,00
008248	007330	006653	007001	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/05/2010	334,00
008249	007331	006654	007002	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	45,00
008978	007755	007255	007559	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	250,00
008979	007758	007256	007560	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/05/2010	1.691,74
008980	007761	007257	007561	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/05/2010	775,95
008981	007764	007290	007600	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2010	41,00
008330	008159	006692	007005	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	350,00
010054	009148	008131	008482	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	414,99
010055	009149	008133	008483	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	120,00
009863	009208	007990	008290	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/05/2010	0,00
010912	010127	008799	009220	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/06/2010	2.982,72
010913	010128	008800	009221	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/06/2010	141,00
010909	010141	008796	009217	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/06/2010	175,00
010531	010150	008497	008939	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/06/2010	27,50
012950	011794	010361	010631	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/07/2010	1.077,86
012951	011795	010362	010632	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/07/2010	580,00
012496	011873	010027	010209	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/07/2010	0,00
012321	011896	009914	010168	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2010	350,00
013554	012320	010821	010979	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/07/2010	1.150,18
013555	012321	010822	010980	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2010	101,50
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
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
017790	016712	014082	013923	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	175,00
018275	017205	014482	014274	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/09/2010	1.183,92
018276	017206	014483	014275	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/09/2010	635,63
018352	017281	014553	014388	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	15/09/2010	543,31
018353	017282	014554	014389	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/09/2010	293,40
020173	019624	015926	015700	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/10/2010	0,00
020744	019657	016455	016267	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/10/2010	350,00
021911	020582	017313	016882	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/10/2010	226,00
023031	021132	018165	017600	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/10/2010	159,00
023033	021133	018166	017601	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/10/2010	107,55
023080	021986	018199	017623	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/11/2010	1.500,00
023517	021994	018551	018118	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	350,00
024487	023109	019318	018724	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/11/2010	132,00
024488	023110	019319	018725	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/11/2010	260,05
10778516-7 DENIZE EDUARDO DE SOUZA											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
018552	017630	014673	014440	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10777757-1 DENIZE GRYBOWSKI FRANCO										200,00
011464	012858	009251	009597	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/07/2010	200,00
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										2.825,40
004206	004904	003378	002775	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	1.728,90
021674	021909	017134	014515	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	1.096,50
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										56.944,00
000336	000265	000235	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/01/2010	544,00
000361	000288	000256	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/01/2010	640,00
000986	000851	000719	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2010	336,00
001103	000870	000818	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/02/2010	1.440,00
001192	001073	000883	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2010	288,00
001191	001074	000882	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2010	560,00
001641	001415	001260	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2010	1.072,00
002674	001979	002110	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/02/2010	1.344,00
003488	003118	002784	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2010	320,00
003471	003119	002771	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2010	704,00
003751	003361	002976	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/03/2010	512,00
004115	003419	003323	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2010	432,00
004116	003428	003324	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2010	208,00
005123	004193	004084	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31/03/2010	1.408,00
005653	005070	004525	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/04/2010	2.192,00
006137	005540	004899	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2010	304,00
006138	005541	004900	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2010	512,00
006722	005790	005401	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2010	1.936,00
007657	006812	006137	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/05/2010	720,00
007999	007310	006421	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2010	1.552,00
008933	007784	007247	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/05/2010	224,00
008934	007785	007248	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/05/2010	2.544,00
009188	008477	007456	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/05/2010	80,00
009982	009245	008071	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/06/2010	256,00
010107	009320	008179	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/06/2010	1.280,00
010481	009610	008457	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/06/2010	544,00
010712	009808	008649	009055	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2010	416,00
010696	009815	008632	008718	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2010	112,00
010711	009833	008647	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2010	296,00
010713	009834	008649	009055	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2010	2.024,00
011247	010535	009076	008718	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/06/2010	1.872,00
011519	010605	009304	008718	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/06/2010	2.416,00
012405	011466	009960	008718	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/07/2010	480,00
013717	012822	010957	011091	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2010	616,00
013720	012823	010958	008718	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2010	120,00
013667	012824	010908	010382	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2010	2.784,00
013895	013149	011092	010382	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/07/2010	672,00
014762	013705	011745	010382	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/07/2010	1.104,00
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
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
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
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
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
018270	017261	014475	014268	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2010	1.744,00
018824	017711	014880	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/09/2010	672,00
019658	018144	015531	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/09/2010	192,00
019869	018614	015697	012107	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/09/2010	8,00
019870	018615	015698	015530	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/09/2010	744,00
019955	018945	015754	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/10/2010	1.296,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020274	018977	016007	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/10/2010	1.472,00
021396	020127	016921	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/10/2010	1.280,00
021548	020198	017042	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/10/2010	1.312,00
022928	021648	018090	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/11/2010	848,00
023678	022253	018683	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	1.968,00
024443	023202	019278	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/11/2010	720,00
025656	024157	020195	017871	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/11/2010	2.240,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										11.231,35
000960	000803	000708	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2010	88,02
002888	002310	002288	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/03/2010	254,06
003641	003280	002902	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/03/2010	565,43
005428	005052	004389	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/04/2010	457,60
005708	005134	004580	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/04/2010	88,02
006172	005544	004927	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	146,22
006134	005545	004896	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	88,02
006548	005747	005277	005671	001590	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/04/2010	601,64
007398	006275	005920	006294	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	521,77
007399	006276	005921	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	317,73
007338	006277	005874	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	402,41
009075	008094	007364	007673	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/05/2010	67,44
011309	010502	009132	009497	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/06/2010	2.062,00
011630	010885	009390	007533	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2010	88,02
013793	012794	011008	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2010	88,02
015914	015109	012657	012501	004440	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/08/2010	264,06
018128	016897	014359	014148	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2010	88,02
018348	017336	014549	014335	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	264,06
019053	017783	015047	014841	008730	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	88,02
018821	017792	014877	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	88,02
019065	018112	015056	014335	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/09/2010	176,04
020225	018952	015986	015799	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/10/2010	508,12
021100	019758	016664	016472	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/10/2010	88,02
021123	020174	016684	016524	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2010	1.090,84
020638	021058	016285	015936	003080	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	1.514,85
021793	021059	017239	016804	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	88,02
020639	021061	016286	015937	002810	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	491,40
021209	021064	016761	016549	008370	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	88,02
022609	021065	017866	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	88,02
023308	021933	018387	018055	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/11/2010	469,44
1069558-9 DERLIS ALBERTO CABRAL & CIA LTDA										1.833,33
020009	019425	015804	012507	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/10/2010	200,00
020010	020564	015805	012508	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	816,66
020011	023093	015805	012508	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	19/11/2010	816,67
1065979-5 DEVALDO MAGON										719,01
021511	020523	017020	014684	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	719,01
10726066-8 DIANA KARINA RECKZIEGEL										200,00
008945	009195	007263	007579	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/05/2010	200,00
243-7 DIEGLA GOMES DE SOUZA										200,00
008946	008451	007264	007580	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/05/2010	200,00
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										400,00
003856	004584	003067	003540	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006185	006546	004933	005379	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008387	008252	006741	007061	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066277-0 DIEGO FERNANDES BALIERO										600,00
015001	013789	011934	011873	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	600,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
106446-1 DIEGO MARTINS										525,00
008896	007825	007215	007494	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	525,00
10774568-8 DIEGO ROGERIO DRACHLER										1.312,82
007244	005812	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	100,61
007245	005815	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	84,43
007247	006286	005799	006177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	921,64
007246	006287	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	206,14
3997-7 DÍGITO INFORMATICA LTDA										960,00
008890	007848	005902	003818	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	960,00
10779873-1 DILCE LEITE DE SOUZA LEAL										300,00
024594	024084	019407	018761	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	300,00
10779279-1 DILENIR APARECIDA CORREIA										200,00
022615	021499	017854	017411	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										130.713,34
001475	001436	001126	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/02/2010	195,75
003352	003220	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/03/2010	224,75
004190	004901	003372	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	4.862,22
004187	005445	003371	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/04/2010	5.437,43
003353	005448	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/04/2010	224,75
005986	005717	004785	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	1.306,63
005971	006473	004775	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	354,90
006507	006474	005238	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	1.411,57
006510	006475	005239	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	84,00
006511	006476	005240	002696	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	186,96
006571	006488	005278	004243	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	733,34
007542	007107	006034	004462	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	7.260,00
004191	007175	003372	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	4.862,21
007541	007597	006033	004461	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	431,20
004188	007632	003371	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	5.437,42
003354	007644	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	224,75
005987	008012	004785	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	1.306,63
007946	009050	006377	004461	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	840,00
006508	009111	005238	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	1.411,57
006572	009119	005278	004243	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	733,33
004189	010087	003371	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/06/2010	5.437,42
004192	010088	003372	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	4.862,21
010136	010443	008200	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	357,00
005988	010444	004785	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/06/2010	1.306,62
006509	011672	005238	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2010	1.411,57
010781	011673	008702	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	1.501,59
006573	011681	005278	004243	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	733,33
010784	011692	008703	007718	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	1.248,50
012273	012182	009884	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	508,54
011161	012195	009013	007620	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	733,34
010137	012676	008200	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	357,00
012276	012677	009885	009086	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	277,54
012279	012678	009886	009084	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	208,10
012866	012679	010313	009084	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	28,00
012270	012705	009883	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	3.586,40
012867	012706	010314	007718	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	74,52
010782	013846	008702	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	1.501,60
014262	013847	011385	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	35,55
014263	013848	011386	010919	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	36,50
010785	013871	008703	007718	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	1.248,49
013541	013872	010812	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/07/2010	230,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014261	013873	011384	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/07/2010	138,00
012924	013999	010343	009656	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	700,00
012925	014002	010345	009657	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	7.777,30
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
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
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
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
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
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
012275	017159	009884	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	508,53
011164	017173	009013	007620	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	733,33
012278	017549	009885	009086	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	277,53
012272	017571	009883	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	3.586,40
018396	018019	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.739,30
018410	018053	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	566,00
018402	018057	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.116,33
013543	018070	010812	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	230,00
018399	018830	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	4.253,55
019017	018888	015021	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	450,04
018397	019404	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.739,30
018411	019413	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	566,00
020063	020569	015835	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	650,00
018403	020570	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	3.116,33
018400	021352	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	4.253,55
021656	021423	017124	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	481,34
021718	021823	017171	015324	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	3.947,60
022918	021824	018080	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.012,26
019018	021910	015021	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	450,04
022923	021911	018081	015325	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	1.868,80
018398	022652	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.739,30
018412	022661	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	566,00
020064	023101	015835	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	650,00
018404	023104	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	3.116,34
018401	023554	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	4.253,56
022919	023555	018080	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.012,26
021657	023683	017124	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	481,33
022924	023684	018081	015325	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.868,80
12143-6 DIMAS DE MELO PIMENTA - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA										4.270,00
024008	023025	018932	015966	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	433,70
024006	023026	018931	015967	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/11/2010	351,50
024010	023027	018936	015968	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	3.484,80
10776376-7 DIMAS KEKYS										51,00
003242	002802	002588	003181	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2010	39,27
003241	003401	002588	003181	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	11,73
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										30.286,66
003355	003566	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	507,67
003356	005731	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	507,67
006535	006480	005259	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	2.092,00
003357	008025	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	507,66
008288	009112	006649	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	220,00
006536	009113	005259	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	2.092,00
010139	010448	008201	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	524,33
008289	010863	006649	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	220,00
006537	011674	005259	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	2.092,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010140	012680	008201	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	524,33
014260	013881	011383	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	604,80
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
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
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
016746	017072	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	4.399,95
016743	017164	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	377,67
016772	017563	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.484,94
015391	018072	012224	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	241,73
016747	019305	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	4.399,95
016744	019414	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	377,67
016773	020556	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.484,93
015392	020576	012224	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	241,74
016748	022557	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.399,96
016745	022681	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	377,66
016774	023095	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.484,93
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										9.949,58
003378	003471	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	367,38
004254	004911	003406	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	511,93
003379	005724	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	367,37
004255	007183	003406	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	511,93
006545	007640	005263	004583	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	218,75
003380	008018	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	367,37
006546	010095	005263	004583	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	218,75
004256	010096	003406	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	511,92
010759	010862	008686	007724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	295,00
010760	013057	008686	007724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	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
016768	016564	013306	012432	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	125,00
016765	017147	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	882,67
016769	017166	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	262,50
018984	019957	015005	012432	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	250,00
018980	020034	015003	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	875,50
016766	020035	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	882,67
018985	020043	015006	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	243,84
016770	020044	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	262,50
018981	022656	015003	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	875,50
016767	022657	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	822,66
018986	022678	015006	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	243,84
016771	022679	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	262,50
10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI										20,00
011280	011402	009103	009455	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2010	20,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										9.021,94
005983	005643	004782	003127	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	1.181,50
007667	007026	006147	004995	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2010	53,00
007348	007027	005882	003126	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2010	1.133,12
005984	008923	004782	003127	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	1.181,50
007349	008924	005882	003126	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	1.133,11
010968	010283	008848	006910	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	320,00
011159	011538	009012	008430	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	356,93
010969	012979	008848	006910	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	320,00
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
015671	016466	012460	006475	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	636,00
020215	019890	015941	013799	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	549,10
020216	019891	015942	013801	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	210,00
020217	019892	015943	013800	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	220,00
024310	023459	019177	016709	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	1.370,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10758781-1 DIRCE RIBEIRO PEREIRA										200,00
006458	006589	005203	005648	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008725	008329	007061	007314	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10994-1 DIRCE TEREZINHA DOERTZBACHER FEIX										300,00
004014	004521	003225	003698	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006328	006703	005072	005516	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008592	008370	006928	007181	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										4.041,32
018846	017982	014899	014687	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.330,30
021482	020433	016990	014687	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	909,30
021483	020434	016991	016757	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	352,32
024521	023477	019350	016757	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	449,40
1067485-9 DISK GAS IMPERIAL LTDA										3.565,00
010636	011667	008582	006463	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	02/07/2010	1.782,50
021519	022637	017028	006463	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	1.782,50
10559-7 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL E MAR LTDA										72,00
005249	004745	004184	004274	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	72,00
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										4.427,50
018859	017977	014912	014267	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.105,00
021240	020424	016790	014267	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.322,50
10703157-0 DJULI MAYARA PAZZINATTO										200,00
004015	005142	003226	003699	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/04/2010	100,00
008702	008186	007038	007291	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										2.425,28
005085	005379	004060	003319	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	537,85
005023	005380	004010	003320	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/04/2010	572,44
005024	005381	004011	003318	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	458,00
008312	007928	006677	005321	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	312,00
011114	010787	008981	008861	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	238,36
011115	010788	008982	008860	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	306,63
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	30/08/2010	2.082,66
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										880,00
018911	018799	014952	011444	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	880,00
10729648-4 DOMI E NICK CONFECCOES LTDA										318,00
020652	021793	016298	015597	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	05/11/2010	318,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										142.337,62
005002	004137	003998	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.657,72
004994	004140	003995	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.062,40
004980	004148	003981	001546	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	7.100,40
004954	004174	003954	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.721,28
005639	005427	004517	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.531,20
005744	005428	004613	001546	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.069,20
005614	005429	004492	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.506,12
006517	007090	005246	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.640,00
007563	007137	006057	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	3.455,10
007339	007138	005875	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.531,20
007340	007139	005876	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.721,28
007317	007962	005854	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	2.640,00
008886	007991	007206	004762	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.372,70
009082	009079	007369	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.115,40
009213	009080	007480	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.088,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010555	010065	008511	004762	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	1.197,90
010764	010366	008689	005040	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	176,00
010915	010405	008801	004762	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.029,60
010669	010406	008612	004762	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	841,50
010683	010407	008622	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	3.442,56
010924	010408	008810	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	3.514,50
010926	010409	008812	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	860,64
010765	010780	008690	005039	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	240,00
011409	010832	009208	007658	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	480,00
011418	010833	009217	007650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	2.283,60
011315	011612	009131	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	1.317,50
012612	012061	010116	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	1.320,00
011328	012062	009144	008185	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	11.700,00
013148	012663	010514	009316	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	2.227,50
013448	012664	010757	007650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	5.682,60
012611	012894	010115	009023	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	8.512,50
013769	013026	010993	009316	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	1.369,50
013770	013027	010994	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	3.696,00
013771	013028	010995	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	1.343,78
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
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
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
017476	016614	013838	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	808,50
017481	016615	013844	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.228,00
017487	016616	013850	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.721,28
017748	017080	014042	009023	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	4.717,50
017665	017121	013983	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	924,00
017669	017122	013987	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	808,50
018316	017529	014523	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.211,10
018320	017530	014527	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	733,10
018338	017531	014545	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.614,00
018750	017960	014818	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.772,00
018751	017961	014819	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	1.973,40
019974	019342	015772	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	4.587,00
019975	019343	015773	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	1.498,20
020749	020003	016460	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	808,50
020751	020004	016462	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	924,00
020697	020005	016333	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	1.211,10
021152	020442	016706	014120	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.244,00
021196	020522	016746	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	1.848,00
022366	021392	017665	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	800,00
023119	022543	018239	014120	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	169,00
024215	023543	019112	016099	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	3.355,80
024216	023544	019113	016101	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	503,36
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										331,60
005280	004750	004210	004239	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	230,00
005874	005322	004719	003880	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	101,60
14429-1 DONIZETE APARECIDO DIAS										150,00
018213	017348	014436	014226	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	150,00
10750098-7 DONIZETE TOMAZOLI FERREIRA										840,00
018287	018124	014493	014299	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/09/2010	840,00
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										3.319,39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018848	017993	014901	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	740,00
021459	020534	016973	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.049,39
024518	023616	019347	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.530,00
106013-9 DORACILIA ALMEIDA FERNANDES										300,00
004016	004522	003227	003700	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006354	006643	005098	005543	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008618	008265	006954	007207	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10727565-7 DORVALINA RIBEIRO DOS SANTOS										62,70
010987	010619	008863	009243	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	62,70
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ										2.459,76
003387	002943	002698	003271	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	538,81
002981	003030	002370	002985	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	1.584,05
002980	003031	002369	002984	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2010	268,55
002979	003324	002369	002984	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/03/2010	23,35
007812	007600	006253	003271	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/05/2010	45,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										400,00
001748	002297	001348	001775	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003857	004585	003068	003541	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006186	006544	004934	005380	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008390	008189	006744	007064	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										400,00
001676	002206	001286	001724	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003820	004627	003031	003504	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006239	006521	004987	005433	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008444	008105	006793	007097	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10371-3 DRABIK ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA										3.000,00
014107	013891	011275	000865	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/07/2010	3.000,00
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										1.760,00
016534	017418	013140	012697	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	350,00
018671	017799	014759	014326	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	160,00
018670	017893	014758	014294	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	160,00
022413	021157	017695	016608	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	70,00
020348	021729	016055	015554	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	330,00
023228	022395	018321	017533	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	170,00
022415	022926	017697	016694	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	340,00
024624	023392	019435	018720	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	180,00
10777637-1 DRYEWON TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										2.029,90
018047	017823	014279	009258	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	24/09/2010	2.029,90
10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA										7.425,00
007686	007065	006161	004225	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	07/05/2010	7.425,00
10716731-5 DULCE TEREZINHA RAUBER										300,00
004017	004569	003228	003701	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006446	006733	005191	005636	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008711	008285	007047	007300	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										50.192,23
003698	003170	002941	002588	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	76,28
003711	003248	002948	002569	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.089,65
003699	003254	002941	002588	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.466,23
005583	005084	004460	004379	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.796,76
005586	005085	004463	004331	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.198,61
005584	005100	004461	004344	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	799,08
005585	005101	004462	004359	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.864,51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008046	007361	006456	006239	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	640,82
008058	007362	006468	006218	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.495,24
008057	007391	006467	006262	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.084,46
008059	007392	006469	006286	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.530,40
010419	009650	008408	008352	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	708,27
010444	009656	008436	008407	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	1.603,05
010418	009685	008407	008356	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.796,76
010420	009686	008409	008337	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.198,61
010443	009798	008436	008407	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	49,58
012821	011843	010291	009526	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	47,21
012757	011998	010237	009560	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	674,54
012822	012024	010291	009526	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.526,73
012755	012033	010236	009538	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.141,54
012798	012034	010272	009547	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.663,58
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
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
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
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
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
017878	016746	014149	013040	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	53,21
017839	016803	014116	013062	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	760,22
017892	016815	014149	013040	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.720,64
017835	016826	014112	012967	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.463,67
017838	016827	014115	012951	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.055,86
020456	019364	016155	015389	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.638,70
020457	019365	016156	015406	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.130,87
020488	019552	016185	015460	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	15,20
020484	019553	016181	015477	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	35,48
020527	019567	016185	015460	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	745,02
020523	019568	016181	015477	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.738,37
023457	022010	018511	017544	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	33,70
023445	022134	018499	017260	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	722,21
023476	022138	018511	017544	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.651,45
023407	022150	018461	017311	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.340,49
023446	022151	018500	017284	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.003,07
106516-5 DURVALINO MAGON										1.086,40
021503	020409	017011	014681	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.086,40
10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS										130,00
024416	023406	019262	017912	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26/11/2010	130,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										12.240,00
001107	001335	000823	000183	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	1.360,00
003517	003210	002809	001268	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	1.360,00
007314	007021	005851	004634	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	1.360,00
007351	007022	005884	002861	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	1.360,00
010705	010313	008641	006510	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/06/2010	1.360,00
012673	011955	010176	008732	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/07/2010	1.360,00
017504	016455	013863	012075	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	1.360,00
017505	016456	013864	010334	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	1.360,00
023529	022399	018562	013689	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/11/2010	1.360,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										38.545,92
004971	004157	003972	001531	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.957,28
005635	005370	004512	001530	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	3.326,40
007963	007566	006389	004767	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	5.649,12
009956	009486	008052	004768	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	3.326,40
010923	010357	008809	004767	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	5.649,12
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022598	021257	017840	010241	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.326,40
023494	022524	018528	010242	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	5.649,12
105859-2 EDENEI QUEIROZ										2.768,82
020768	020006	016469	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.496,92
021460	020533	016974	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	765,74
024382	023623	019228	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	506,16
1065791-1 EDENILZA MARIA FERMINO DOS SANTOS										200,00
010296	010139	008316	008793	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/06/2010	200,00
10764065-7 EDERSON HOFFMANN										416,00
009280	009260	007546	007819	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/06/2010	416,00
10737510-4 EDIBERTO YUZO UEDA										3.890,18
007717	007789	006177	006650	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	137,76
007718	011470	006177	006650	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/07/2010	827,47
007719	011471	006178	006651	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/07/2010	2.924,95
1877-5 EDICLEIA GOMES DOS SANTOS										200,00
008470	007807	006812	007343	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
10776610-3 EDILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA BERLANDA										200,00
008482	008164	006824	007355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/05/2010	200,00
106070-8 EDILAINE CORREA DA SILVA										1.276,13
008505	007798	006848	007376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	226,99
008509	008125	006849	007377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/05/2010	850,75
008507	008126	006848	007376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/05/2010	198,39
10778247-8 EDILEUSA CRISTINA PAULO										200,00
018522	017628	014643	014410	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										21.833,55
002891	002919	002291	000445	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/03/2010	135,00
002893	003487	002293	001761	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	2.739,00
003433	004313	002736	001762	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	600,00
006075	005627	004852	003842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	824,50
006077	005628	004853	003841	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	325,50
008936	008925	007250	005001	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	114,80
006076	008926	004852	003842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	824,50
006078	008927	004853	003841	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	325,50
008937	009095	007251	005002	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	277,66
009856	009493	007984	007457	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	105,00
009912	010328	008023	001763	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	1.249,00
009913	010329	008024	001764	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	347,00
010778	010330	008699	006470	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	137,76
010779	010434	008700	006469	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	255,67
009860	010845	007988	007454	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	1.915,00
010775	011652	008696	008438	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	523,00
010780	011653	008701	008437	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/07/2010	300,00
013671	012966	010910	008746	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	137,76
013674	013085	010912	008747	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	413,60
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
016791	017140	013317	008749	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.502,50
020321	019381	016031	008748	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	1.080,00
020366	019882	016073	012033	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	183,68
020367	019883	016075	015917	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	114,80
020675	020013	016317	015669	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	9,27
020408	020014	016112	008749	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	312,00
020369	020018	016078	012034	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	336,04

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020368	020019	016079	015916	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	188,59
021073	020362	016638	012089	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	160,00
021072	021762	016637	012088	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	202,00
021300	021795	016833	012050	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	260,00
021302	021796	016834	012049	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	331,50
020676	021887	016318	015875	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	19,60
023054	023063	018174	010565	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	718,01
023055	023064	018175	010564	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	2.613,66
023115	023065	018235	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	226,02
023612	023443	018600	013807	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	114,80
023611	023635	018599	013809	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	192,40
023730	023645	018716	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	159,06
023731	023646	018717	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	464,03
023113	023647	018232	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	733,74
024338	023648	019192	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	28,92
024344	023649	019198	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	33,11
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										32,89
003341	003090	002673	003260	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2010	32,89
10753788-1 EDITE INES ZIMMERMANN DE LIMA										194,24
003157	002804	002513	003093	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/03/2010	183,24
004258	004660	003421	003835	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2010	11,00
441-3 EDITE MARINA NOVAIS										300,00
004018	004570	003229	003702	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006261	006726	005009	005453	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008531	008355	006867	007120	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2580-1 EDITE SOARES PARANHOS										200,00
018520	018115	014641	014408	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
322-1 EDITORA ABRIL S/A										3.698,16
012868	013922	010315	008569	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30/07/2010	3.698,16
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
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA										2.400,00
004125	003443	003329	003400	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24/03/2010	2.400,00
176-7 EDITORA GAZETA DO POVO S/A										362,00
018250	017493	014462	012503	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17/09/2010	362,00
1068152-9 EDITORA NOVO CONTINENTE S/A										142,35
012870	012506	010317	007366	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16/07/2010	142,35
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										23.345,40
000373	000980	000267	000165	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/02/2010	862,40
001105	001336	000821	000165	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/02/2010	2.038,40
002703	002406	002127	001218	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2010	1.881,60
003472	003306	002772	001218	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	940,80
003419	004316	002724	000904	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31/03/2010	885,00
006698	006346	005377	002891	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/04/2010	6.000,00
006699	006347	005378	005735	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/04/2010	664,00
007664	006965	006144	004687	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/05/2010	4.468,80
006746	007537	005422	004446	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14/05/2010	430,00
010488	009956	008460	006487	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/06/2010	1.568,00
011531	011506	009315	008635	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/07/2010	940,80
014765	013906	011747	010380	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/07/2010	2.665,60
8519-7 EDITORA O PRESENTE LTDA										490,00
005108	005688	004075	003449	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23/04/2010	490,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA											3.600,00
024588	023339	019399	017947	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25/11/2010	3.600,00
6102-6 EDLAURA FRANCO GUTIERRES											780,00
020560	019939	016214	015635	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	780,00
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
1068078-6 EDMUNDO LOPES VIEIRA											1.381,51
020822	019769	016397	016206	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020823	019770	016398	016207	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	901,91
020824	019771	016399	016208	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	89,66
020821	020231	016397	016206	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
10715589-9 EDNA GONCALVES DOS SANTOS											8.805,00
020333	019068	016042	013758	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/10/2010	8.805,00
104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER											157,15
010039	009543	008121	008473	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/06/2010	157,15
10718769-3 EDNA REGINA SANTANA											481,16
002486	001539	001955	002383	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	61,32
002488	001847	001956	002384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,28
002487	001848	001955	002383	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	324,56
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA											200,00
003079	002809	002456	003068	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	200,00
100696-7 EDSON LUIZ HEISS											4.493,50
018930	017967	014966	014657	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.493,50
10720778-3 EDUARDO DE OLIVEIRA FREIRE											987,35
013118	012273	010489	010713	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/07/2010	243,53
013119	012274	010490	010714	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/07/2010	524,55
013120	012275	010491	010715	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	12/07/2010	148,07
013117	012802	010489	010713	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	71,20
10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE											250,00
017515	016552	013872	013592	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
5542-5 EDUARDO VIEIRA BOFFO											350,00
016224	016720	012887	012696	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/09/2010	350,00
105697-2 EDU-INSTAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA - ME											120,00
017424	016543	013800	011437	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	120,00
13094-0 EDVAL CESAR MENOIA											767,30
005206	004810	004149	003448	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19/04/2010	767,30
743-9 EDVALDO FERREIRA DE LIMA											303,00
001386	001449	001061	001452	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2010	303,00
106199-2 EDVINO LEINDECKER											4.030,75
024396	023496	019243	017604	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.030,75
1066932-4 EDVINO SCHRODER											3.271,75
019620	018161	015513	014263	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3.271,75
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA											8.930,67
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
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
015570	016595	012334	008204	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.338,64
016096	017091	012792	008928	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	921,02

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015571	018843	012334	008204	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	2.338,65
016097	019960	012792	008928	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/10/2010	921,01
10702158-2 ELAINE APARECIDA DA SILVA (1)										456,17
019733	018134	015586	015430	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	65,37
019735	018698	015587	015431	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2010	56,67
019734	018699	015586	015430	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2010	334,13
10719081-3 ELAINE CRISTINA PEREIRA DE AGUIAR										1.105,87
022660	021531	017891	017448	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	399,28
022661	021532	017892	017449	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022662	021623	017893	017450	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	115,27
022659	022728	017891	017448	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	47,32
1069415-9 ELAINE DO NASCIMENTO TEIXEIRA SCHMITZ										454,82
002478	001541	001949	002377	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	56,74
002480	001849	001950	002378	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,75
002479	001850	001949	002377	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	302,33
10702051-9 ELAINE LILIAN KRAUSE										200,00
018535	019845	014656	014423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/10/2010	200,00
11897-4 ELAINE MARIA SCHONS										1.534,60
022563	021597	017808	017384	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022564	021598	017809	017385	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00
022562	022723	017808	017384	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
12567-9 ELAINE MARIA SIMICH ORDENEZ										300,00
004019	004571	003230	003703	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006335	006763	005079	005524	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008601	008387	006937	007190	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1963-1 ELCIO BARBOZA										445,00
004989	004062	003990	004319	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/03/2010	445,00
1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER										202,51
007382	006208	005908	006247	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	202,51
2333-7 ELENICE DE SOUZA										596,75
016386	016759	013028	012855	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/09/2010	85,00
020898	019762	016479	016274	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	360,00
020119	019764	015880	015606	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	72,96
023992	022959	018923	018439	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	78,79
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										400,00
002553	002711	002003	002399	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003896	004431	003107	003580	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006367	006732	005111	005556	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008631	008336	006967	007220	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
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
14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA										300,00
003940	004422	003151	003624	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006346	006646	005090	005535	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008611	008457	006947	007200	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										47.719,71
001172	002325	000867	000852	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/03/2010	6.260,64
001173	004074	000867	000852	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/03/2010	6.260,64
005279	004749	004209	003340	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/04/2010	16,92
005137	005342	004094	003342	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	1.031,79
005200	005664	004143	003343	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	203,09

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007318	007538	005855	004608	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	202,14
010498	009958	008472	006758	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/06/2010	186,10
010499	009959	008473	006757	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	1.343,17
013687	012959	010926	003341	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/07/2010	28,92
020400	019601	016105	014358	004451	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2010	10.275,00
020401	019602	016105	014358	004451	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2010	10.275,00
020280	019603	016004	014614	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/10/2010	5.670,00
020281	019604	016004	014614	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/10/2010	5.670,00
021046	021182	016618	014834	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	296,30
106133-0 ELETRO ALFA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA										490,12
002844	003470	002263	001692	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/03/2010	490,12
3863-6 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA										1.118,17
003166	003480	002522	001461	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/03/2010	1.118,17
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										5.292,51
003001	003319	002386	000853	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/03/2010	363,70
011378	011609	009180	007672	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	02/07/2010	274,43
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
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
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
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
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
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
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
021049	020460	016621	014802	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	832,05
023347	022607	018420	014214	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	712,64
023346	023015	018419	015884	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	165,37
021050	023559	016621	014802	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	832,05
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										40.446,86
005199	005365	004142	003334	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	339,84
011357	010706	009162	006756	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	190,72
013686	012960	010925	003346	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/07/2010	164,90
017350	017027	013749	011029	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/09/2010	1.756,00
017377	017028	013767	011030	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	9.415,60
018443	017879	014589	011036	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	1.003,50
018441	017881	014588	011037	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	1.527,00
020218	019116	015944	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	10.961,00
018444	019233	014589	011036	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	1.003,50
018442	019237	014588	011037	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	1.527,00
020219	019899	015944	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	10.961,00
020347	019900	016054	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	548,00
020069	019901	015837	011186	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	513,40
021426	020323	016945	011030	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	22,00
020070	022948	015837	011186	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/11/2010	513,40
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										40.232,53
006735	005762	005409	004620	004940	812	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/04/2010	0,01
018770	017743	014831	011144	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/09/2010	674,23
019066	017767	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.513,55
018771	019977	014831	011144	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	15/10/2010	5.148,71
019796	019978	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/10/2010	31.175,55
023375	022537	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	12/11/2010	1.720,48
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00
001803	002745	001402	001829	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10700415-7 ELIANA BENATTI										256,60
005655	005569	004527	005049	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/04/2010	256,60
10708759-1 ELIANA KEMMERICH										797,94
020806	019780	016385	016194	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	408,00
020805	019781	016384	016193	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020804	020232	016384	016193	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										2.103,49
002832	002371	002246	001684	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	25,00
003165	002997	002521	001683	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	85,00
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
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
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
017507	017834	013866	010573	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24/09/2010	310,80
017508	017835	013867	005337	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24/09/2010	232,40
017509	021165	013867	005337	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/10/2010	232,40
021903	021166	017302	014339	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	126,90
021882	021167	017284	014340	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	160,75
023338	022454	018411	016875	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	24,00
023206	022455	018301	017789	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	124,25
024232	023637	019128	012636	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	15,00
1954-2 ELIANE CRISTINA BLAPP										200,00
008475	007769	006817	007348	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										300,00
004020	004572	003231	003704	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006384	006734	005128	005573	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008649	008350	006985	007238	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										300,00
002554	002710	002004	002400	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
006433	006585	005178	005623	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008698	008259	007034	007287	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
595-9 ELIANE ZAMPIERON HEMKEMEIER										300,00
004021	004573	003232	003705	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006263	006676	005011	005455	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008533	008408	006869	007122	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1627-6 ELIDA BARBOSA DOS SANTOS SEVERO										300,00
004022	004574	003233	003706	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006290	006613	005038	005482	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008559	008394	006895	007148	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778524-8 ELIDIONE RODRIGUES DE ALMEIDA										200,00
021090	020664	016655	016489	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/10/2010	200,00
10746415-8 ELIETE MARIA FRITZEN MOREIRA										1.685,29
022680	021537	017907	017464	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022681	021538	017908	017465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,29
022682	021620	017909	017466	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	14,40
022679	022732	017907	017464	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10758107-3 ELINE MARA GRILLO LAMBRECHT										2.563,71
022690	021541	017916	017472	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	265,00
022691	021542	017917	017473	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022692	021618	017918	017474	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	77,11
022689	022734	017916	017472	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	181,60
023858	024175	018816	018383	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/2010	816,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
100624-0 ELIO MULLER										2.340,25
024390	023619	019237	017608	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.340,25
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS										4.499,72
021647	021395	017149	016779	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
7064-5 ELIRIO CAVALERI										4.499,72
021653	021397	017155	014387	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
10778569-8 ELIS ABEGG										200,00
018554	017627	014675	014442	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10779431-0 ELISABETE BRIER										200,00
022617	021660	017856	017413	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
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
1058-8 Elisane Karoline dos Reis										200,00
008485	008091	006827	007358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/05/2010	200,00
10780016-6 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS										200,00
024110	022895	019018	018489	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
10704735-2 ELISANGELA MORESCO										3.335,00
001443	001406	001103	001493	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/02/2010	1.245,00
001626	005855	001245	001639	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	2.090,00
10779052-7 ELISANGELA PEREIRA VENANCIO										200,00
022623	021654	017862	017419	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI										360,00
024098	023262	019007	018482	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	360,00
1622-5 ELISETE DOS REIS										650,00
003451	003198	002752	003301	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	450,00
018555	017624	014676	014443	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10717254-8 ELIVAN LUIZ DE SOUZA										200,00
018215	017346	014438	014228	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	200,00
10725305-0 ELIZA ANDREIA CORREIA DE LIMA										1.001,94
020766	019782	016358	016167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	612,00
020765	019783	016357	016166	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020764	020233	016357	016166	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										200,00
006331	006642	005075	005519	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008596	008372	006932	007185	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
9940-6 ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES OLIVEIRA										375,87
000039	000044	000015	000043	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	375,87
6911-6 ELIZABETH TIMM BALCEWICZ										202,00
021174	019715	016727	016566	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2010	202,00
10776026-1 ELIZANGELA DE SOUZA FREIRE										200,00
007506	006904	006007	006371	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
981-4 ELIZANGELA GOMES DA SILVA TEDESCO										200,00
010288	010111	008308	008785	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										400,00
001865	002644	001464	001891	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003941	004453	003152	003625	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006435	006742	005180	005625	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008700	008414	007036	007289	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10779417-4 ELIZETE APARECIDA LACAL DE FIGUEIREDO										200,00
022619	021653	017858	017415	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										13.041,69
002588	001702	002058	002456	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2010	80,00
002587	001703	002057	002455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2010	158,00
002586	001704	002056	002454	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2010	294,00
002668	001981	002106	002485	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/02/2010	0,00
002997	002456	002382	003011	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	1.810,00
003589	003125	002859	003415	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/03/2010	303,95
003588	003126	002858	003414	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	208,50
003587	003127	002857	003413	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/03/2010	18,00
003586	003128	002856	003412	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	2,00
005153	004658	004107	004451	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2010	75,00
005929	005156	004753	005234	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	212,00
005930	005157	004754	005235	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2010	50,00
005931	005158	004755	005236	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	180,00
005932	005159	004756	005237	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	255,00
005933	005160	004757	005238	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/04/2010	26,00
005934	005161	004758	005239	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	4,00
005935	005162	004759	005240	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/04/2010	71,00
005937	005163	004760	005241	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2010	105,00
005938	005164	004761	005242	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/04/2010	304,00
005939	005165	004762	005243	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	45,00
005940	005166	004763	005244	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/04/2010	110,50
005941	005167	004764	005245	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	40,00
005942	005168	004766	005246	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/04/2010	157,00
006598	005556	005303	005692	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/04/2010	61,00
006599	005557	005304	005693	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/04/2010	60,00
006711	005749	005390	005759	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	280,00
006712	005750	005391	005760	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	366,00
006713	005751	005392	005761	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	195,00
006715	005753	005394	005764	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	200,00
006716	005754	005395	005765	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	185,00
006717	005755	005396	005766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	68,00
006718	005756	005397	005768	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	222,00
006719	005757	005398	005769	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/04/2010	100,00
007181	005779	005746	006128	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/04/2010	361,20
007182	005780	005747	006129	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/04/2010	194,60
007183	005781	005748	006130	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/04/2010	502,60
007197	005797	005753	006131	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/04/2010	290,00
007568	006292	006062	006383	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	540,00
007740	006863	006196	006675	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	290,00
007741	006864	006197	006676	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	280,00
007742	006865	006199	006685	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	280,00
007768	006876	006217	006741	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/05/2010	80,00
007769	006877	006218	006742	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	100,00
008245	007327	006650	006998	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	280,00
008251	007333	006410	006896	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/05/2010	267,00
008984	007777	007293	007604	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2010	78,00
008985	007778	007294	007605	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2010	80,00
009878	008444	008002	008304	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2010	63,00
009879	008445	008003	008305	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2010	5,00
009928	008875	008038	008313	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	70,00
009929	008876	008039	008314	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	649,00
010383	009590	008427	008898	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/06/2010	149,00
010384	009591	008428	008899	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/06/2010	135,50
010385	009592	008429	008900	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/06/2010	120,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010635	009599	008589	009008	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/06/2010	140,00
012952	011796	010363	010633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/07/2010	436,00
012953	011797	010364	010634	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/07/2010	124,00
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
8558-8 ELMO SCHEID										13.500,00
010639	010107	008593	009000	008961	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	11/06/2010	13.500,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										4.684,12
001110	000970	000826	001092	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2010	1.500,00
005152	004711	004106	004450	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	900,00
011196	010462	009033	009369	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/06/2010	10,50
011195	010463	009032	009368	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	78,72
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
018009	017191	014254	014033	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	241,90
020224	019756	015950	015793	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	50,00
021133	020447	016694	016533	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	53,00
10771862-1 ELOISA MONICA SIQUEIRA										200,00
004105	003633	003315	003792	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
1069377-2 ELOIZA STROPARO										400,00
001866	002643	001465	001892	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003942	004454	003153	003626	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006398	006645	005142	005587	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008663	008266	006999	007252	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778211-7 ELTON JOSE FREIRES										664,86
024169	022817	019067	018566	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	37,77
024170	022835	019067	018566	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	309,50
024171	022836	019068	018567	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/11/2010	317,59
10742058-4 ELVIRA MARIA CERBARO LIMBERGER										1.364,60
022459	021626	017733	017312	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022460	021627	017734	017313	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	918,00
022458	022699	017733	017312	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10724031-4 ELZENI DE SOUZA CARVALHO										1.907,57
020815	019851	016392	016201	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/10/2010	239,61
020813	019852	016390	016199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	346,69
020814	019853	016391	016200	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	1.278,02
020812	020234	016390	016199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
10766595-1 EMANUELLA COSTA ANDRADE										200,00
004092	003526	003302	003779	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										10.562,73
002629	002423	002075	001703	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/03/2010	34,20
002628	002424	002074	001704	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/03/2010	166,74
003101	003482	002473	001166	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/03/2010	1.050,00
003099	003483	002472	001167	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/03/2010	1.007,88
004814	004792	003832	001165	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	165,00
003100	005614	002472	001167	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	1.007,87
003102	005615	002473	001166	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	1.050,00
008773	007844	007106	007034	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	37,44
009165	008907	007436	006536	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	82,50
009166	009973	007437	006538	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	245,75
009167	009974	007438	006537	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/06/2010	1.100,00
008992	010074	007299	006898	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	294,72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010766	010717	008691	006538	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	944,00
009168	011947	007438	006537	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/07/2010	1.100,00
013589	012984	010849	009016	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	165,00
013080	012985	010463	009017	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	245,75
010767	013913	008691	006538	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	944,00
023719	023444	018708	009017	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	921,88
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										6.421,00
005432	004680	004379	004793	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	638,00
005433	004681	004380	004794	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2010	560,00
007749	006869	006205	006715	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/05/2010	580,00
009872	008442	007999	008302	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/05/2010	940,00
009873	008443	007453	007707	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2010	486,00
012805	011787	010282	010597	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2010	502,00
012806	011788	010283	010598	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	420,00
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
020113	019083	015874	015600	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	270,00
024068	022771	018980	018460	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	500,00
024097	022884	019006	018481	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	630,00
1374-9 EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA										90,00
008906	011814	007224	007526	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/07/2010	90,00
4951-4 EMERSON LUIZ WESSELING										300,00
013742	013158	010981	011100	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/07/2010	300,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										400,00
001749	002761	001349	001776	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003858	004586	003069	003542	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006187	006547	004935	005381	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008391	008251	006745	007065	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
5065-2 EMERSON RAKSA										9.750,00
024266	022849	019148	018537	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	9.750,00
2191-1 EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA										1.773,10
008023	007589	006438	006303	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/05/2010	298,00
010512	010378	008484	008559	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/06/2010	1.475,10
440-5 EMILIA DO AMARAL										300,00
004024	004523	003235	003708	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006260	006745	005008	005452	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008530	008344	006866	007119	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779280-5 EMILIA LIESCH FREISLEBEN										130,00
021082	019814	016647	016482	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/10/2010	130,00
105673-5 Emma Fassbinder Kich										4.496,50
021126	020540	016687	014642	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.496,50
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										75.471,73
001102	000871	000817	000189	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	04/02/2010	4.072,13
001629	001547	001248	001179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/02/2010	301,75
004150	003450	003346	003816	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	25/03/2010	4.746,30
004149	003463	003345	001179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	25/03/2010	7.698,25
005508	004922	004401	002864	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	09/04/2010	4.895,73
009007	008078	007314	007615	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/05/2010	4.096,04
009006	008079	007313	004639	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/05/2010	8.000,00
010698	009814	008634	006687	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2010	6.874,60
013787	012818	011000	008691	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/07/2010	8.000,00
013788	012819	011001	011131	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/07/2010	46,56
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018227	017361	014445	012084	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	16/09/2010	8.000,00
018228	017362	014446	014172	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	16/09/2010	75,37
020679	020089	016321	013684	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	18/10/2010	5.985,47
023180	021641	018280	015734	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	04/11/2010	4.953,93
5713-4 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA										213,00
014761	013703	011744	010629	007110	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	29/07/2010	213,00
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										2.189,22
000264	000194	000168	000375	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	252,52
001457	001311	001116	001506	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	39,52
003600	003191	002863	003425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/03/2010	31,49
004779	003614	003809	004219	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/03/2010	13,40
005042	004056	004023	004415	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	2,65
006052	005311	004836	005306	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/04/2010	32,47
006704	005795	005383	005754	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	114,33
008824	007689	007155	007438	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	135,95
008962	008086	007280	007594	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	66,89
010067	009319	008145	008496	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/06/2010	9,52
011265	010527	009093	009411	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	23,06
011518	010608	009303	009638	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2010	107,18
013404	012328	010727	010924	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/07/2010	72,41
013967	013137	011144	011295	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	281,72
013968	013144	011145	011296	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2010	4,13
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
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
020207	018946	015947	015790	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	58,47
019994	018947	015788	015577	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	89,38
020261	018978	015987	015800	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	8,12
020262	018985	015988	015801	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	45,62
022569	021113	017828	017391	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	13,86
022567	021114	017826	017389	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	24,54
023993	022752	018924	018440	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/11/2010	15,92
024137	022827	019043	018538	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	250,14
024581	023230	019400	018754	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	23,96
024582	023234	019401	018755	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	3,10
025251	023333	019884	019177	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	7,32
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										6.432.567,47
000351	000233	000246	000411	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/01/2010	9.142,75
001101	000872	000816	000166	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/02/2010	14.826,13
001100	001060	000816	000166	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/02/2010	682,37
001392	001120	001067	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	74.579,54
002429	001532	001900	000939	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2010	2.367,40
002427	001546	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2010	9.603,12
002567	001843	002015	001932	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2010	24.688,12
002547	001845	001997	002392	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	25/02/2010	25.980,00
002546	001846	001996	002393	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/02/2010	152.664,94
002676	001977	002111	002391	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/02/2010	69.275,25
002566	002086	002015	001932	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.436,88
002428	002130	001900	000939	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	292,60
002416	002141	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/02/2010	226,06
002690	002191	002120	001046	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/03/2010	14.826,13
003131	002604	002498	002989	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	10.931,00
003129	002605	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	7.394,72
002689	002699	002120	001046	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/03/2010	682,37
003438	002935	002741	003279	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	12/03/2010	11.232,00
003437	002936	002740	003278	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	12/03/2010	16.470,00
003314	002947	002656	001499	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	12/03/2010	1.890,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003544	003070	001067	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/03/2010	17.132,85
003558	003114	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	9.001,78
003723	003166	002955	003429	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/03/2010	270.280,39
003734	003244	002964	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	19/03/2010	18.810,00
003802	003337	003019	003440	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	21.637,06
003801	003338	003019	003440	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	363,00
003800	003339	003018	003438	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	9.835,03
003799	003340	003018	003438	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	165,00
003798	003341	003017	003439	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	66.878,20
003797	003342	003017	003439	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	1.122,00
003130	003403	002498	002989	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	373,00
003128	003404	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	559,50
004146	003423	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	23/03/2010	34.088,17
004144	003424	003349	003437	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/03/2010	177.908,40
005046	004054	004027	004226	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/03/2010	97.010,06
005125	004191	004085	002684	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	38.981,25
005124	004192	004085	002684	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	2.268,75
005122	004194	004083	002685	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	14.826,13
005121	004195	004083	002685	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	682,37
004145	004298	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	31/03/2010	561,81
005497	004735	004393	004539	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	44.250,36
006036	005248	004826	005188	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2010	10.011,92
006061	005266	004843	005184	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/04/2010	165.572,45
006132	005481	004894	005187	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/04/2010	32.622,00
006496	005554	005255	005286	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	20/04/2010	21.762,00
005496	005588	004393	004539	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/04/2010	790,88
006625	005589	005317	005185	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	23/04/2010	135,58
006626	005612	005317	005185	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	23/04/2010	5.157,63
007222	005847	005783	004504	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/04/2010	84.960,12
007223	005848	005784	004505	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/04/2010	86.184,35
007344	006251	005880	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	29/04/2010	1.790,00
007517	006322	006016	003441	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	10.210,10
007515	006323	006015	004503	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	14.826,13
007580	006785	006066	004502	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/05/2010	38.981,25
007574	006786	006063	005798	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	03/05/2010	46.680,23
007589	006787	006072	005186	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.99.04 MATERIAIS DIVERSOS P/ ENTIDADES	03/05/2010	5.083,00
007577	006840	006066	004502	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	2.268,75
007571	006841	006063	005798	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	05/05/2010	2.716,83
007516	006842	006016	003441	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	469,92
007514	006843	006015	004503	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	682,37
007798	006898	006240	006520	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/05/2010	7.027,30
007557	006959	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	07/05/2010	350,00
008156	007342	006548	005183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	39.456,74
008152	007343	006546	005806	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/05/2010	14.736,92
008158	007344	006549	001931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	16.192,61
008154	007345	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	2.812,53
008213	007431	006603	000952	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	8.247,13
008010	007516	006426	001499	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/05/2010	540,00
008747	007680	007083	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/05/2010	3.604,00
008851	007687	007178	000937	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	22.383,50
008852	007688	007179	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	4.538,77
008881	007727	007201	007389	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	96.049,90
008932	007752	007245	007484	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	2.204,80
008931	007753	007244	007485	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	33.744,08
008422	007836	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/05/2010	99,28
008151	008039	006546	005806	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2010	590,08
008153	008040	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/05/2010	72,82
008155	008041	006548	005183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	890,38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008157	008042	006549	001931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	558,36
008212	008043	006603	000952	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	204,05
008850	008044	007178	000937	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	771,84
008930	008045	007244	007485	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/05/2010	1.136,85
009061	008089	007354	007450	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	24/05/2010	16.686,00
009883	008485	008005	007388	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	88.607,97
009885	008486	008006	002390	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	22.192,85
009886	008487	008007	006421	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	106.012,17
009888	008488	008008	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	17.754,44
009889	008489	008009	005331	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	80.713,00
009884	008508	008006	002390	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	516,08
009887	008509	008008	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	297,86
010093	009263	008163	006422	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/06/2010	38.981,25
010104	009264	007244	007485	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/06/2010	31.814,27
010176	009281	008178	006678	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/06/2010	14.826,13
010175	009284	008223	008499	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2010	6.685,25
010666	009733	008610	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/06/2010	52.888,22
010106	009864	008178	006678	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2010	682,37
010092	009865	008163	006422	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2010	2.268,75
010754	009939	008680	009013	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/06/2010	69.042,82
010752	009940	008679	009012	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/06/2010	4.718,69
010755	010137	008682	008903	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/06/2010	11.192,47
010953	010190	008836	009059	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	14/06/2010	22.113,00
011163	010251	009026	009228	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/06/2010	11.858,62
010708	010312	008644	007449	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	18/06/2010	780,00
010753	010494	008680	009013	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/06/2010	1.170,21
010751	010495	008679	009012	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/06/2010	217,17
010169	010496	008223	008499	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/06/2010	393,25
011345	010522	009151	005713	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/06/2010	9.513,09
011346	010523	009152	005712	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/06/2010	4.443,28
011348	010524	009153	005714	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	22/06/2010	8.166,17
011343	010525	009150	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2010	19.011,99
011673	010683	009428	005331	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/06/2010	64.100,49
011674	010684	009429	008517	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/06/2010	19.598,00
011675	010685	009430	008522	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/06/2010	12.182,66
011676	010686	009431	008518	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/06/2010	9.148,74
011677	010687	009432	008521	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/06/2010	10.913,00
011342	010916	009150	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/06/2010	325,29
011344	010917	009151	005713	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/06/2010	706,45
011347	010918	009153	005714	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	28/06/2010	405,43
012257	011329	009874	008516	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2010	196.884,99
012256	011344	009873	009730	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29/06/2010	5.942,77
012337	011452	009926	003083	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/06/2010	19.002,83
012334	011453	009924	008514	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/06/2010	15.793,70
012336	011454	009925	003082	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/06/2010	17.330,59
012504	011490	010033	008515	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07/2010	4.992,99
012506	011491	010034	008525	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07/2010	38.981,25
012502	011494	010032	008904	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/07/2010	6.251,95
012335	011715	009925	003082	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	1.672,24
012333	011716	009924	008514	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/07/2010	378,35
012501	011717	010032	008904	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/07/2010	215,31
012503	011718	010033	008515	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	196,40
012505	011719	010034	008525	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	2.268,75
012691	011720	010187	008524	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	682,37
012693	011757	010188	008516	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/07/2010	82.092,04
012692	011759	010187	008524	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	14.826,13
012854	011815	003349	003437	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2010	735,12
013067	011853	005783	004504	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	858,18

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013066	011854	005784	004505	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	870,55
013065	011855	004843	005184	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	1.672,45
013054	011856	002111	002391	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	699,75
013047	011857	002955	003429	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	2.730,11
013111	011893	004393	004539	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/07/2010	454,96
013077	011894	010460	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	09/07/2010	6.162,00
012719	011957	006603	000952	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/07/2010	85,37
012848	011958	005317	005185	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	09/07/2010	53,47
012849	011959	007178	000937	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/07/2010	233,89
013165	012308	010530	009010	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/07/2010	3.179,91
013561	012382	010823	010918	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	15/07/2010	29.376,00
013564	012385	010825	009394	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2010	2.665,73
013566	012386	010826	010468	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/07/2010	20.475,97
013563	012392	010824	009393	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2010	9.949,69
013656	012443	010897	008516	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2010	38.809,05
013360	012480	006549	001931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2010	169,20
013361	012481	006548	005183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2010	407,55
013418	012482	007179	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2010	972,23
013419	012483	008223	008499	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2010	71,50
013340	012484	010687	007449	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	16/07/2010	530,00
013829	012778	011033	008519	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/07/2010	41.337,84
013837	012779	011034	011033	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/07/2010	3.136,65
013838	012780	011035	011054	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/07/2010	4.811,78
013931	012829	011117	010470	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2010	2.009,60
013932	012830	011118	010469	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2010	2.095,47
013935	012831	011120	008523	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2010	33.040,04
013934	012832	011119	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2010	11.526,03
014163	013107	011336	011408	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/07/2010	10.415,56
014282	013173	011398	011403	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/07/2010	37.136,93
013565	013183	010826	010468	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	942,41
013562	013184	010824	009393	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/07/2010	579,93
013828	013185	011033	008519	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	896,05
013835	013186	011034	011033	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/07/2010	129,47
013930	013187	011117	010470	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/07/2010	188,93
013933	013188	011119	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	241,14
014162	013189	011336	011408	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	515,63
013164	013190	010530	009010	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/07/2010	118,89
014831	013698	011818	011410	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2010	109.890,00
014828	013699	011817	011409	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2010	90.089,99
014906	013777	011865	010737	002870	000	09.001	12.364.00181.064	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	30/07/2010	90.612,05
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017533	016351	013887	011959	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/09/2010	14.826,13
017610	016369	013956	011958	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/09/2010	38.981,25
017988	016755	014232	012686	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	09/09/2010	11.960,00
017609	016777	013956	011958	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	2.268,75
017532	016778	013887	011959	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	682,37
017337	016779	013741	009225	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	205,55
016453	016780	013074	012816	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	44,70
016451	016781	013073	012817	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/09/2010	973,50
016455	016782	013075	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/09/2010	60,21
018117	016885	014348	014024	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	63.277,50
018159	017187	014384	013998	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/09/2010	6.477,64
018260	017207	014472	011072	008900	000	18.002	04.782.00492.212	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	13/09/2010	130.962,60
018314	017280	014521	014211	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	14/09/2010	30.807,00
018794	017670	014850	014508	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2010	11.288,96
018795	017671	014851	014308	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2010	6.163,60
018958	017704	014992	012188	005840	802	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	6.013,68
018957	017705	014991	012187	005840	802	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	409,27
018956	017707	014990	012186	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	200,00
018955	017708	014989	012185	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	842,50
018116	017748	014348	014024	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.072,50
018951	017749	014987	014117	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	821,69
019063	017750	015055	010271	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	330,79
018961	017778	014994	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/09/2010	46.718,72
018952	017779	014987	014117	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	17.853,11
018954	017780	014988	012170	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/09/2010	42.099,16
018959	017781	014993	008906	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	24/09/2010	48.192,40
019064	018110	015055	010271	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/09/2010	7.187,25
019749	018558	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	56.874,30
019913	018576	015720	014953	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	4.620,02
019916	018577	015722	015424	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	84.150,00
019915	018578	015721	014954	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	84.150,00
019748	018579	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	963,97
019947	018580	015748	013641	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2010	2.268,75
019948	018610	015748	013641	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2010	38.981,25
020209	018943	015935	014955	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2010	1.277,95
020211	018944	015936	013646	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/10/2010	14.826,13
020331	019001	016040	015532	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/10/2010	3.934,67
020341	019031	016049	014952	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	06/10/2010	35.616,29
020210	019090	015936	013646	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/10/2010	682,37
020208	019091	015935	014955	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	70,46
020641	019614	016287	014347	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/10/2010	12.142,79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020741	019626	016408	016266	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/10/2010	43,92
020573	019930	011034	011033	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	32,99
021245	020054	016794	015612	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	3.509,77
021247	020055	016795	014348	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	8.568,62
021345	020118	016878	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	19/10/2010	1.272,00
021467	020131	016982	016613	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	19/10/2010	35.613,00
021606	020211	017087	016762	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/10/2010	34.422,50
020340	020277	016049	014952	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	22/10/2010	2.072,91
020640	020278	016287	014347	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	366,14
021605	020279	017087	016762	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	577,50
021244	020280	016794	015612	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	110,77
021246	020281	016795	014348	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	394,37
022367	020634	017666	016732	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/10/2010	12.779,62
022368	020635	017667	016731	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/10/2010	2.125,40
022778	021045	018003	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/10/2010	3.632,80
022775	021046	017995	015611	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2010	38.981,25
022802	021047	018010	015609	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2010	14.826,13
022779	021048	017996	016724	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	94.082,17
022781	021049	017997	012685	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	37.395,54
022782	021050	017999	016725	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	84.150,00
022803	021051	018011	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	15.943,98
022437	021052	017714	016705	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/10/2010	2.983,50
021777	021143	013075	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	147,08
021778	021144	011033	008519	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	426,61
021784	021145	009150	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	377,67
021789	021146	010032	008904	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	65,32
021779	021244	010824	009393	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	133,29
021781	021245	009151	005713	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	148,11
021787	021246	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	29,15
021788	021250	010033	008515	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	52,41
022801	021679	018010	015609	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	682,37
022774	021680	017995	015611	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	2.268,75
022776	021681	018003	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	167,20
022780	021682	017997	012685	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/11/2010	1.191,55
022820	021710	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/11/2010	584,22
023373	021960	018442	008521	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	18.193,00
023372	021961	018441	008522	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	20.338,98
023371	021962	018440	008518	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	21.894,94
023377	021964	018443	016727	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/11/2010	22.939,44
023767	022205	018758	017689	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/11/2010	9.921,49
023337	022390	018410	012686	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	12/11/2010	270,00
023379	022516	010530	009010	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	33,32
023374	022683	018443	016727	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12/11/2010	1.066,95
024441	023115	019277	018593	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	670,57
024439	023116	019276	018591	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	577,50
023909	023144	018858	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	22/11/2010	2.681,00
024440	023145	019276	018591	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	34.422,50
024442	023146	019277	018593	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	14.417,33
024541	023213	019366	018580	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	23/11/2010	19.143,00
025387	023356	019991	008518	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	80.223,20
025388	023357	019992	008521	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	114.632,77
025389	023358	019993	008522	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	106.145,58
025535	024081	020095	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/11/2010	43.430,48
025587	024099	020127	009011	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/11/2010	11.107,27
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										236.845,76
003676	003181	002930	002593	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	374,95
003661	003266	002920	002574	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	4.767,27
003677	003273	002930	002593	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	12.123,49

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003660	003379	002920	002574	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	589,21
005738	005177	004607	004403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2010	2.656,80
005739	005178	004608	004399	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2010	6.965,40
005740	005179	004609	004402	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2010	15.584,35
005737	005180	004606	004404	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2010	5.944,33
005736	005592	004607	004403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	328,37
005735	005593	004606	004404	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	734,69
008106	007417	006513	006233	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	12.798,46
008126	007418	006527	006252	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	4.881,70
008105	007425	006512	006281	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	6.676,32
008128	007426	006528	006273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.546,54
008125	008046	006527	006252	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	603,36
008127	008047	006528	006273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	314,74
010373	009695	008373	008385	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	4.343,12
010433	009698	008430	008388	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.016,96
010476	009699	008452	008389	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.676,43
010446	009704	008437	008391	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	11.044,87
010402	009711	008391	008368	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	7.379,10
010372	009712	008372	008346	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	2.814,59
010445	009797	008437	008391	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	341,60
010431	009803	008430	008388	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	130,08
010475	009804	008452	008389	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	82,78
010432	009807	008430	008388	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	35,48
010363	010482	008373	008385	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	536,79
010362	010483	008372	008346	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	347,87
012840	011834	010301	010050	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	404,16
012741	012096	010225	010088	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	5.138,63
012841	012122	010301	010050	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	13.067,92
012740	012124	010224	010175	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	2.680,57
012758	012125	010238	010176	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	7.027,70
012731	012714	010224	010175	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	331,31
012732	012715	010225	010088	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	635,11
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
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
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
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
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
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
018220	017260	014442	013052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	412,07
018207	017317	014431	013063	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	5.239,23
018223	017318	014442	013052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	13.323,77
018208	017319	014432	012959	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.234,01
018210	017320	014433	012974	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.614,98
018209	017757	014433	012974	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	199,60
018206	017758	014431	013063	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	647,55
020419	019366	016117	015407	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	5.914,25
020423	019367	016121	015408	002879	000	09.001	12.364.00182.232	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	15.505,52
020420	019374	016118	015399	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.885,50
020422	019375	016120	015381	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	4.943,25
020414	020286	016118	015399	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	233,04
020413	020287	016117	015407	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	730,97
023447	022004	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	325,86
023448	022005	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	88,87
023450	022023	018504	017550	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	426,36
023399	022174	018453	017309	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.784,34
023469	022179	018504	017550	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	13.785,61
023398	022186	018452	017279	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.645,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023428	022187	018482	017286	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.314,03
023388	023117	018452	017279	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	203,38
023389	023118	018453	017309	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	344,13
023467	023242	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/11/2010	2.547,64
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										136.200,03
003702	003168	002943	002597	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	159,64
003700	003169	002942	002592	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	98,91
003712	003247	002949	002578	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	2.280,60
003710	003249	002947	002573	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.412,96
003703	003252	002943	002597	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.161,76
003701	003253	002942	002592	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.198,01
005566	005078	004443	004384	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.394,94
005567	005079	004444	004371	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.588,20
005568	005080	004445	004370	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.115,59
005569	005081	004446	004383	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.763,82
005570	005094	004447	004339	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.928,76
005571	005095	004448	004351	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	826,61
005564	005096	004441	004352	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.786,16
005565	005097	004442	004340	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.167,70
008047	007363	006457	006231	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.786,30
008048	007364	006458	006250	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.194,13
008049	007365	006459	006251	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.492,37
008052	007366	006462	006232	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.482,21
008050	007385	006460	006271	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.043,07
008051	007386	006461	006393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.118,58
008090	007387	006498	006392	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	4.943,34
008091	007388	006499	006279	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.433,83
010412	009648	008401	007603	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.649,47
010413	009649	008402	008386	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.319,82
010454	009660	008441	008396	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.987,20
010456	009661	008442	008397	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	3.733,29
010401	009675	008390	008369	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	5.463,70
010414	009676	008403	008367	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.690,02
010415	009677	008404	008347	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.152,87
010416	009678	008405	007602	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	2.341,58
010455	009792	008442	008397	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	115,46
010453	009793	008441	008396	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	92,39
012827	011840	010294	009532	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	109,96
012825	011841	010293	009531	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	87,99
012766	011999	010241	009559	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.256,98
012768	012000	010243	009378	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.570,92
012826	012025	010293	009531	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.844,95
012828	012026	010294	009532	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.555,52
012760	012035	010239	009555	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.561,92
012764	012036	010240	009543	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.097,96
012767	012037	010242	009377	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	2.230,08
012797	012038	010271	009569	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	5.203,52
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
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
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
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
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
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
017875	016740	014146	013053	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	86,08

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017829	016801	014106	013064	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.229,65
017889	016812	014146	013053	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.783,10
017830	016822	014107	012942	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.125,29
017831	016823	014108	012957	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.625,68
020425	019348	016123	015382	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	243,00
020426	019349	016124	015391	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	103,78
020427	019350	016125	015392	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.123,14
020443	019351	016138	015383	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.620,68
020474	019540	016171	015488	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	51,03
020475	019541	016172	015469	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	35,97
020476	019542	016173	015470	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,79
020477	019543	016174	015487	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	83,92
020513	019577	016171	015488	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.649,97
020514	019578	016172	015469	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.162,94
020515	019579	016173	015470	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	704,68
020516	019580	016174	015487	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.713,53
023461	022015	018515	017557	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	35,91
023462	022016	018516	017551	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	75,32
023418	022126	018472	017304	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	511,22
023419	022127	018473	017305	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.075,97
023480	022141	018515	017557	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.161,09
023481	022142	018516	017551	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.435,27
023414	022154	018468	017299	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.479,40
023415	022155	018469	017272	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.062,60
023416	022156	018470	017271	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	73,03
023417	022157	018471	017302	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	171,00
8623-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A										592,20
010256	010805	008280	006561	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25/06/2010	592,20
1066517-5 EMS S/A										52.095,32
005965	005719	004773	001679	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	6.527,34
005966	007638	004773	001679	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	6.527,33
005967	010442	004773	001679	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	6.527,33
018373	017916	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	7.783,33
018370	018021	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.750,00
018971	018892	015000	012377	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	373,34
020066	019953	015836	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	749,99
018371	020557	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.750,00
018374	021349	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	7.783,33
022956	021847	018110	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	833,33
018972	021913	015000	012377	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	373,34
020067	022569	015836	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	749,99
018375	023551	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	7.783,34
022957	023552	018110	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	833,33
018372	023693	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.750,00
10726-3 ENEDINA DE LIMA										400,00
001867	002642	001466	001893	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003943	004455	003154	003627	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006314	006651	005058	005502	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008579	008272	006915	007168	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779820-0 ENI JULIANA KRAUSE										200,00
024112	023157	019020	018491	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI										157,25
000893	000835	000654	000489	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	01/02/2010	120,25
001204	001149	000894	001261	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/02/2010	37,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										301.549,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001051	000898	000800	000185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/02/2010	29.871,57
001050	000899	000799	000184	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/02/2010	283,33
002795	002379	002217	001125	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/03/2010	29.871,57
002794	002380	002216	001126	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/03/2010	283,33
004926	004175	003928	002862	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/03/2010	29.871,57
004925	004176	003927	002863	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	31/03/2010	283,33
007329	007078	005865	004633	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	07/05/2010	29.871,57
007330	007079	005866	004635	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	07/05/2010	283,33
009148	009340	007426	006508	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04/06/2010	29.871,57
009147	009341	007425	006509	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	04/06/2010	283,33
012407	011468	009962	008690	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01/07/2010	29.871,57
012408	011469	009963	008689	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/07/2010	283,33
014768	013994	011750	010333	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	30/07/2010	283,33
014769	013995	011751	010332	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30/07/2010	29.871,57
016702	016566	013274	012073	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	03/09/2010	283,33
016704	016567	013275	012076	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/09/2010	29.871,57
019168	018827	015092	013688	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/10/2010	283,33
019169	018828	015093	013687	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01/10/2010	29.871,57
022394	021268	017679	015720	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	29/10/2010	283,33
022395	021269	017680	015719	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/10/2010	29.871,57
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										300,00
003944	004456	003155	003628	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006404	006657	005149	005594	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008669	008357	007005	007258	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										9.031,30
003110	003568	002480	000454	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/03/2010	322,50
008287	009039	006648	005301	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	967,50
017527	017955	013882	012667	006620	314	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	262,30
021192	020503	016742	013742	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/10/2010	6.025,00
021193	020504	016743	013741	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	1.454,00
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										400,00
001677	002205	001287	001725	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003821	004628	003032	003505	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006221	006515	004969	005415	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008427	008109	006776	007080	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
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 PRÊ	17/08/2010	200,00
4970-1 ERMINIA MARIA GONCALVES MACHIAVELLI										700,00
018783	017934	014373	014162	002950	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2010	480,00
021181	019722	016734	016573	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	14/10/2010	220,00
5018-1 ERNO HAMMERSCHMITT										2.493,72
020661	019620	016305	016107	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	1.293,96
020662	019621	016306	016108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/10/2010	1.108,32
020660	020235	016305	016107	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	91,44
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFE										6.387,30
018784	017935	013778	010689	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	2.599,15
017394	019964	013778	010689	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/10/2010	2.599,15
023256	023527	018344	017586	002130	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.31.02.00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	26/11/2010	1.189,00
10709827-5 ERONDINA DE OLIVEIRA CASTILHO										350,00
001391	001450	001066	001457	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2010	350,00
12620-9 ERZELI PONTES PEREIRA										300,00
004025	004524	003236	003709	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006336	006582	005080	005525	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008602	008369	006938	007191	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										44.936,09
003684	003177	002934	002598	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	68,63
003685	003260	002934	002598	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.219,03
003659	003267	002919	002579	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	980,42
005574	005082	004451	004333	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.071,55
005575	005083	004452	004376	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.500,29
005572	005098	004449	004361	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.693,75
005573	005099	004450	004346	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	725,89
008096	007381	006504	006220	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.950,37
008097	007382	006505	006241	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	835,87
008099	007407	006506	006288	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.671,75
008100	007408	006507	006264	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	716,46
010394	009644	008385	008377	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	923,86
010468	009665	008448	008405	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.091,01
010392	009671	008383	008371	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	791,88
010393	009672	008384	008358	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	1.847,72
010467	009786	008448	008405	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	64,67
012838	011835	010300	009527	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	61,59
012771	012001	010246	009561	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	879,87
012839	012029	010300	009527	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.991,43
012769	012039	010244	009539	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	754,17
012770	012040	010245	009549	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.759,74
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
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
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
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
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
017879	016747	014150	013038	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	49,34
017840	016804	014117	013065	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	704,88
017893	016816	014150	013038	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.595,38
017836	016828	014113	012949	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	929,16
017837	016829	014114	012965	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.168,04
020492	019556	016189	015479	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	49,34
020493	019557	016190	015462	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,15
020531	019563	016189	015479	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.595,38
020532	019564	016190	015462	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	683,73
020452	019744	016148	015371	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	929,16
020453	019745	016149	015376	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/10/2010	2.168,04
023466	022011	018521	017542	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	46,87
023439	022131	018493	017303	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	669,64
023486	022145	018521	017542	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.515,61
023438	022170	018492	017265	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	882,70
023440	022171	018494	017292	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.059,64
104807-4 ESLI LUCIO BORGES										100,00
001901	002612	001500	001927	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										43.665,28
002793	002381	002215	000240	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	557,47
002792	002382	002214	001093	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	999,45
005134	004843	004091	002972	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/04/2010	2.806,96
005135	004844	004092	003256	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/04/2010	2.727,03
008320	007490	006684	005665	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/05/2010	2.090,29
008164	007592	006555	003875	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/05/2010	5.392,22
008165	007593	006556	005230	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/05/2010	4.568,22
009264	009017	007530	004627	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	1.640,22
009149	009018	007427	006199	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	860,21
009150	009019	007428	005336	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	556,04

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009263	009334	007529	006997	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/06/2010	3.954,94
010267	010017	008287	007474	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/06/2010	1.210,93
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
018591	017864	014703	012182	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/09/2010	2.589,32
018592	017865	014704	012829	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/09/2010	2.213,87
020001	018962	015796	014098	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/10/2010	4.374,45
022573	021136	017814	015955	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/10/2010	1.776,09
025459	024079	020056	017962	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	822,69
025460	024080	020057	018190	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	3.576,34
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										4.779,20
003512	003563	002806	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	284,40
003514	005722	002806	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	284,40
008237	008008	006623	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	478,80
018508	017923	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	966,66
018505	018012	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	277,20
018509	020481	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	966,66
018506	020563	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	277,20
018510	023557	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	966,68
018507	023687	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	277,20
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										1.326,60
005283	004845	004213	003338	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/04/2010	191,65
005202	005412	004145	003344	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	838,90
011383	010799	009184	006755	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/06/2010	242,00
013685	012921	010924	003339	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/07/2010	54,05
10723196-0 ESTEFANIA RISCAROLLI										1.398,60
022559	021595	017805	017381	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	266,36
022560	021596	017806	017382	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	952,00
022558	022722	017805	017381	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	180,24
10779036-5 ESTER DA SILVA SUTEL DA SILVA										200,00
020952	020171	016532	016334	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/10/2010	200,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										403,00
005307	006398	004229	003422	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	208,00
017820	017083	014099	012580	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	35,00
018229	017490	014447	013960	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	160,00
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME										720,00
020148	020051	015907	013963	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	720,00
10779376-3 EUNICE IAGUCZESKI ZONIN										320,17
021096	020100	016660	016494	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	56,67
021097	020101	016659	016493	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	221,25
021095	020236	016659	016493	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	42,25
10712311-3 EVA FERREIRA										200,00
018533	017631	014654	014421	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										300,00
001868	002641	001467	001894	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003945	004457	003156	003629	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006315	006590	005059	005503	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6556-1 EVA PEREIRA DA SILVA										3.045,21
011084	010894	008951	009333	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/06/2010	3.045,21
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										468,00
005623	005484	004500	005015	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/04/2010	60,00
012717	011713	010212	010576	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/07/2010	328,00
012718	011714	010213	010577	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/07/2010	80,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										30.756,24
001190	001195	000881	000260	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	164,36
001189	001196	000880	000259	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	1.000,00
001188	001197	000879	000169	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	182,45
001187	001198	000878	000172	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	257,04
001186	001199	000877	000170	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	2.417,96
001185	001200	000876	000171	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	533,79
001184	001201	000875	000168	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	378,89
001181	001962	000875	000168	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	46,82
001183	001963	000877	000170	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	298,84
001182	001964	000876	000171	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	65,97
003560	003112	002839	001231	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	177,13
003559	003113	002838	001244	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	75,92
003444	003120	002745	001139	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	199,29
003443	003130	002744	001123	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	977,03
003442	003131	002743	001122	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	2.028,95
003441	003132	002742	001140	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	413,86
003440	003406	002743	001122	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	250,77
003439	003407	002742	001140	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	51,15
006088	005312	004861	002808	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	2.389,61
006090	005313	004863	002810	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	525,07
006091	005314	004864	002809	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	1.150,71
006093	005315	004866	002811	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	252,84
006089	005316	004862	002813	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	340,91
006092	005317	004865	002812	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	164,16
006085	005594	004861	002808	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	295,34
006086	005595	004862	002813	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	42,13
006087	005596	004863	002810	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	64,89
007673	007319	006152	004659	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	2.417,96
007674	007320	006153	004660	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	1.164,36
007676	007321	006154	004662	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	516,35
007677	007322	006155	004661	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	248,64
007800	007323	006241	004581	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	378,89
007801	007324	006242	004580	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	182,45
007675	008048	006154	004662	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	63,81
007672	008049	006152	004659	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	298,84
007799	008050	006241	004581	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	46,82
010109	009423	008181	006498	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	1.164,36
010113	009424	008183	006499	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	2.417,96
010114	009425	008184	006496	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	257,04
010116	009426	008185	006497	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	533,79
010117	009526	008186	006459	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	182,45
010119	009527	008187	006461	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	378,89
010112	009861	008183	006499	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	298,84
010115	009862	008185	006497	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	65,97
010118	009863	008187	006461	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	46,82
011579	010633	009348	008744	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	46,82
011477	010634	009268	008663	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	298,84
011479	010635	009269	008661	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	65,97
011478	011621	009268	008663	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	2.417,96
011480	011622	009269	008661	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	533,79
011481	011623	009270	008664	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	02/07/2010	1.164,36
011482	011624	009271	008662	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/07/2010	257,04
011580	011684	009348	008744	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/07/2010	378,89
011581	011685	009349	008729	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	02/07/2010	182,45
10734579-5 EVANILDO CAETANO										240,00
008467	008097	006837	007340	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	240,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10779630-4 EVERALDO DE ARRUDA										321,00
021403	020154	016928	016680	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	321,00
1069091-9 EVERTON LUIZ STOCCO AUTO PECAS										352,00
011182	010790	009021	003122	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	352,00
100592-8 EVILASIO JOSE BRAUN										1.116,00
011082	010547	008949	009331	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/06/2010	647,00
013738	012795	010977	011096	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/07/2010	469,00
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME										9.803,70
005903	005675	004736	002414	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/04/2010	405,00
005904	007960	004736	002414	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	21/05/2010	405,00
008325	009021	006687	005291	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	3.600,00
008326	009022	006688	005290	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	2.390,00
013590	012905	010850	009355	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/07/2010	51,00
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
018923	018797	014960	012717	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	68,20
018924	019317	014961	012716	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	284,00
018925	019318	014962	012575	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	2.192,50
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA										1.457,00
006645	007114	005332	002747	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	485,67
006646	009442	005332	002747	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/06/2010	485,67
006647	012109	005332	002747	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/07/2010	485,66
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA ME										5.093,00
010331	009946	008345	006785	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	11/06/2010	320,00
010220	009947	008252	004621	006160	000	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11/06/2010	380,00
010265	011516	008286	006786	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	02/07/2010	2.012,50
013678	012975	010916	010635	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.09 SERVIÇOES DE DECORAÇÃO	23/07/2010	68,00
013270	012976	010620	008445	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23/07/2010	300,00
010266	013911	008286	006786	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	30/07/2010	2.012,50
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										1.313,81
001636	002524	001255	000173	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/03/2010	379,55
004824	004238	003841	001212	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	31/03/2010	295,18
007744	007555	006201	002737	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/05/2010	600,00
007745	007556	006202	006703	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/05/2010	39,08
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										2.778,97
009815	009444	007931	005326	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/06/2010	307,32
011585	011629	009353	006711	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	02/07/2010	399,08
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
017502	016600	013861	010345	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	600,00
017503	016601	013862	013586	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	110,68
021550	021373	017044	013733	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/10/2010	432,24
024469	023590	019302	015857	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	93,50
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										146.030,10
000401	000979	000291	000461	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/02/2010	25,95
001095	001366	000811	000036	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/02/2010	30,00
002502	002365	001971	001259	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/03/2010	35,75
002501	002366	001970	000036	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/03/2010	29,31
002779	002387	002203	002554	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	1.847,98
002778	002388	002202	000174	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	10.000,00
001616	002512	001237	000175	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/03/2010	698,23
004163	003513	003357	003817	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/03/2010	2.960,33
004162	003514	003356	001223	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/03/2010	10.000,00
004815	004245	003833	001226	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	31/03/2010	342,20
005252	004870	004187	002672	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	09/04/2010	30,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006654	006407	005340	002975	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2010	329,58
006700	006484	005379	002761	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2010	10.000,00
006701	006485	005380	005734	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2010	2.630,32
007663	007134	006143	004553	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	07/05/2010	69,03
009142	009053	007421	004602	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/05/2010	694,32
010235	010103	008266	004572	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/06/2010	10.000,00
010236	010104	008267	008735	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/06/2010	2.301,83
011402	010821	009201	006709	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/06/2010	383,22
011106	010823	008973	006645	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25/06/2010	137,08
012223	011605	009853	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/07/2010	2.106,51
011713	011688	009459	006465	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/07/2010	10.000,00
011714	011689	009460	009718	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/07/2010	850,19
012879	012639	010322	008579	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16/07/2010	90,11
013696	012997	010935	008639	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	23/07/2010	552,17
014724	013869	011732	008737	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2010	10.000,00
014725	013870	011733	011786	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2010	5.851,00
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
016792	016597	013318	010348	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	608,72
017391	017074	013776	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/09/2010	2.206,89
017718	017120	014023	012168	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10/09/2010	95,03
017952	017528	014211	012168	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17/09/2010	21,08
017975	017569	014225	010328	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/09/2010	27,43
017976	017570	014226	013532	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/09/2010	2.463,15
018693	018062	014771	012030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/09/2010	8.909,42
018894	018913	014939	012030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2010	1.090,58
018895	018914	014940	014760	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2010	16.781,42
020306	019308	016025	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	183,24
020345	019335	016053	012038	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	08/10/2010	500,18
020570	019994	016222	013850	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15/10/2010	30,00
021695	021300	017146	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	29/10/2010	827,00
021551	021374	017045	013729	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/10/2010	728,85
023167	022550	018277	017619	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	9.007,00
023549	022608	018577	015941	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/11/2010	30,00
023166	022663	018276	014011	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	10.000,00
024468	023589	019301	015858	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	522,43
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										86.874,82
003145	003004	002505	001097	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	7.762,31
003795	003531	003015	002688	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	43,00
004328	004270	003437	003254	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	17,20
004332	004790	003441	002993	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	348,26
004207	004887	003379	002781	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	400,52
007670	007084	006150	004820	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	628,25
007671	007085	006151	004811	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	148,09
007628	007086	006106	004828	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	485,03
007629	007087	006107	004842	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	3.837,30
007631	007088	006109	004827	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	150,40
007632	007089	006110	004836	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	1.681,52
007638	007187	006116	004582	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	87,66
007637	007574	006115	004839	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	1.256,50
007630	007605	006108	004837	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	897,50
007635	007942	006113	005688	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	967,20
007636	007943	006114	005676	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	849,15
010520	010377	008489	007460	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	18/06/2010	10.413,92
010625	010391	008578	005794	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	38,66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011366	010797	009171	007478	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	1.081,56
011376	010798	009178	007760	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	97,02
011282	010815	009105	007756	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	162,71
011316	010816	009133	005793	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	1.230,64
011351	010822	009156	007749	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	1.248,66
011237	010824	009066	007479	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	538,50
011236	010878	009065	006765	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	173,86
011365	011610	009170	007763	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	390,32
011375	011611	009177	007767	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	642,34
011532	011683	009316	007766	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	1.705,05
012921	012590	010340	008655	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	855,32
012922	012591	010341	008650	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	2.378,95
012923	012592	010342	008704	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	276,20
013338	012633	010686	008203	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	4.184,90
012920	012640	010339	008705	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	1.436,00
010521	012932	008489	007460	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	23/07/2010	10.413,92
013567	012933	010827	008652	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/07/2010	179,50
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
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
015204	017507	012091	008930	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/09/2010	3.365,96
020403	021270	016107	015291	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.519,65
020402	021383	016106	015290	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	2.263,79
021227	021843	016779	015287	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	3.823,78
021822	021844	017241	015288	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	2.820,75
023943	023044	018878	015286	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	2.122,20
023942	023533	018877	015292	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	3.199,92
10716391-3 FABIANA COSTA CAMARGO										1.438,51
018034	017343	014270	014109	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/09/2010	804,76
018033	017344	014269	014108	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/09/2010	562,23
018032	017593	014269	014108	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	71,52
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
002556	002709	002006	002402	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES										100,00
012707	011767	010202	010552	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	100,00
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES										400,00
001678	002765	001288	001726	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003822	004629	003033	003506	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006227	006536	004975	005421	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008433	009253	006782	007086	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
105138-5 FABIO LUIZ SCHIESSL										383,76
005525	005289	004417	004986	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	164,03
005526	005290	004418	004987	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	196,80
005524	005521	004417	004986	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	22,93
10707451-1 FABIO MOLINA										3.214,91
005820	005273	004679	005193	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	2.403,67
005819	005274	004678	005192	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	700,37
005818	005502	004678	005192	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	110,87
1067951-6 FABIO PINTO DO CARMO										3.455,68
001302	001473	000980	001365	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	36,07
001303	001530	000980	001365	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	221,49
001304	001548	000981	001366	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/02/2010	3.198,12
1067888-9 FABRICIANE DENISE SCHIO										278,80
003465	003152	002765	003313	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	176,80
003464	003153	002764	003312	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	93,84

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
003463	003565	002764	003312	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	8,16
1066328-8 FABRICIO TREMEA											4.410,81
021505	020525	017013	014283	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.410,81
2157-1 FACEPEL EMBALAGENS LTDA											3.941,44
006756	007204	005432	005365	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/05/2010	191,44
006754	007205	005431	003399	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/05/2010	3.750,00
13775-8 FACILITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA											230,00
010070	010876	008148	004975	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/06/2010	230,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA											25,00
003122	003012	002493	001694	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	25,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA											17.803,98
003315	003226	002657	002560	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/03/2010	199,02
003788	003535	003008	002960	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	157,00
003789	005435	003009	003347	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	212,94
005615	005436	004493	004877	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	101,70
005617	007148	004495	004548	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	1.088,50
008027	007628	006442	006644	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	88,80
008839	007912	007167	006974	006620	311	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	78,70
006638	007992	005327	005340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	8.550,00
008026	009497	006441	006562	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	619,00
008840	010072	007168	006973	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	801,00
010216	010073	008249	008183	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	17,91
011691	011655	009442	009432	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	371,40
013680	013086	010918	010930	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	88,98
014156	013945	011313	011108	006620	311	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	120,24
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
015999	016617	012728	011996	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	311,40
018672	017800	014760	014037	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	165,00
020158	019115	015917	014286	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	145,80
020343	019896	016051	015454	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	843,94
020142	019897	015901	014284	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	645,00
021527	021180	017036	016442	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	199,20
020344	021181	016052	014849	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	876,00
022785	021890	017983	015455	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	198,00
021526	022421	017035	016363	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	653,75
021842	022422	017256	015938	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	768,60
024231	023633	019127	017943	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	30,90
023147	023634	018263	016872	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	425,60
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA											50.517,20
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
016458	016783	013078	012809	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/09/2010	4.167,67
017724	017001	014028	013858	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/09/2010	12.060,98
018967	017720	014028	013858	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	23/09/2010	568,32
8692-4 FATIMA APARECIDA SERPELONI DE ALMEIDA											240,00
003140	002603	002501	003091	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2010	240,00
10774546-7 FATIMA APARECIDA SOBRAL SILVA											208,14
001557	001520	001190	001598	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	13,56
001558	002585	001190	001598	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2010	93,05
001559	002766	001191	001599	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2010	101,53
1242-4 FAZAN & CIA LTDA											1.000,00
009271	008912	007537	006417	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28/05/2010	1.000,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA											510,00
004279	003498	003423	002666	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	510,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										1.530,00
008995	008947	007302	004556	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	1.530,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										12.975,00
003610	003284	002873	002664	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	3.510,00
003609	003285	002872	002661	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/03/2010	3.465,00
007546	006958	006040	005705	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/05/2010	6.000,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										3.890,00
003786	003537	003006	002665	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	3.740,00
016540	015664	013146	012504	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	27/08/2010	150,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										2.510,00
002529	002090	001985	001939	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	1.635,00
003611	003283	002874	003280	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	875,00
10727246-1 FELIPE AUGUSTO CAVAZZINI										2.324,67
014207	013161	011350	011459	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2010	145,89
014208	013267	011350	011459	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2010	992,70
014209	013268	011351	011460	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/07/2010	1.186,08
10725616-4 FELIPE GUSTAVO ISERNHAGEN										3.536,17
024173	022816	019070	018569	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	130,56
024174	023214	019070	018569	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	1.023,54
024175	023215	019071	018570	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	2.382,07
10699681-4 FELIPE MACHADO BRUM										349,31
005854	005511	004705	005219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	29,37
005855	005798	004705	005219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	221,54
005856	005799	004706	005220	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	98,40
1067733-5 FERNANDA DANIELI GIBBERT										1.304,11
003592	003145	002861	003419	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	745,20
003591	003146	002860	003418	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	472,28
003590	003381	002860	003418	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	86,63
10776165-9 FERNANDA INES MAYER KEGLER										200,00
007494	006819	005995	006359	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/05/2010	200,00
12549-1 FERNANDA LUCILENE TORINO										1.979,88
022695	021543	017920	017476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022696	021544	017921	017477	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.363,44
022697	021617	017922	017478	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	169,84
022694	022800	017920	017476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
1021-9 FERNANDA MARCIELLE CANGIRANA										65,00
008250	007332	006655	007003	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	65,00
10726892-8 FERNANDA MAYHARA ALVES PEREIRA										200,00
018539	017675	014660	014427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
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
14221-2 FERNANDA PAPE										166,40
021197	019724	016749	016575	008480	000	16.003	08.244.00522.205	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	140,00
021198	019725	016750	016576	008480	000	16.003	08.244.00522.205	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	26,40
1657-8 FERNANDA ROCHA DA SILVA										200,00
007490	007649	005991	006355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/05/2010	200,00
10774558-1 FERNANDA TRINDADE										1.572,61
013551	012760	010818	010976	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/07/2010	529,44
013552	012761	010819	010977	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/07/2010	706,79
013550	012810	010818	010976	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	336,38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10775464-4	FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										102.072,84
003694	003172	002939	002602	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	105,36
003706	003374	002945	002583	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	165,56
005579	005074	004456	004367	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.098,99
005555	005075	004431	004390	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.944,91
005580	005092	004457	004400	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.627,19
005556	005093	004432	004395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.002,08
005547	005597	004431	004390	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	240,38
005548	005598	004432	004395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	123,85
008075	007373	006485	006226	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.757,15
008122	007374	006525	006229	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.433,09
008074	007399	006484	006256	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.915,46
008124	007400	006526	006228	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.112,04
003695	007914	002939	002602	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/05/2010	3.406,54
008121	008051	006525	006229	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	177,12
008123	008052	006526	006228	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	137,44
010367	009641	008364	008384	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.583,94
010470	009666	008449	008395	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	4.028,08
010397	009673	008386	008375	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.229,10
010398	009674	008387	008366	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	3.222,34
010469	009785	008449	008395	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	124,57
010357	009866	008364	008384	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	195,76
010395	010484	008386	008375	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	151,91
012836	011836	010299	009367	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	118,65
012742	011997	010226	009381	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.508,52
012837	012028	010299	009367	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.836,25
012743	012031	010227	009380	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.170,57
012772	012032	010247	009379	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.068,90
012734	013193	010227	009380	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	144,67
012733	013194	010226	009381	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	186,44
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
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
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
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
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
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
017876	016744	014147	013051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	230,25
017868	016809	014139	013066	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.927,51
017890	016813	014147	013051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	7.444,90
017828	016820	014105	012973	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	4.304,23
017867	016821	014138	012941	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.641,77
017859	017761	014138	012941	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	202,91
017860	017762	014139	013066	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	361,83
020415	019344	016113	015398	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.842,30
020445	019345	016140	015384	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	4.829,98
020465	019558	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	98,68
020461	019559	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	361,83
020483	019560	016180	015472	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	230,25
020502	019561	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.828,83
020522	019562	016180	015472	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	7.444,90
020409	020292	016113	015398	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	227,70
023460	022014	018514	017563	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	218,74
023395	022123	018449	017264	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.781,15
023479	022140	018514	017563	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	7.072,64
023394	022146	018448	017278	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.559,68
023420	022147	018474	017433	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.089,01

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023384	023119	018448	017278	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	192,76
023385	023120	018449	017264	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	343,73
1067052-7 FERNANDO BALDI BRAGA										2.784,97
000040	000041	000016	000044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	427,64
013546	012809	010815	010973	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	394,00
013547	012844	010815	010973	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2010	777,25
013548	012845	010816	010974	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2010	1.186,08
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP										24.771,25
001108	002324	000824	000270	008300	000	16.003	08.244.00452.201	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/03/2010	1.910,00
006651	006348	005337	003249	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	111,48
007325	007157	005862	003821	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	89,55
007596	007542	006079	004841	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	495,25
008327	008944	006689	005710	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	217,50
010505	009979	008479	004832	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	15,90
009200	009980	007468	005739	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/06/2010	6.628,75
009201	009981	007468	005739	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/06/2010	6.628,75
010153	009995	008209	005795	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	16,20
011364	010702	009169	004825	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	22,20
011377	010703	009179	007477	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	121,12
014231	013838	011366	006453	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	59,00
014232	013839	011367	006762	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	6,36
014723	013905	011731	007761	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	3,18
014233	013939	011368	007757	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	67,50
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
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
013800	017003	011014	008929	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	2.323,38
017997	017472	014242	012325	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	67,00
020678	019870	016320	015285	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	44,50
020393	019926	016098	014836	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	85,50
020301	021179	016021	015284	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	418,38
020392	021242	016097	015289	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	205,50
7547-7 FERTIGATTO FERTILIZANTES LTDA ME										199,40
019967	019243	015766	014712	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/10/2010	199,40
1628-4 FILOMENA COSTA DA SILVA										300,00
004026	004525	003237	003710	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006291	006716	005039	005483	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008560	008395	006896	007149	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										374.162,22
000349	001409	000244	000038	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/02/2010	2.845,20
003421	003293	002726	001252	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/03/2010	24,24
003420	003294	002725	002286	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	37,76
003411	003296	002716	001254	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	128,00
006117	005646	004882	004278	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	92,00
006118	005647	004883	004308	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	103,23
005716	007000	004588	004547	007240	000	15.002	20.602.00392.177	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	07/05/2010	14.774,50
006116	007046	004881	004310	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	296,77
006033	007149	004823	003410	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	4.884,00
009868	009414	007995	004236	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	383,95
009867	009415	007994	004237	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	386,00
005717	009416	004588	004547	007240	000	15.002	20.602.00392.177	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	04/06/2010	14.774,50
009870	009417	007997	004235	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	102,00
012266	011523	009879	009428	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/07/2010	10,00
012267	011524	009880	008458	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/07/2010	96,00
012268	011525	009881	008457	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	72,89
012269	011526	009882	009429	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	23,23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012265	011665	009878	009494	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/07/2010	55,00
012281	012504	009887	008459	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	220,11
013790	013000	011003	010096	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	71,83
013791	013001	011004	010097	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	116,00
013792	013002	011005	010095	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	96,00
013816	013088	011021	008283	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	142,59
013817	013089	011022	008284	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	128,00
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
015563	016464	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	03/09/2010	7.926,33
013901	016618	011096	009256	006490	303	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	03/09/2010	33.696,33
018786	017846	014842	011863	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	530,27
018498	017847	014625	011864	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	136,73
018499	017848	014626	011861	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	105,98
018500	017849	014627	011865	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	128,00
015564	018720	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	01/10/2010	7.926,33
019607	018721	015184	011860	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	123,02
013902	019383	011096	009256	006490	303	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	08/10/2010	33.696,33
020651	019871	016297	014772	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	20,98
018738	020012	014807	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15/10/2010	29.485,00
015565	021163	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29/10/2010	7.926,34
023014	021712	018142	013949	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	58.970,00
023000	021713	018134	013947	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	12.973,40
023001	021714	018135	013948	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	45.996,60
018739	022621	014807	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	29.485,00
023158	022622	018269	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	30.975,00
024492	023399	019323	014771	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	131,00
024493	023400	019324	014773	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
024494	023401	019325	011862	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
024412	023508	019258	016747	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	81,44
024413	023509	019259	016746	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										92.059,46
001059	000891	000781	000178	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/02/2010	1.338,00
001721	002075	001326	000177	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	850,00
001720	002076	001325	001239	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	2.360,00
002836	002369	002250	001127	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	1.338,00
002627	002425	002073	001221	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	850,00
003127	003007	002496	002435	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	15,00
003126	003008	002495	002434	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/03/2010	80,00
003125	003009	002494	002433	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/03/2010	84,12
003316	003225	002658	002432	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/03/2010	660,00
003477	003301	002777	001238	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/03/2010	2.360,00
003781	003541	003001	000176	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/03/2010	850,00
003779	003542	002999	001235	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/03/2010	850,00
006105	005641	004873	002860	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	23/04/2010	1.338,00
005985	005642	004783	002897	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	23/04/2010	2.360,00
006533	006359	005257	004405	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2010	850,00
006649	006360	005335	002738	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2010	850,00
007626	006963	006103	004646	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/05/2010	1.338,00
008159	007520	006550	004595	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	2.360,00
008160	007521	006551	004603	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	850,00
008408	007835	006760	004879	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/05/2010	850,00
009196	008899	007464	005007	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	28/05/2010	3.000,00
009197	008900	007465	005006	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	28/05/2010	1.084,17
009984	009355	008073	007613	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	1.000,00
009986	009356	008075	006512	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/06/2010	1.338,00
010500	009955	008474	006788	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/06/2010	1.239,00
010944	010318	008828	006713	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/06/2010	850,00
010948	010319	008832	007553	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/06/2010	850,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010641	010320	008595	006788	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/06/2010	1.239,00
012684	011993	010185	008688	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/07/2010	1.338,00
012572	011994	010077	008709	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/07/2010	1.084,17
012573	011995	010078	008884	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/07/2010	3.000,00
013275	012461	010625	008999	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/07/2010	2.478,00
013341	012462	010688	008646	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/07/2010	850,00
013568	012978	010828	008734	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	23/07/2010	850,00
014102	013889	011271	006697	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/07/2010	1.084,17
014103	013890	011272	006698	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/07/2010	3.000,00
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
016788	016507	013314	010349	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	3.000,00
016789	016508	013315	010350	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.084,17
016787	017029	013313	012232	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	1.000,00
018512	017850	014634	012735	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	564,66
018513	017851	014635	012072	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	1.338,00
018502	017852	014629	012123	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	850,00
018511	017853	014633	012039	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	850,00
018153	018738	014378	012110	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	2.478,00
019166	018739	015090	012095	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	3.000,00
019167	018740	015091	012093	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	1.084,17
019706	018760	015566	012823	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	554,66
019923	019165	015728	013686	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	1.338,00
020572	019872	016224	013704	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	2.478,00
020677	019873	016319	015296	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	1.280,00
020650	019914	016296	013730	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	1.280,00
021225	020313	016777	013731	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/10/2010	850,00
021901	021159	017300	013692	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	3.000,00
021902	021160	017301	013693	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	1.084,17
022410	021161	017692	013719	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	850,00
022589	021265	017831	014350	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	2.552,00
022869	021715	018057	016806	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	1.000,00
022870	021716	018058	016807	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	850,00
022990	021717	018127	015723	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	1.338,00
023114	022436	018233	015873	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	2.478,00
023212	022531	018307	014350	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.276,00
024022	022914	018945	015728	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2010	1.280,00
024227	023455	019123	018099	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	240,00
024470	023456	019303	015868	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/11/2010	850,00
10775773-2 FIRESAT TECNOLOGIAS LTDA										3.299,40
002796	003469	002218	000965	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/03/2010	2.280,00
017510	017832	013868	012431	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.019,40
1254-8 FISCO SOFT EDITORA LTDA										100,00
010230	010010	007539	006302	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	11/06/2010	100,00
10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.										7.900,00
012430	012666	009975	008253	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	658,34
012936	013083	010350	008254	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	987,50
012939	013098	010351	008252	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	987,50
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
012432	017543	009975	008253	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	658,33
012938	018001	010350	008254	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	987,50
012941	018009	010351	008252	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	987,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7473-0 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA										1.879,10
007939	007570	006371	005324	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/05/2010	1.835,60
022397	021267	017682	014316	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	19,50
023713	023018	018704	015745	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	24,00
252-6 FLAVIA CRISTINA TELES										200,00
006218	006514	004966	005412	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008424	008112	006773	007077	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10718957-2 FLAVIA SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA										165,90
001495	001505	001143	001566	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	7,82
001496	006502	001143	001566	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	63,28
001497	006503	001144	001567	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2010	94,80
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										4.375,17
002955	002690	002357	002963	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/03/2010	142,07
002858	002691	002274	002619	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2010	360,00
005867	005279	004746	005227	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2010	480,00
005923	005280	004748	005233	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/04/2010	329,96
008905	009622	007223	007525	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2010	480,00
010160	009623	008214	008544	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/06/2010	329,96
010245	010513	008274	008761	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/06/2010	63,00
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
019763	019656	015605	015442	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/10/2010	329,96
020112	019750	015873	015599	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	480,00
024269	023163	019150	018596	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/11/2010	240,00
024270	023164	019151	018597	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/11/2010	330,26
10713957-5 FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA										252,49
001499	001504	001146	001569	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,44
001501	002282	001147	001570	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	95,28
001500	002283	001146	001569	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	134,77
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME										1.158,10
004877	004225	003891	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	31/03/2010	50,90
007625	006962	006102	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	101,80
008836	010304	007164	005704	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18/06/2010	700,00
012448	011975	009986	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/07/2010	101,80
013613	012971	010867	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	23/07/2010	50,90
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
017603	017010	013935	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/09/2010	50,90
10727674-2 FONSATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS										5.000,00
013366	012488	010707	010431	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	16/07/2010	5.000,00
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
10779083-7 FRANCIELE FERNANDA BIAZAO										200,00
020951	020216	016531	016333	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
1543-1 FRANCIELE FERNANDA DA SILVA										200,00
010278	010244	008298	008774	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/06/2010	200,00
10775981-6 FRANCIELE GONCHOROSKI										200,00
007492	006931	005993	006357	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/05/2010	200,00
10725269-0 FRANCIELE IRENILDA BARON										2.215,74
020890	019859	016453	016259	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	1.632,00
020889	019860	016452	016258	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	524,99
020888	020237	016452	016258	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	58,75
10780022-1 FRANCIELE IZABEL CRESPAO										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
024129	023173	019038	018509	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
6741-5 FRANCIELE REGINA MACHADO										200,00
011469	011498	009256	009602	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/07/2010	200,00
10779429-8 FRANCIELI FERREIRA FIGUEIREDO										200,00
022612	021504	017851	017408	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
1068116-2 FRANCIELLI GOZZI										600,00
015005	013793	011938	011877	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	600,00
10711694-0 FRANCINEIDE PEREIRA DE LARA KARLING										200,00
010298	010112	008318	008795	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
10773809-6 FRANCISCA DE LOURDES ANTUNES DA SILVA										200,00
006466	006627	005211	005656	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008733	008322	007069	007322	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA										210,00
011109	012450	008976	008467	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/07/2010	210,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM										8.472,57
009828	008202	007966	008217	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/05/2010	384,40
009830	009125	007967	008218	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	5.843,15
009829	009126	007966	008217	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.245,02
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
002557	002708	002007	002403	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME										16,00
010627	010432	008580	008844	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	16,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										33.000,00
001052	000897	000801	000482	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/02/2010	3.000,00
001738	002065	001341	001647	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	3.000,00
003618	004303	002881	003322	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	3.000,00
005956	005247	004769	005122	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/04/2010	3.000,00
008328	009020	006690	006732	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	3.000,00
011524	011607	009308	009426	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/07/2010	3.000,00
013465	012903	010772	010450	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/07/2010	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
018713	017926	014785	014329	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	3.000,00
023161	022548	018271	016691	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/11/2010	3.000,00
024322	023547	019182	018230	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	3.000,00
10776593-0 FRESTA VERDY IND E COM LTDA - EPP										1.486,00
020307	019121	016026	004611	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	1.486,00
10777366-5 FUJI COMERCIO DE CORTINAS LTDA ME										115,50
012494	012557	010025	008199	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	115,50
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										28.113,25
006079	005667	004854	004790	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	280,80
010149	010016	008205	005333	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	7.918,05
011521	012064	009306	007461	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE	09/07/2010	2.342,85
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
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
018284	017502	014490	008917	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	17/09/2010	6.138,03
018230	017522	014448	011176	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	3.680,00
017601	017936	013933	011187	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.632,00
021290	020461	016824	013091	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	162,94
021291	020462	016825	013092	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22/10/2010	50,70
021292	020463	016826	013093	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	32,40
021818	021292	017235	013090	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/10/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
021820	021293	017237	013088	005340	000	12.003	18.541.00302.130	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	29/10/2010	414,90
021289	021294	016823	013089	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	29/10/2010	368,14
1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA											736,90
005247	004893	004182	004326	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	505,90
005248	004894	004183	004327	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/04/2010	231,00
1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS											82.900,00
012406	011467	009961	009261	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	01/07/2010	41.450,00
016663	017033	013243	009261	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/09/2010	41.450,00
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											61.843,00
001441	001437	001101	001490	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	500,00
001440	001438	001100	001489	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	40,50
001439	001439	001099	001488	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	202,50
001438	001440	001098	001487	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	100,00
002344	002053	001834	002257	002860	000	09.001	12.364.00181.064	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	26/02/2010	25.000,00
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											119.752,68
001094	001059	000810	000478	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/02/2010	5.941,50
001581	001968	001211	001104	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/02/2010	148,50
001093	002175	000810	000478	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/02/2010	148,50
001582	002516	001211	001104	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	05/03/2010	5.941,50
003087	003412	002463	002676	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/03/2010	148,50
003088	004307	002463	002676	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/03/2010	5.941,50
010029	009366	008109	008181	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	04/06/2010	5.941,50
010031	009367	008110	008180	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	04/06/2010	5.941,50
010028	009867	008109	008181	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2010	148,50
010030	009868	008110	008180	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2010	148,50
010954	010485	008837	008750	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/06/2010	148,50
010955	010725	008837	008750	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/06/2010	5.941,50
011476	012983	009267	009384	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23/07/2010	4.000,00
013914	013195	011107	010434	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/07/2010	148,50
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
015717	016468	012493	011433	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	4.000,00
016155	017045	012834	007437	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/09/2010	4.000,00
017954	017409	014203	013113	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/09/2010	11.638,20
017950	017741	014201	013879	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	148,50
017951	018735	014201	013879	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/10/2010	5.941,50
020214	019240	015940	012751	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	14.562,24
021279	020285	016816	016119	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/10/2010	148,50
021280	021191	016816	016119	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/10/2010	5.941,50
023351	022479	018424	012751	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/11/2010	5.824,90
023679	023121	018684	018043	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/11/2010	148,50
023680	023510	018684	018043	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											8.988.508,09
000001	000030	000004	000004	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13/01/2010	185.000,00
000723	000768	000547	000763	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	8.302,73
000588	000769	000442	000658	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	15.560,25
000476	000770	000359	000575	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	10.386,60
000621	000785	000469	000685	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	26.569,38
000987	000841	000725	000936	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/02/2010	165.000,00
000046	000881	000021	000051	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	26,70
000075	000882	000037	000126	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,72
000979	000941	000547	000763	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	115.674,65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000978	000942	000469	000685	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	192.463,28
000977	000943	000442	000658	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	56.442,22
000976	000944	000359	000575	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	9.533,57
000950	000947	000700	000897	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,36
000946	000948	000697	000894	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	140,06
000612	000954	000461	000677	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	11.594,69
000437	000955	000331	000547	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	16.695,14
000421	000978	000319	000535	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	11.915,25
000352	000984	000050	000152	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000663	000990	000501	000717	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.518,90
000652	000991	000493	000709	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	16.606,74
000605	000992	000455	000671	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.065,19
000574	000993	000431	000647	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	3.232,11
000569	000994	000427	000643	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	620,51
000553	000995	000415	000631	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.141,79
000536	000996	000403	000619	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	648,56
000516	000997	000388	000604	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	10.091,96
000512	000998	000385	000601	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	7.605,94
000804	001003	000609	000825	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	24.355,14
000799	001004	000605	000821	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	5.462,49
000785	001005	000595	000811	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.295,01
000777	001006	000589	000805	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	15.466,80
000767	001007	000581	000797	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.937,62
000748	001008	000567	000783	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.869,60
000734	001009	000556	000772	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	7.297,74
000722	001010	000546	000762	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	133,46
000703	001011	000531	000747	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	31.415,05
000695	001012	000524	000740	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	901,52
000691	001013	000521	000737	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	12.216,33
000675	001014	000509	000725	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	3.350,99
000114	001015	000062	000164	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	584,38
000110	001016	000059	000161	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	260,05
000102	001017	000053	000155	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000094	001018	000047	000149	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	201,31
000071	001019	000034	000123	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,76
000058	001020	000029	000059	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000050	001021	000024	000054	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	68,61
002240	002055	001754	002185	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	9.955,00
002132	002056	001670	002101	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	26.443,71
002105	002057	001648	002079	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	18.895,10
001986	002058	001559	001990	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	11.374,71
002838	002315	002258	002611	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/03/2010	165.000,00
001293	002327	000973	001358	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	39,65
001305	002328	000982	001367	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	51,52
001416	002329	001080	001469	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	19,91
001424	002330	001086	001475	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	16,69
002087	002331	001634	002065	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.443,87
002080	002332	001628	002059	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	509,28
002065	002333	001617	002048	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.138,42
002049	002334	001606	002037	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	648,56
002028	002335	001590	002021	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	9.119,64
002024	002336	001587	002018	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	7.809,31
001946	002337	001530	001961	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	17.457,56
001932	002338	001520	001951	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	11.603,11
001532	002339	001171	001579	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	49,58
002318	002340	001814	002245	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	5.711,39
002304	002341	001804	002235	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	1.295,01
002296	002342	001798	002229	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14.845,48

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002285	002343	001789	002220	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.997,66
002276	002344	001782	002213	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	706,36
002265	002345	001774	002205	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	2.201,53
002252	002346	001764	002195	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	7.327,30
002239	002347	001753	002184	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	166,83
002225	002348	001742	002173	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14.745,91
002489	002350	001957	002385	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	77,18
002485	002351	001954	002382	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,60
002481	002352	001951	002379	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	71,82
002477	002353	001948	002376	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	155,24
002688	002410	001754	002185	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	118.427,76
002687	002411	001648	002079	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	85.288,05
002686	002412	001670	002101	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	159.602,24
002685	002413	001559	001990	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	9.569,81
002322	002494	001817	002248	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	24.390,80
002217	002495	001735	002166	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	18.175,45
002208	002496	001727	002158	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	901,52
002203	002497	001723	002154	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	11.823,82
002187	002498	001711	002142	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.047,45
002174	002499	001702	002133	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	928,69
002164	002500	001695	002126	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	17.043,57
002123	002501	001662	002093	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	12.613,39
002117	002502	001657	002088	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	5.482,73
001502	002505	001148	001571	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,45
001498	002506	001145	001568	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14,22
001447	002510	001106	001496	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	30,59
001580	002517	001207	001615	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	30,04
001576	002518	001204	001612	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	16,69
001572	002519	001201	001609	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	60,03
001568	002520	001198	001606	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	60,03
001564	002521	001195	001603	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	59,73
001560	002528	001192	001600	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	21,33
001556	002529	001189	001597	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	53,86
001552	002530	001186	001594	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	20,01
001548	002531	001183	001591	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,29
001544	002532	001180	001588	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	23,74
001540	002533	001177	001585	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	119,47
001420	002535	001083	001472	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,29
001406	002536	001077	001466	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	22,10
001301	002537	000979	001364	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	29,69
001285	002538	000967	001352	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	36,73
004359	003639	003486	003899	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	7.921,32
004654	003774	003710	004123	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	8.277,01
004566	003949	003642	004055	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	34.295,74
004533	003980	003615	004028	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	18.582,52
005207	004388	004154	004498	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2010	165.000,00
002978	004754	002368	002983	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	57,46
003519	004755	002799	003366	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	197,11
003251	004756	002596	003188	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	33,37
004374	004757	003497	003910	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	18.878,29
004416	004758	003528	003941	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	22.097,10
004452	004759	003554	003967	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	8.233,91
004456	004760	003557	003970	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	9.609,34
004475	004761	003571	003984	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	681,70
004491	004762	003582	003995	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.387,03
004513	004763	003599	004012	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	3.861,71
004601	004764	003670	004083	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	17.811,35
004612	004765	003678	004091	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	1.512,21

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004625	004766	003687	004100	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.255,14
004642	004767	003700	004113	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	11.408,96
004646	004768	003703	004116	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	947,59
004679	004769	003730	004143	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	526,08
004705	004770	003751	004164	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	2.316,80
004715	004771	003758	004171	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	742,46
004725	004772	003766	004179	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.337,81
004735	004773	003774	004187	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	17.127,84
004743	004774	003780	004193	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	1.362,85
004757	004775	003790	004203	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	5.752,71
004761	004776	003793	004206	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	26.008,66
003117	004777	002486	003078	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	33,37
003593	004778	002862	003420	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	111,79
005008	004779	003486	003899	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.347,19
003539	004780	002822	003376	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	111,23
003550	004781	002832	003386	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	87,20
003553	004782	002834	003388	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	238,19
003556	004783	002836	003390	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	82,91
004999	004784	004004	004325	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	15,64
004507	004812	003594	004007	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	554,02
004549	004813	003627	004040	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	7.292,75
004556	004814	003633	004046	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	13.396,72
005009	004815	003615	004028	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	87.887,53
003732	004817	002962	003468	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	91,93
003240	004818	002587	003180	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	11,90
003243	004819	002589	003182	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	10,20
003247	004820	002592	003185	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	8,50
004114	004821	003322	003799	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	100,10
003647	004822	002909	003446	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	586,50
003402	004834	002704	003277	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	34,30
005010	004835	003642	004055	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	168.057,70
004110	004836	003319	003795	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	163,53
003492	004878	002787	003354	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	467,51
003496	004879	002790	003357	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	95,94
004662	004880	003717	004130	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	14.116,68
004680	004881	003731	004144	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	136.885,23
004692	004882	003741	004154	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	7.769,10
003395	004883	002701	003274	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	295,54
005011	004884	003710	004123	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	10.633,38
003575	004885	002850	003405	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	147,51
006779	006213	005444	005828	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	3.759,44
006977	006214	005591	005975	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	24.705,87
006944	006215	005564	005948	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	19.345,31
007084	006216	005673	006057	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	15.350,35
007649	006811	006129	006400	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/05/2010	165.000,00
005366	006971	004272	004862	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	67,49
005370	006972	004275	004865	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	73,80
007136	006973	005713	006097	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	17.903,35
007144	006974	005719	006103	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	1.362,85
007157	006975	005728	006112	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	5.795,67
007161	006976	005731	006115	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	25.962,22
007404	006977	005444	005828	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.882,04
005531	006978	004422	004991	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	64,93
005821	006979	004680	005194	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	162,25
005825	006980	004683	005197	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	49,69
005857	006981	004707	005221	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	50,18
005861	006982	004710	005224	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	101,65
006793	006983	005454	005838	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	19.877,88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006831	006984	005481	005865	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	22.379,65
006864	006985	005504	005888	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.234,77
006868	006986	005507	005891	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	9.680,25
006886	006987	005520	005904	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	681,70
006903	006988	005532	005916	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	4.379,55
006925	006989	005549	005933	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	4.242,92
007010	006990	005617	006001	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	17.351,46
007020	006991	005624	006008	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	1.665,72
007033	006992	005633	006017	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	3.738,09
007048	006993	005644	006028	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	10.027,79
007052	006994	005647	006031	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	947,59
007083	006995	005672	006056	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	526,08
007107	006996	005691	006075	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	2.378,93
007119	006997	005700	006084	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	742,46
007127	006998	005706	006090	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	5.188,04
007406	007034	005564	005948	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	85.949,18
006920	007035	005545	005929	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	554,02
006967	007036	005582	005966	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	13.638,93
005353	007037	004263	004853	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	33,62
005357	007038	004266	004856	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	99,27
007397	007039	005919	006293	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	189,53
005527	007040	004419	004988	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	37,40
006667	007041	005351	005733	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	200,85
005853	007042	004704	005218	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	60,51
006060	007043	004842	005312	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	71,63
006960	007044	005576	005960	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.446,94
007180	007045	005745	006126	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	173,39
005361	007066	004269	004859	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	221,61
007405	007067	005591	005975	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	176.035,97
005845	007068	004698	005212	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	76,55
005849	007069	004701	005215	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	74,74
005349	007152	004260	004850	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	442,91
007407	007153	005673	006057	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	124.269,50
007058	007154	005652	006036	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	18.770,67
007065	007155	005658	006042	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	14.132,54
007094	007156	005681	006065	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	7.801,32
009359	008880	007611	007866	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	4.195,83
009511	008881	007723	007978	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	21.014,18
009544	008882	007750	008005	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	22.456,78
009638	008883	007822	008077	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	12.982,14
010105	009282	008177	008513	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/06/2010	165.000,00
009713	009391	007882	008137	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	20.151,62
009721	009392	007888	008143	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	1.375,80
009736	009393	007899	008154	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	5.850,73
009740	009394	007902	008157	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	21.731,38
009345	009395	007601	007856	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	12.938,76
009429	009396	007661	007916	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	7.950,83
009434	009397	007665	007920	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	9.788,74
009454	009398	007680	007935	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	1.192,97
009470	009399	007691	007946	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	4.430,94
009491	009400	007707	007962	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	4.314,44
009940	009401	007611	007866	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	15.746,42
009577	009402	007776	008031	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	17.330,92
009587	009403	007783	008038	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	1.705,13
009601	009404	007793	008048	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	4.324,41
009617	009405	007805	008060	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	10.187,16
009621	009406	007808	008063	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	956,59
009655	009407	007836	008091	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	531,06

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009681	009408	007857	008112	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	2.401,53
009692	009409	007865	008120	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	835,74
009700	009410	007871	008126	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	5.629,91
008517	009411	006853	007381	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	104,85
007731	009412	006187	006660	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	248,74
007761	009413	006216	006729	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	14,62
009823	009427	007962	008213	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	88,40
009486	009428	007703	007958	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	559,28
009527	009429	007735	007990	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	9.242,85
009534	009430	007741	007996	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	13.113,02
009941	009431	007723	007978	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	85.547,82
008523	009432	006856	007384	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	42,50
008527	009433	006859	007387	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	73,10
008966	009434	007283	007597	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	746,71
007727	009435	006184	006657	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	123,98
009942	009453	007750	008005	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	180.427,88
008235	009454	006621	006996	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	120,78
009393	009478	007635	007890	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	22.879,83
009943	009498	007822	008077	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	129.268,18
009644	009499	007827	008082	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	18.963,02
009651	009500	007833	008088	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	13.267,06
009667	009501	007846	008101	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	7.875,44
009033	009502	007334	007629	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	174,08
008504	009503	006847	007375	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	184,89
008227	009504	006615	006990	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	129,21
007720	009505	006179	006652	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	193,05
007724	009506	006182	006655	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	114,29
009827	009536	007965	008216	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/06/2010	256,06
011732	011320	009472	009747	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2010	6.718,88
011931	011321	009620	009895	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2010	22.254,62
011903	011322	009598	009873	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2010	18.396,74
012029	011323	009696	009971	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/06/2010	14.692,57
012471	011463	010008	010206	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	01/07/2010	165.000,00
010939	011542	008824	009234	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	61,20
011200	011543	009036	009372	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	285,91
012237	011544	009859	010138	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	289,29
012242	011545	009863	010142	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	211,60
011746	011546	009482	009757	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	19.994,31
011821	011547	009536	009811	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	8.080,66
011825	011548	009539	009814	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	9.809,56
011845	011549	009554	009829	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	1.007,83
011861	011550	009565	009840	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	4.433,81
011884	011551	009583	009858	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	4.318,38
011963	011552	009645	009920	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	17.374,40
011976	011553	009655	009930	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	1.706,01
011989	011554	009664	009939	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	4.406,48
012002	011555	009674	009949	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	10.382,25
012006	011556	009677	009952	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	956,59
012040	011557	009705	009980	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	177,02
011301	011558	009119	009464	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	362,17
012064	011559	009724	009999	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	2.401,53
012081	011560	009736	010011	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	5.182,88
012092	011561	009745	010020	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	21.875,64
012100	011562	009751	010026	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	1.375,80
012113	011563	009760	010035	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	6.153,12
012117	011564	009763	010038	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	25.996,63
012313	011565	009472	009747	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	6.238,33
010244	011579	008273	008760	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	66,11

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011877	011580	009577	009852	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	559,28
011917	011581	009608	009883	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	9.538,00
011923	011582	009613	009888	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	13.382,58
011297	011583	009116	009461	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	59,50
012315	011584	009598	009873	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	69.534,51
012314	011592	009620	009895	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	199.276,57
011783	011598	009509	009784	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	22.897,68
011205	011658	009040	009376	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	179,00
012023	011659	009691	009966	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	150.218,03
012036	011660	009702	009977	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	13.811,17
012051	011661	009714	009989	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	7.260,82
012316	011662	009696	009971	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/07/2010	4.303,58
014321	013726	011426	011488	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2010	3.263,50
014473	013727	011538	011600	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2010	16.428,64
014510	013728	011568	011630	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2010	18.740,90
014600	013729	011637	011699	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2010	8.753,87
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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
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
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
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
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
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
017555	016352	013904	013626	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	01/09/2010	165.000,00
016820	016471	013338	013166	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.187,58
016912	016472	013405	013233	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	7.619,54
016916	016473	013408	013236	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	9.628,68
016936	016474	013423	013251	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.018,06
016949	016475	013432	013260	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.611,48
016971	016476	013449	013277	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.011,87
015960	016477	012691	012599	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	190,91
017058	016478	013519	013347	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	17.483,46
017069	016479	013527	013355	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.706,01
017082	016480	013536	013364	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.539,75
017095	016481	013546	013374	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	11.182,45
017099	016482	013549	013377	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	956,59
017131	016483	013575	013403	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	177,02
017154	016484	013592	013420	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	2.401,53
017165	016485	013600	013428	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	835,74
017174	016486	013607	013435	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	5.594,89
017183	016487	013614	013442	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	21.561,70
017192	016488	013621	013449	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.378,36
017207	016489	013632	013460	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	6.440,12
017213	016490	013636	013464	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	21.816,74
017293	016491	013348	013176	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	11.248,87
016966	016516	013445	013273	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	561,03
017003	016517	013474	013302	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	9.086,07
017010	016518	013480	013308	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.047,81
017294	016519	013464	013292	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	64.599,34
016259	016520	012911	012705	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	173,30
015957	016534	012688	012596	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	183,61
016509	016535	013116	012885	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	226,67
017295	016536	013492	013320	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	162.577,91
016260	016537	012912	012706	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	180,73
017025	016539	013493	013321	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	10.143,60
017034	016540	013501	013329	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	37.348,73
016873	016546	013376	013204	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	8.789,93
016874	016547	013377	013205	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.927,49
017140	016548	013582	013410	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	7.264,44
015958	016619	012689	012597	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	694,23
015959	016620	012690	012598	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	602,36
015971	016621	012701	012619	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	181,38
017121	016622	013567	013395	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	16.893,52
017128	016623	013573	013401	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.881,15
016261	016624	012913	012707	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.377,35
016262	016625	012914	012708	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	705,57
017255	016626	013681	013520	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.078,65
017296	016627	013563	013391	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	134.542,67
019202	018525	015212	014980	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	16.286,82
019351	018526	015322	015090	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	16.977,79
019385	018527	015350	015118	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	32.449,02
019494	018528	015435	015203	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	12.962,23

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020090	018934	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/10/2010	165.000,00
019188	019135	015202	014970	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.524,08
019420	019136	015378	015146	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	17.599,94
019431	019137	015386	015154	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.760,41
019444	019138	015395	015163	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	4.712,68
019456	019139	015404	015172	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	11.013,48
019460	019140	015407	015175	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	956,59
019480	019141	015423	015191	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	177,02
019487	019142	015429	015197	006300	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	17.522,62
019275	019143	015264	015032	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	7.625,44
019279	019144	015267	015035	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.743,56
019298	019145	015281	015049	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.018,06
019311	019146	015290	015058	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	5.027,22
019335	019147	015309	015077	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	4.007,79
019371	019148	015338	015106	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.065,79
019520	019149	015455	015223	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	2.589,60
019531	019150	015463	015231	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	877,53
019539	019151	015469	015237	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.771,53
018027	019152	014265	014104	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	203,85
019550	019153	015478	015246	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	21.119,20
019558	019154	015484	015252	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.355,94
019572	019155	015494	015262	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.438,29
019578	019156	015498	015266	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	21.855,13
019736	019157	015588	015432	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	79,90
019740	019158	015591	015435	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	177,03
019904	019159	015212	014980	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.742,57
019905	019160	015322	015090	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	61.380,22
019365	019195	015333	015101	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.683,18
019328	019224	015303	015071	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	561,03
018035	019225	014271	014110	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	126,75
018669	019226	014757	014609	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	153,90
018873	019227	014925	014753	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	52,70
018877	019228	014928	014756	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	78,20
018881	019229	014931	014759	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	243,91
018023	019232	014262	014101	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	95,61
018621	019238	014726	014464	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	153,79
019744	019239	015594	015438	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	127,50
018031	019246	014268	014107	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	169,85
019906	019247	015350	015118	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	151.387,24
019386	019251	015351	015119	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.963,44
019395	019252	015359	015127	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	39.050,92
018665	019253	014754	014606	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	169,00
019237	019266	015236	015004	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	8.803,14
019238	019267	015237	015005	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.958,82
019505	019268	015444	015212	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	7.269,24
019481	019384	015424	015192	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	152.218,15
018613	019385	014720	014458	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.174,84
018617	019386	014723	014461	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	903,54
019908	019387	015435	015203	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.247,38
021973	021022	017365	016935	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	15.862,65
022126	021023	017478	017048	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	18.391,39
022159	021024	017505	017075	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	34.092,98
022251	021025	017575	017145	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	6.997,67
020091	021493	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/11/2010	165.000,00
020092	021494	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/11/2010	165.000,00
021959	021731	017355	016925	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	14.758,98
022049	021732	017420	016990	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	7.808,32
022053	021733	017423	016993	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.860,38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022073	021734	017438	017008	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	1.039,55
022086	021735	017447	017017	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	5.070,16
022108	021736	017464	017034	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	4.196,34
022139	021737	017488	017058	003750	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	10.281,54
022145	021738	017493	017063	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	13.344,64
022191	021739	017530	017100	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	17.968,86
022201	021740	017537	017107	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	2.024,77
022215	021741	017547	017117	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	4.931,66
022227	021742	017556	017126	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	11.445,02
022231	021743	017559	017129	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	976,77
022250	021744	017574	017144	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	180,76
022259	021745	017582	017152	006300	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	18.602,72
022265	021746	017587	017157	006410	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	15.775,37
022290	021747	017606	017176	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	2.644,24
022301	021748	017614	017184	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	900,08
022310	021749	017621	017191	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	6.907,93
022321	021750	017630	017200	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	22.206,32
022329	021751	017636	017206	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	720,24
022341	021752	017645	017215	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	6.667,81
022347	021753	017649	017219	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	22.008,38
020763	021754	016356	016165	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	214,98
020883	021755	016448	016254	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	127,65
022637	021756	017365	016935	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	8.059,76
021384	021757	016911	016665	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	415,60
022436	021774	017713	017254	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	266,43
020667	021778	016310	016112	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	235,56
022103	021779	017460	017030	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	572,87
022638	021780	017478	017048	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	60.670,37
021362	021781	016893	016647	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	275,51
022428	021787	017707	017248	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	85,00
021098	021788	016661	016495	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	52,70
022432	021797	017710	017251	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	174,73
020663	021801	016307	016109	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	166,25
020671	021802	016313	016115	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	366,94
022160	021803	017506	017076	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.677,73
021094	021804	016658	016492	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	147,88
022639	021805	017505	017075	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	152.779,84
021375	021806	016904	016658	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	477,47
021376	021807	016905	016659	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	475,54
020684	021809	016325	016159	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	217,15
022166	021810	017511	017081	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	40.708,51
022011	021815	017392	016962	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.014,97
022012	021816	017393	016963	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	14.237,38
022276	021817	017596	017166	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	7.429,22
022640	021892	017575	017145	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	146.234,79
021383	021893	016910	016664	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	307,25
024698	024068	019496	018837	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	13.361,62
024852	024069	019610	018951	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	17.677,20
024885	024070	019637	018978	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	31.462,41
024893	024071	019644	018985	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	9.684,85
024993	024072	019721	019062	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	8.584,60
024994	024073	019722	019063	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	2.292,03
025016	024074	019740	019081	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	665,18
13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE										216,85
013322	012270	010670	010895	006820	000	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/07/2010	216,85
9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA										9.600,00
007326	007852	005863	001660	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21/05/2010	9.600,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
13989-1 FURLAN & BAGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS											5.000,00
014045	013883	011218	010595	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2010	5.000,00
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME											274.088,36
010747	010218	008676	008672	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	15/06/2010	18.391,35
013632	012397	010882	008672	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	15/07/2010	29.309,88
013633	012398	010883	010862	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	15/07/2010	5.734,88
013634	012442	010884	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/07/2010	8.537,94
014153	013178	011310	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	10.234,99
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
019150	018146	015186	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	28/09/2010	8.864,04
019752	018561	015600	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/09/2010	10.707,00
021346	020124	016879	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	19/10/2010	27.001,35
023882	022234	018836	008308	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	12/11/2010	4.000,00
023881	022235	018835	008672	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	12/11/2010	5.373,88
024275	022864	019155	017716	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	18/11/2010	23.189,61
024436	023209	019274	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	23/11/2010	18.237,47
025416	024197	020014	018514	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2010	14.069,17
025417	024198	020015	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2010	11.311,62
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME											11.186,63
023214	022502	018309	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	8.659,72
024046	022980	018966	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	1.592,94
024628	023476	019438	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	933,97
1950-0 GABRIEL LUIZ CUNHA											400,00
001679	002204	001289	001727	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003823	004630	003034	003507	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006233	006519	004981	005427	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008438	008104	006787	007091	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
2312-4 GALLASSINI & FRANCO LTDA ME											165,80
018046	017432	014278	012631	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	165,80
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA											300,00
001750	002272	001350	001777	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003859	004587	003070	003543	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006188	006580	004936	005382	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067744-1 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA											1.085,99
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
019844	018794	015672	012018	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/10/2010	591,99
021311	020406	016845	012017	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/10/2010	99,00
10737020-0 GEDA MARIA FIORENTIM											1.806,60
022500	021632	017765	017342	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,86
022501	021633	017766	017343	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022499	022709	017765	017342	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	172,74
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											108.386,81
003583	003147	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/03/2010	345,90
003582	003148	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/03/2010	1.268,30
003584	003192	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/03/2010	172,94
003585	003292	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/03/2010	9.742,86
005180	004329	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	83,52
005179	004330	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	306,25
005181	004346	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	41,76
005182	004839	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	2.352,47

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005409	004965	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	76,72
005410	004966	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	10,46
005411	004967	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	20,93
005412	005361	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/04/2010	589,39
006299	005533	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	80,45
006300	005534	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	40,22
006297	005535	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	294,96
006301	005663	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/04/2010	2.265,87
007644	006830	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	187,77
007646	006831	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	25,60
007645	006832	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	51,21
007647	007070	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/05/2010	978,42
007648	007071	006122	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/05/2010	464,00
010318	009613	008337	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	258,57
010322	009614	008338	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	197,73
010323	009615	008338	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	98,86
010319	009616	008337	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	129,28
010321	009617	008338	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	725,01
010317	009618	008337	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	948,09
010320	010005	008337	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	7.283,06
010324	010006	008338	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/06/2010	5.569,40
012260	011339	009875	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/06/2010	27,90
012258	011340	009875	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/06/2010	204,60
012259	011341	009875	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/06/2010	55,80
012261	011595	009875	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/07/2010	1.571,70
013397	012414	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	30,42
013396	012415	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	111,54
013398	012416	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	15,21
013393	012417	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	167,31
013394	012418	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	83,64
013392	012419	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	613,47
013388	012420	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	64,35
013389	012421	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	8,77
013390	012422	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	17,55
013384	012423	010719	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	647,79
013385	012424	010719	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	88,33
013386	012425	010719	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	176,67
013387	012564	010719	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	4.976,21
013391	012565	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	494,33
013395	012566	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	4.712,58
013399	012567	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/07/2010	856,83
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
017676	016695	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	145,86
017684	016696	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	128,70
017680	016697	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	437,58
017688	016698	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	604,89
017678	016699	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	39,78
017686	016700	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	35,10
017682	016701	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	119,34
017690	016702	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	164,97
017677	016703	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	19,89
017685	016704	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	17,55
017681	016705	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	59,67
017689	016706	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	82,48
017966	016731	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	29,10
017965	016732	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	213,40
017967	016733	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	58,20
017679	017056	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	1.120,47
017683	017057	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	3.361,41
017687	017058	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	988,65
017691	017059	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	4.646,66
017968	017471	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/09/2010	1.639,30
019045	018107	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	38,61
019047	018108	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	5,26
019046	018109	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	10,53
019048	018775	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/10/2010	296,60
020199	019005	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	35,10
020191	019006	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	91,26
020187	019007	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	76,05
020203	019008	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	49,14
020195	019009	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	120,51
020200	019010	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	17,55
020192	019011	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	45,63
020188	019012	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	38,02
020204	019013	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	24,57
020196	019014	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	60,25
020198	019015	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	128,70
020190	019016	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	334,62
020186	019017	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	278,85
020202	019018	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	180,18
020194	019019	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	441,87
020189	019255	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	2.142,08
020193	019256	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	2.570,49
020197	019257	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	3.394,37
020201	019258	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	988,65
020205	019259	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	1.384,11
022378	021117	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	107,64
022382	021118	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	63,18
022377	021119	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	394,68
022381	021120	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	231,66
022380	021237	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	3.031,87
022384	021238	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	1.779,57
022383	021479	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2010	31,59
022379	021480	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2010	53,81
023571	022260	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	175,89
023567	022261	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	95,53
023563	022262	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	257,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023575	022263	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	715,33
023573	022264	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	23,98
023569	022265	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	13,02
023565	022266	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	35,10
023577	022267	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	97,54
023572	022268	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	47,97
023568	022269	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	26,05
023564	022270	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	70,20
023576	022271	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	195,07
023566	022506	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	1.977,30
023570	022507	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	733,90
023574	022508	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	1.351,16
023578	022509	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	5.495,06
024042	022749	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/11/2010	128,70
024043	022750	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/11/2010	17,55
024044	022751	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/11/2010	35,10
024045	022979	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/11/2010	988,65
025500	024139	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	87,75
025504	024140	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	40,95
025508	024141	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	23,40
025513	024142	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	8,68
025517	024143	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	31,59
025521	024144	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	10,53
025499	024145	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	321,75
025503	024146	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	150,15
025507	024147	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	85,80
025512	024148	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	31,84
025516	024149	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	115,83
025520	024150	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	38,61
025501	024151	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	43,87
025505	024152	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	20,47
025509	024153	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	11,70
025514	024154	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	4,34
025518	024155	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	15,79
025522	024156	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	5,26
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										400,00
001680	002203	001290	001728	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003824	004631	003035	003508	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006237	006524	004985	005431	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008442	008176	006791	007095	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										400,00
001870	002640	001469	001896	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003946	004458	003157	003630	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006420	006728	005165	005610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008685	008289	007021	007274	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI										400,00
001871	002639	001470	001897	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003947	004459	003158	003631	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006405	006650	005150	005595	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008670	008393	007006	007259	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1522-9 GENI DA SILVA DRESCH										200,00
006289	006618	005037	005481	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008558	008420	006894	007147	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068227-4 GENI WELTER MINUZZO										95,00
021079	019866	016644	016479	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/10/2010	95,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA										100,00
001804	002744	001403	001830	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA										1.386,17
021648	021259	017150	014676	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.134,00
021649	021260	017151	016780	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	252,17
12838-4 GENY FERREIRA DE PASSOS										200,00
006337	006583	005081	005526	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008603	008260	006939	007192	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA										30,00
002578	002847	002026	002438	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/03/2010	30,00
68-0 GERALDO BECKER										4.496,50
021461	020426	016976	014641	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.805,50
024400	023499	019247	014641	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.691,00
10710303-1 GERALDO VALENTIM RIBEIRO FILHO										1.924,66
001539	001453	001176	001584	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/02/2010	1.327,35
001538	001468	001175	001583	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/02/2010	504,30
001537	001525	001175	001583	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	93,01
10732569-7 GERMANO DAL BOSCO										71.000,00
021422	022002	016941	016697	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	09/11/2010	71.000,00
105490-2 GERONCIO FERREIRA MARTINS ARTEFATOS DE CIMENTO										700,00
012593	011941	010098	009633	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	09/07/2010	700,00
2593-3 GERSINO ALVES DE ALMEIDA FILHO										346,15
025319	023272	019942	019228	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2010	346,15
788-9 GESLAINE LARA DOS SANTOS										200,00
010299	010140	008319	008767	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/06/2010	200,00
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
100885-4 GETULIO MENEGAZZO										3.510,56
000103	000167	000054	000156	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/01/2010	247,97
000104	000286	000054	000156	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/01/2010	1.197,55
000105	000287	000055	000157	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/01/2010	2.065,04
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
941-5 GICELAINE ALVES DE SOUZA										100,00
004027	004526	003238	003711	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA										414,52
003555	003116	002835	003389	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2010	361,81
003554	003383	002835	003389	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	52,71
1069270-9 GILMAR PASA & CIA LTDA ME										450,00
024339	023546	019193	018443	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	450,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										535,50
000961	000840	000709	000898	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	02/02/2010	111,00
017943	016894	014199	010937	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/09/2010	258,50
017944	016895	014200	010936	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/09/2010	111,00
023075	021985	018194	017530	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	09/11/2010	55,00
10776945-5 GILVANE ALVES PEREIRA REIS										555,33
009820	008200	007960	008211	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	70,04
009822	009202	007961	008212	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/05/2010	113,33
009821	009203	007960	008211	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/05/2010	371,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14375-8 GILZICLER PINHEIRO DA SILVA										**1.010,60**
007951	007356	006381	006884	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2010	116,74
007952	007357	006382	006885	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/05/2010	876,33
007950	007793	006381	006884	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	17,53
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										**28.239,15**
012917	012593	010338	009076	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	2.400,00
012342	012707	009929	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	3.833,33
012977	013097	010375	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	576,66
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
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
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
012919	017508	010338	009076	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	2.400,00
012344	017572	009929	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	3.833,34
012979	018069	010375	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	576,67
022967	021898	018115	015314	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	41,85
022992	022539	018129	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	950,67
022991	022641	018128	015316	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	100,63
023723	023019	018712	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	6.716,00
10771181-3 GIORDANO TITO ANGELI										**253,74**
002482	001540	001952	002380	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	22,55
002484	002091	001953	002381	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/02/2010	95,75
002483	002092	001952	002380	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2010	135,44
1984-4 GIOVANE MIGUEL SANTIAGO										**200,00**
006234	006538	004982	005428	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008439	008182	006788	007092	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
789-7 GISELE CRISTINA DA SILVA										**200,00**
010282	009823	008302	008778	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS										**200,00**
011440	011472	009227	009573	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/07/2010	200,00
10778583-3 GISLAINE DOS SANTOS PROENCA										**200,00**
019060	018117	015052	014844	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
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
1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA										**516,00**
001730	001457	001333	001759	009090	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/02/2010	50,00
001729	001458	001332	001758	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/02/2010	46,00
003634	003187	002901	003436	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2010	420,00
305-1 GLADIMIR CESAR ROSA & CIA LTDA EPP										**26.665,00**
006749	007018	005426	004619	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	17.903,00
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
10717706-0 GLAUCIANO SCARTON										**651,12**
003729	003370	002960	003466	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	69,52
003731	004667	002961	003467	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2010	191,51
003730	004668	002960	003466	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/04/2010	390,09
780-3 GLEISON DIAS										**300,00**
003860	004588	003071	003544	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006189	006548	004937	005383	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008365	008191	006719	007039	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										**446.449,43**
000215	000146	000089	000287	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2010	551,94
000214	000147	000088	000286	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2010	561,40
000258	000178	000162	000344	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/01/2010	35,24

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000365	000318	000259	000474	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	73,21
001504	001300	001150	000069	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	4.940,32
001493	001303	001141	001564	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	9.488,55
001492	001304	001140	001563	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	106,05
001491	001305	001139	001562	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	141,53
001490	001306	001138	001561	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	471,32
001489	001307	001137	001560	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.778,26
001468	001309	001119	000071	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	3.349,48
001467	001310	001118	000070	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	561,40
001456	001312	001115	001511	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	3.102,67
001455	001313	001114	001510	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	296,11
001454	001314	001113	001509	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	187,25
001453	001315	001112	001508	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	11.007,32
001452	001316	001111	001507	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.946,54
002343	001531	001833	002266	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/02/2010	3,90
001469	001551	001120	000072	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/02/2010	548,04
002673	001980	002109	002479	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	35,24
001470	002171	001121	000073	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	4.837,10
002803	002184	002224	002562	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2010	3,90
002802	002185	002223	002561	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2010	2,52
002984	002460	002373	001022	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	18.071,03
002983	002461	002372	000068	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	18.071,03
002957	002465	002355	002959	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	0,36
002956	002466	002354	001024	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	3.422,81
003531	003074	002816	003372	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	9.635,40
003530	003075	002815	003371	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	5.164,61
003529	003076	002814	003370	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	2.430,04
003528	003077	002813	003369	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	337,05
003527	003078	002812	003368	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	406,05
003526	003079	002811	001023	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/03/2010	4.940,32
003506	003117	002801	001148	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/03/2010	573,75
003616	003189	002879	003426	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2010	16,04
003615	003190	002878	001021	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2010	548,04
005067	004107	004051	001020	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	4.837,10
005072	004197	004052	004417	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	147,31
006588	005573	005293	005682	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	6.035,67
006591	005574	005296	005685	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	192,06
006592	005575	005297	005686	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	10.699,27
006593	005576	005298	002848	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/04/2010	4.940,32
006589	005577	005294	005683	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	2.917,11
006590	005578	005295	005684	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	297,52
008332	007498	006694	007007	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/05/2010	702,61
009042	008080	007343	007638	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	3.109,12
009041	008081	007342	007637	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	280,13
009044	008082	007345	004631	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/05/2010	4.940,32
009043	008083	007344	007639	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	6.333,14
009040	008084	007341	007636	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	178,96
009039	008085	007340	007635	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	11.100,70
010846	010202	008739	004653	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	561,40
010927	010207	008813	004630	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	18.071,03
010928	010208	008814	002849	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	18.071,03
010929	010209	008815	006525	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	18.071,03
010843	010210	008738	002783	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	11,41
010847	010211	008740	004655	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	3.349,48
010849	010212	008742	006502	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	3.349,48
010842	010213	008737	002782	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	3.349,48
010930	010215	008816	002749	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	4.837,10
010931	010216	008817	006549	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	4.837,10

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010932	010219	008818	006503	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	548,04
010933	010220	008819	004656	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	548,04
010848	010221	008741	006504	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/06/2010	561,40
011269	010528	009097	009414	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	2.776,59
011270	010529	009098	009415	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	498,45
011272	010530	009100	006526	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/06/2010	4.940,32
011271	010531	009099	009416	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	415,69
011267	010532	009095	009412	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	10.120,87
011268	010533	009096	009413	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/06/2010	6.057,51
013211	012327	010562	008658	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/07/2010	3.349,48
013210	012329	010561	008657	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/07/2010	561,40
013710	012877	010950	008694	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/07/2010	4.940,32
013711	012878	010951	011084	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	9.693,33
013712	012879	010952	011085	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	6.633,53
013715	012880	010955	011088	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	183,88
013713	012881	010953	011086	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	2.814,39
013714	012882	010954	011087	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2010	250,60
013207	013695	010558	008695	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2010	18.071,03
013208	013696	010559	008585	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2010	4.837,10
013209	013697	010560	008670	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2010	548,04
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
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
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
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
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
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
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
017910	016753	014166	013967	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/09/2010	117,30
018122	017264	014353	014143	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	2.970,31
018123	017265	014354	014144	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	198,04
018120	017266	014351	014141	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	10.309,03
018121	017267	014352	014142	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	7.243,49
018124	017268	014355	014145	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	195,48
018125	017269	014356	012070	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/09/2010	4.940,32
021033	020057	016613	016325	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	3.035,91
021034	020058	016614	016326	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	261,61
021036	020059	016616	013761	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	4.940,32
021031	020060	016611	016323	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	10.764,12
021032	020061	016612	016324	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	7.626,48
021035	020062	016615	016327	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	242,85
023524	022028	018557	018121	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2010	96,84
023525	022029	018558	018122	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2010	158,62
023598	022230	018611	018224	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	227,67
023599	022231	018610	016140	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/11/2010	4.940,32
023603	022232	018615	018228	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	10.917,71
023602	022233	018614	018227	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	7.169,18
023601	022278	018613	018226	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	2.526,76
023600	022281	018612	018225	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	298,78
025647	024159	020185	016543	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	551,94
025646	024160	020184	016545	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025650	024161	020189	013768	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025655	024162	020194	011105	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025653	024163	020192	012057	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025648	024164	020186	016542	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025649	024165	020188	012058	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025651	024166	020190	013769	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025652	024167	020191	016539	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	4.401,35

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025654	024168	020193	011106	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
10775108-4 GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP										22.800,00
010628	010375	008581	003847	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/06/2010	5.800,00
016351	016573	013008	011140	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	17.000,00
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
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										49.815,27
013827	012816	011032	011215	007711	824	16.002	28.846.00000.230	4.4.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	22/07/2010	5.058,84
013797	013318	011012	011154	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	28/07/2010	30.178,56
017805	016678	014088	013926	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	06/09/2010	4.859,29
019930	018611	015735	015547	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	30/09/2010	4.859,29
022568	021116	017827	017390	002750	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	29/10/2010	4.859,29
1068797-7 GP PISCINAS LTDA										18.260,00
003362	004085	002686	002633	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.660,00
003107	004087	002477	002632	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.660,00
003106	004088	002476	002631	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	2.490,00
021232	020315	016783	013828	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	2.490,00
021298	020316	016831	013827	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.660,00
021313	020383	016847	013829	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.660,00
021533	021193	017040	013826	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	6.640,00
10778894-8 GRACIELE ANDREA PERONI										200,00
020956	020217	016536	016338	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
2169-5 GRACIELLE REGINA DO AMARAL FELICIO										200,00
010284	009724	008304	008780	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2010	200,00
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										5.405,00
001712	002084	001317	001616	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	26/02/2010	290,00
002463	003322	001910	000978	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/03/2010	4.625,00
012851	013842	010280	008572	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/07/2010	365,00
017260	016565	013672	012229	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/09/2010	125,00
11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA										294,99
021697	023041	017148	015582	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	294,99
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA										58.720,00
003105	004305	002475	002702	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/03/2010	9.760,00
006547	007558	005264	005067	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14/05/2010	8.640,00
010032	010728	008111	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25/06/2010	11.520,00
010524	011573	008492	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	02/07/2010	1.440,00
010970	011989	008849	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/07/2010	2.880,00
010768	011990	008692	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/07/2010	1.440,00
011284	011991	009107	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/07/2010	1.440,00
011283	012498	009106	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/07/2010	1.440,00
012457	012980	009991	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23/07/2010	5.600,00
011362	012981	009167	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23/07/2010	1.440,00
013088	013927	010470	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30/07/2010	1.440,00
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
015807	016469	012579	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	03/09/2010	2.880,00
016350	017032	013007	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/09/2010	800,00
019922	019164	015727	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/10/2010	1.440,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										30.019,60
001618	002908	001239	001300	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	12/03/2010	12.842,05
001619	005395	001239	001300	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/04/2010	12.842,05
011598	012605	009366	008871	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/07/2010	1.285,70
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
014842	017510	011802	008871	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/09/2010	882,05
10778148-0 GRAZIELA DA SILVA CHAVES										100,00
012639	012337	010143	010422	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/07/2010	100,00
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										8.000,00
000372	000981	000266	000179	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	800,00
002698	002409	002121	001121	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	800,00
003778	004076	002998	002896	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	800,00
005899	006362	004733	004607	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30/04/2010	800,00
009763	009380	007910	006554	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/06/2010	800,00
011597	011513	009365	008716	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/07/2010	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
017373	016451	013763	012108	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	800,00
019683	018705	015550	013683	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/10/2010	800,00
022577	021770	017818	015753	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										5.000,00
002934	003043	002334	002939	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008823	007887	007154	007435	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013299	012551	010646	010867	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017938	017439	014193	013993	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023093	022490	018212	017636	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA										2.070,00
017823	017084	014102	012502	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10/09/2010	2.070,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										6.000,00
002936	003041	002336	002941	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008805	007908	007136	007417	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013297	012553	010644	010865	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017759	017052	014053	013911	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.000,00
017936	017441	014191	013991	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023098	022495	018217	017641	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA										8.500,00
002945	002924	002345	002950	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008035	007313	006447	006905	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2010	1.000,00
008818	007882	007149	007430	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013308	012530	010655	010876	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017922	017454	014178	013978	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023280	022478	018364	017945	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										5.000,00
002931	002912	002331	002936	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008801	007904	007132	007413	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013302	012548	010649	010870	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017941	017437	014195	013995	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023097	022494	018216	017640	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										3.500,00
002928	002915	002328	002933	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008817	007881	007148	007429	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013309	012531	010656	010877	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017924	017453	014179	013979	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
021408	020120	016933	016685	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/10/2010	1.000,00
023087	022484	018206	017630	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										2.500,00
002929	002914	002329	002934	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008800	007903	007131	007412	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013303	012547	010650	010871	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017918	017458	014174	013974	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023107	022470	018226	017650	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										2.500,00
002935	003042	002335	002940	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008804	007907	007135	007416	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013321	012543	010668	010889	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017937	017440	014192	013992	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023105	022468	018224	017648	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
10722695-8 GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA DO CESAR PARK										1.000,00
024423	023147	019268	018693	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/11/2010	1.000,00
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
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										5.000,00
002953	003033	002353	002958	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008809	007873	007140	007421	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013306	012544	010653	010874	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017932	017445	014187	013987	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023109	022472	018228	017652	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										2.500,00
002932	003045	002332	002937	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008802	007905	007133	007414	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013301	012549	010648	010869	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017940	017438	014194	013994	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023104	022467	018223	017647	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										7.500,00
002952	003034	002352	002957	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008821	007885	007152	007433	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013304	012546	010651	010872	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017919	017457	014175	013975	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023092	022489	018211	017635	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										7.500,00
002941	002928	002341	002946	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
008811	007875	007142	007423	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
013315	012537	010662	010883	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.500,00
017930	017447	014185	013985	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
023085	022482	018204	017628	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										2.500,00
002949	003037	002349	002954	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008813	007877	007144	007425	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013312	012534	010659	010880	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017927	017450	014182	013982	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023091	022488	018210	017634	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										2.500,00
002950	003036	002350	002955	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008815	007879	007146	007427	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013311	012533	010658	010879	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017925	017452	014180	013980	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023089	022486	018208	017632	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										5.000,00
002940	002929	002340	002945	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008810	007874	007141	007422	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013317	012539	010664	010885	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017931	017446	014186	013986	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023103	022466	018222	017646	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										2.500,00
002933	003044	002333	002938	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
008803	007906	007134	007415	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
013300	012550	010647	010868	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	500,00
017914	017462	014170	013970	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
023094	022491	018213	017637	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										6.000,00
003310	002948	002652	003244	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
002939	003038	002339	002944	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008808	007911	007139	007420	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013316	012538	010663	010884	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017933	017444	014188	013988	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023101	022464	018220	017644	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										5.000,00
002946	002923	002346	002951	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
008819	007883	007150	007431	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
013320	012542	010667	010888	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/07/2010	1.000,00
017920	017456	014176	013976	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
023096	022493	018215	017639	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										24.063,50
001029	000920	000753	000984	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.400,00
002905	002575	002305	002909	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.700,00
005406	005356	004311	004910	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.700,00
008350	007897	006704	007012	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	2.210,00
010310	010002	008329	008812	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	1.955,00
012557	012016	010072	010316	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	1.955,00
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
017757	017051	014051	013909	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.955,00
020323	019241	016032	015888	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.955,00
023198	022476	018298	017759	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										103.035,22
003668	003185	002922	002603	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	156,78
003663	003265	002921	002584	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.993,41
003669	003276	002922	002603	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.069,36
003662	003378	002921	002584	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	246,37
005582	005112	004459	004366	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.287,13
005557	005113	004433	004389	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.635,24
005581	005119	004458	004401	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.294,14
005558	005120	004434	004396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.019,34
005549	005599	004433	004389	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	202,10
005550	005600	004434	004396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	249,58
008107	007419	006514	006223	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.384,98
008110	007420	006516	006243	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	909,71
008108	007427	006515	006274	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	5.889,75
008130	007428	006529	006266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.246,50
008129	008053	006529	006266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	277,68
008109	008054	006516	006243	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	112,43
010370	009694	008369	008381	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.005,46
010458	009705	008443	008400	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.556,95
010400	009709	008389	008363	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	6.509,72
010371	009710	008371	008373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	2.483,00
010457	009791	008443	008400	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	79,08

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010361	010486	008371	008373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	306,88
010360	010487	008369	008381	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	124,27
012817	011845	010289	009529	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	75,31
012745	012097	010229	009557	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	957,58
012818	012119	010289	009529	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.435,20
012744	012126	010228	009541	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	2.364,76
012796	012127	010270	009553	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	6.199,73
012735	013196	010228	009541	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	292,27
012736	013197	010229	009557	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	118,35
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
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
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
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
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
017884	016751	014155	013056	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	163,80
017872	016852	014143	013067	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.082,66
017898	016863	014155	013056	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	5.296,35
017856	016869	014133	012961	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	3.250,09
017871	016870	014142	012945	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.239,69
017863	017765	014142	012945	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	153,21
017864	017766	014143	013067	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	257,40
020416	019370	016114	015372	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.340,83
020444	019371	016139	015377	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	3.515,25
020466	019528	016161	015484	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	163,80
020460	019532	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	257,40
020464	019533	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	70,20
020501	019587	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.012,46
020503	019588	016161	015484	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	5.296,35
020410	020291	016114	015372	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	165,71
023452	022020	018506	017554	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	155,61
023402	022175	018456	017255	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.978,53
023471	022180	018506	017554	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	5.031,54
023403	022188	018457	017266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.177,70
023436	022189	018490	017296	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.087,58
023392	023122	018456	017255	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	244,53
023393	023123	018457	017266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	145,55
2158-0 GUSTAVO HENRIQUE EUGENIO										300,00
003861	004589	003072	003545	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006190	006572	004938	005384	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008374	008242	006728	007048	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										400,00
001751	002301	001351	001778	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003862	004590	003073	003546	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006191	006549	004939	005385	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008383	008250	006737	007057	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME										3.986,66
001089	001058	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/02/2010	74,66
001090	001410	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/02/2010	151,58
001091	003203	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/03/2010	226,23
005129	004189	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/03/2010	54,85
005146	004799	004100	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	09/04/2010	139,75
001092	005434	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/04/2010	226,23
006084	005624	004858	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/04/2010	99,95
005130	006459	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	30/04/2010	194,50
008869	008055	007195	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/05/2010	29,66

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005131	009101	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	28/05/2010	249,35
008870	009384	007195	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	04/06/2010	359,89
011221	011541	009052	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	02/07/2010	219,85
013896	013198	011093	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/07/2010	54,85
013904	013934	011098	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	30/07/2010	119,90
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
017357	016784	013755	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	09/09/2010	29,66
018673	017740	014761	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	54,85
018675	017801	014762	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	99,95
017358	018002	013755	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	289,79
018674	018880	014761	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/10/2010	443,85
024282	023124	019157	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/11/2010	53,86
024342	023408	019196	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	99,95
024343	023409	019197	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	269,65
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP										26.472,36
020696	019611	016332	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	7.736,80
024065	022743	018979	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/11/2010	18.359,82
020691	023471	016332	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	375,74
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA										3.800,00
023156	022449	018268	015969	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	3.800,00
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										11.540,00
003485	003564	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	1.466,67
003486	005723	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	1.466,67
003487	008017	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	1.466,66
018356	018024	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.380,00
018357	020037	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.380,00
018358	023094	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.380,00
10768282-1 HEIDER DOS SANTOS CASTRO										243,00
003082	002808	002459	003071	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	243,00
9235-5 HELENA GROSS										300,00
003948	004460	003159	003632	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006312	006630	005056	005500	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008577	008440	006913	007166	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10712363-6 HELENA MARIA FINKLER										1.670,60
022496	021571	017762	017339	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022497	021572	017763	017340	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022495	022708	017762	017339	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10774718-4 HELENA MARIA KOHLER										4.122,75
021130	020537	016691	014644	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.122,75
10769020-4 HELENA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA										2.000,61
018666	017603	014755	014607	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	103,11
018667	018702	014755	014607	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2010	666,36
018668	018703	014756	014608	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2010	615,57
021099	020225	016663	016497	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	615,57
10774554-8 HELENA NOVAKOWSKI DOS SANTOS										1.916,54
020784	019802	016368	016177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020785	019803	016369	016178	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.496,00
020783	020238	016368	016177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1645-4 HELENITA MARIA DA COSTA FLOZANO										200,00
006293	006635	005041	005485	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008562	008366	006898	007151	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										400,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002558	002707	002008	002404	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003899	004432	003110	003583	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006394	006759	005138	005583	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008659	008305	006995	007248	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN										2.915,25
024395	023495	019242	016374	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.915,25
1417-6 HELIO LUIZ FINATTO										1.400,00
000165	000281	000077	000278	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/01/2010	700,00
012322	011390	009915	010169	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2010	700,00
10751647-6 HELIO MAYESKI										200,00
004028	004527	003239	003712	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006456	006628	005201	005646	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										23.888,50
001587	002164	001216	000180	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	180,00
001586	002165	001215	000181	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	1.035,00
001585	002166	001214	000182	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	90,00
001590	002513	001219	001220	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	180,00
001589	002514	001218	001141	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	1.035,00
001588	002515	001217	001138	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	90,00
001591	002905	001220	000833	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	12/03/2010	990,00
003790	004075	003010	002760	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	405,00
003509	004080	002804	002788	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	1.035,00
003508	004081	002803	002789	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	90,00
003507	004082	002802	002894	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	180,00
006080	007001	004855	004625	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	180,00
006147	007047	004908	004657	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	90,00
006148	007048	004909	004658	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	1.035,00
008341	007997	006695	004880	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
008342	007998	006696	000190	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
008343	007999	006697	001224	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
012451	012558	009988	002268	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/07/2010	543,50
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
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
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
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
016494	016499	013104	012125	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	180,00
016340	016521	012998	012063	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	90,00
016341	016522	012999	012061	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	1.035,00
016495	016629	013105	012026	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	405,00
016430	017035	013058	002270	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/09/2010	543,50
019664	018881	015536	013722	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	405,00
020282	019198	016005	013720	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.035,00
020283	019199	016006	013721	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	90,00
016431	019869	013058	002270	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	543,50
022804	021706	018005	015827	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	180,00
022807	021707	018008	015866	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	405,00
022805	021783	018006	015874	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.035,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022806	021784	018007	015710	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	90,00
022788	022461	017986	002269	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	12/11/2010	543,50
022790	022631	017987	002267	006180	303	14.002	10.122.00022.157	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	12/11/2010	1.630,50
023224	023466	018318	002268	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26/11/2010	1.630,50
4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO										216,91
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
018008	017729	014253	014032	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2010	42,00
022421	021126	017702	017245	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	109,91
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										400,00
001681	002202	001291	001729	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003825	004632	003036	003509	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006230	006537	004978	005424	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008436	008175	006785	007089	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10756894-8 HERMON GEOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA										8.592,70
003389	003200	002699	003272	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2010	1.300,34
003391	003201	002700	003273	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2010	5.746,45
003388	003411	002699	003272	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	177,32
004778	003615	003808	004218	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	1.368,59
13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA LTDA ME										333,80
003784	003538	003004	003291	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	185,00
003783	003539	003003	003290	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	148,80
1067026-8 HILARIO KOLLING										1.331,04
020053	018964	015509	014852	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/10/2010	1.331,04
105967-0 HILARIO THIELKE										2.945,25
019616	018159	015510	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.550,25
021507	020407	017015	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	569,25
024512	023484	019341	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	825,75
1067824-2 HILDOR EHLERT										2.622,00
021463	020428	016978	016365	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.224,75
024387	023490	019234	016365	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.397,25
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										23.348,98
002702	003572	002126	001068	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	1.082,50
013107	012518	010483	007463	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	8.217,07
013109	012519	010484	007462	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	1.594,03
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
023227	022397	018320	013796	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/11/2010	2.644,30
105224-1 HOSPIDENTY COM. DE PROD. HOSP. LAB. E ONDOT. LTDA ME										13.522,74
012345	012184	009930	005354	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/07/2010	573,46
012864	012691	010312	005353	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	16/07/2010	3.835,55
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
016463	018025	013081	009066	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/09/2010	2.161,20
016467	018026	013083	009067	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	191,15
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME										405,20
012578	012186	010083	009731	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	09/07/2010	127,20
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
024233	023660	019130	016553	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	98,00
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										840,00
002468	002093	001916	000186	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	26/02/2010	136,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
007315	007080	005852	002859	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	07/05/2010	136,00
018697	017925	014772	013845	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	24/09/2010	430,00
020084	019277	015847	014720	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	08/10/2010	138,00
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME											19.790,83
008309	008943	006675	005727	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28/05/2010	397,00
010990	010361	008868	008322	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/06/2010	430,60
010991	010362	008869	008321	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18/06/2010	2.990,00
008310	010712	006675	005727	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/06/2010	397,00
011216	010778	009047	008323	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/06/2010	1.615,95
011287	011566	009110	008189	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	02/07/2010	2.197,99
013572	012977	010832	009107	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	23/07/2010	365,00
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
019841	018788	015669	013838	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	2.256,00
024341	023462	019195	015303	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	26/11/2010	209,60
106275-1 HUGO MALLMANN											1.022,35
018944	017968	014980	014649	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.022,35
10729302-7 HUGO VAGNER RONALDO DAI PRA											960,50
023748	022289	018726	018304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	365,25
023749	022290	018727	018305	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/11/2010	510,00
023747	022697	018726	018304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	85,25
1069475-2 HULIANOR DE LAI											67,75
013457	012319	010766	010949	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/07/2010	33,75
017243	016891	013660	013480	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/09/2010	34,00
5023-7 I D BONATO & CIA LTDA											4.000,00
024255	022866	019144	016555	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18/11/2010	4.000,00
10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI											891,37
012221	013074	009850	009361	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	298,37
023551	022639	018579	014398	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	593,00
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA											1.228,00
000167	000320	000079	000280	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/01/2010	614,00
000166	000322	000078	000279	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/01/2010	614,00
105170-9 IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT											26.556,68
008281	007994	006644	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	7.441,66
009050	009487	007349	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	1.273,89
010142	010426	008202	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	277,81
008282	010838	006644	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	7.441,67
011183	010839	009022	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	77,59
009051	011651	007349	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	1.273,89
008283	013069	006644	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	7.441,67
009052	013826	007349	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	1.273,90
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
11197-0 IEDA ROSA GRESELLE											120,00
018258	017178	014470	014233	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/09/2010	120,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA											5.960,24
001057	000893	000779	000191	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/02/2010	248,75
002715	002397	002138	001120	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/03/2010	1.343,25
004826	004395	003843	002883	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	06/04/2010	1.243,75
005092	004973	004067	003317	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2010	575,00
020304	019617	016023	014349	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	11/10/2010	849,83
023336	022286	018409	015871	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	12/11/2010	1.699,66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
918-1 IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA										700,00
009017	010386	007320	005753	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/06/2010	700,00
1069726-3 IKARO TEM PASS										2.290,96
022433	021028	017711	017252	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	180,87
022435	021506	017712	017253	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	958,77
022434	021507	017711	017252	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	1.151,32
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										604,00
007779	007212	006223	006740	002770	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/05/2010	560,00
020904	021474	016485	016282	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/11/2010	44,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										300,00
002560	002706	002009	002405	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
004029	004528	003240	003713	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006353	006691	005097	005542	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										400,00
001805	002743	001404	001831	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003949	004461	003160	003633	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006313	006680	005057	005501	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008578	008293	006914	007167	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										21.137,20
003515	003212	002807	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/03/2010	1.741,10
004327	005359	003436	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/04/2010	698,60
003777	005360	002997	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/04/2010	1.631,70
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
015729	016541	012504	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2010	1.347,30
015988	017055	012717	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/09/2010	3.243,50
017630	017890	013962	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2010	499,00
017993	018774	014238	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/10/2010	499,00
020086	021232	015850	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/10/2010	798,40
020557	021811	016211	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	05/11/2010	798,40
022409	022977	017691	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/11/2010	1.896,20
021520	022978	017029	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/11/2010	3.642,70
023288	023472	018370	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	1.497,00
7348-2 ILZI MARIA SIMON										4.495,50
021489	020529	016997	016529	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
10768048-9 ILZIRA SCHMIDT DALLMANN										200,00
001236	001356	000921	001306	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	200,00
8021-7 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA										4.833,28
007487	007913	005988	005025	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21/05/2010	4.833,28
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										68.329,00
006632	006483	005323	002777	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2010	3.218,34
006633	007642	005323	002777	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/05/2010	3.218,33
007381	007969	005907	005296	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	8.124,00
006634	010446	005323	002777	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/06/2010	3.218,33
010769	010781	008693	007482	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/06/2010	1.530,00
010770	012935	008693	007482	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/07/2010	1.530,00
012903	013046	010333	008866	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/07/2010	4.216,66
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
016080	016648	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	6.153,33
016068	016652	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	240,00
018242	017910	014457	012812	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	3.060,00
018243	017911	014458	012813	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	12.600,00
012906	018043	010333	008866	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	4.216,67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016081	018907	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	6.153,33
016069	018910	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	240,00
016082	021921	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	6.153,34
016070	021922	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	240,00
13993-9 IMAIRE TEREZINHA KNEBEL										105,00
003080	003105	002457	003069	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2010	105,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										11.500,00
001073	000974	000795	000195	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	1.150,00
002831	002372	002245	001211	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	1.150,00
004891	004216	003902	002759	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	1.150,00
007333	007168	005869	004576	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	1.150,00
010264	010084	008285	006455	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/06/2010	1.150,00
012222	011668	009852	008742	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/07/2010	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
017375	016633	013765	012180	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	1.150,00
019921	019392	015726	013726	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/10/2010	1.150,00
022576	021896	017817	016511	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										12.409,51
012329	011385	009920	010173	001460	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/06/2010	1.925,23
013668	012821	010909	000192	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2010	1.427,39
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
018823	017706	014879	000192	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/09/2010	728,88
020299	019002	016019	001217	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/10/2010	182,22
020298	019003	016018	002885	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/10/2010	516,29
021549	020197	017043	001217	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/10/2010	911,10
023886	022254	018837	002885	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	2.483,71
023887	022255	018838	018322	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	219,22
024471	023204	019304	006486	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/11/2010	2.581,45
106105-4 INACIO MAUERWERK										1.305,25
021239	020425	016789	016370	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.305,25
583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA										6.279,00
012852	012563	010281	007574	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16/07/2010	219,00
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
018308	017396	014515	009491	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	155,00
015683	017841	012468	009491	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/09/2010	2.247,50
022910	021719	018078	014359	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	300,00
022921	022425	018079	014357	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	330,00
022968	022426	018116	014363	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	480,00
022970	022481	018117	014372	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	300,00
10775453-9 INDIANARA APARECIDA DOS SANTOS										200,00
010295	010143	008315	008792	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/06/2010	200,00
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA - EPP										3.449,58
021153	020367	016707	013939	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	452,80
021293	020368	016827	014320	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	359,60
020390	021730	016095	015636	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	230,00
024040	022944	018963	013945	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	640,78
021154	022945	016707	013939	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	452,80
021294	022946	016827	014320	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	359,60
023956	022967	018891	015931	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	954,00
1327-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA ME										2.444,00
013586	012440	010846	009142	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	1.901,90
013585	012441	010845	009133	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	158,10
014200	013110	011346	011450	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/07/2010	29,47
014199	013111	011345	009143	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/07/2010	354,53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME										65,00
002809	002373	002230	002437	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	65,00
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										147.873,84
007993	007208	006417	006899	003300	000	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/05/2010	142.873,84
021214	020440	016766	016070	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22/10/2010	5.000,00
104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA										13.600,00
007564	007064	006058	003442	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	13.600,00
897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO										100,00
001872	002638	001471	001898	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
651-3 INES JASINSKI RODRIGUES										18.054,83
003644	003380	002907	003444	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	557,31
003646	003623	002908	003445	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	11.499,89
003645	003624	002907	003444	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.997,63
10777397-5 INES NAZARIO DA ROSA										100,00
008746	008288	007082	007335	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
907-5 INES PIZZATTO HEIS										250,00
023223	022403	018317	016436	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/11/2010	250,00
10768989-3 INEZ PEPPLER										200,00
002678	002290	002113	002497	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/03/2010	200,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP										85.530,16
006114	007091	004880	004449	006040	000	13.004	15.452.00332.154	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	07/05/2010	42.500,00
006115	009351	004880	004449	006040	000	13.004	15.452.00332.154	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	04/06/2010	42.500,00
018893	018853	014938	014396	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2010	530,16
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										13.971,70
006150	005666	004911	003125	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	6.985,85
006151	007961	004911	003125	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	6.985,85
10776957-9 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME										12.000,00
013575	012432	010835	009138	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	11.079,05
013576	012433	010836	009137	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	920,95
10778685-6 INSPEPATO - INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR DE PATO BRANCO LT										9.440,00
018922	018755	014959	014364	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	424,80
020206	019113	014959	014364	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	9.015,20
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										25.652,19
011523	012606	009307	007670	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/07/2010	3.150,78
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
016464	016605	013082	012173	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	1.620,00
016325	016606	012938	012094	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	4.119,00
016329	017092	012940	012425	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	227,60
019152	018847	015188	012520	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	350,30
020394	020507	016099	014216	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	734,11
020302	021380	016022	014616	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	2.225,00
023213	022603	018308	013046	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	1.620,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023944	023534	018879	016845	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	920,69
020303	023593	016022	014616	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	2.225,00
023945	023625	018881	016844	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	1.820,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										9.779,37
000265	000321	000169	000376	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/01/2010	36,42
001639	001454	001258	001458	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2010	212,45
005150	004187	004104	001458	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2010	24,28
005264	004393	004196	004591	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2010	121,40
006136	005546	004898	005343	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	12,14
008290	007650	006658	005749	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/05/2010	151,75
008830	007690	007159	007436	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/05/2010	206,38
010366	009581	008376	008840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/06/2010	24,28
010333	009582	008347	008840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/06/2010	12,14
011063	010240	008938	009324	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2010	607,00
012507	011809	010035	010196	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2010	91,25
013356	012331	010699	008840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2010	103,19
014836	013704	011799	008840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	48,56
015059	013772	011975	010196	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2010	339,92
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
017640	016416	013969	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	12,14
017638	016417	013967	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	12,14
017692	016439	013998	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/09/2010	103,19
018131	017262	014362	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	212,45
018224	017263	014443	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	151,17
018464	017291	014604	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2010	0,58
018350	017356	014551	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	85,38
018652	017637	014744	014503	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	2.755,78
021512	020193	017021	016758	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/10/2010	2.755,78
023293	021705	018378	017954	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/11/2010	84,98
023541	022030	018574	018133	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2010	728,40
024086	022753	018995	018461	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/11/2010	66,77
7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA										1.405,20
007488	006792	005989	006353	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/05/2010	592,80
011128	010255	008995	009349	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/06/2010	812,40
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										1.136.726,36
000173	000128	000087	000285	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	28.381,73
000172	000129	000086	000284	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	4.977,16
000171	000130	000085	000283	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	638,07
000170	000131	000084	000282	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	25.368,18
000738	000767	000559	000775	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/01/2010	1.071,55
001178	001082	000872	001204	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	641,29
001177	001083	000871	001203	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	25.470,64
000080	001157	000041	000130	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	33,28
000106	001158	000056	000158	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	303,56
000419	001159	000317	000533	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	7.077,99
000420	001160	000318	000534	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	3.394,24
000235	001162	000139	000341	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/02/2010	1.333,00
000435	001163	000329	000545	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.819,99
000474	001164	000357	000573	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.819,99
000803	001165	000608	000824	009040	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	367,79
000797	001166	000603	000819	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.668,75
000796	001167	000602	000818	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000784	001168	000594	000810	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000689	001169	000519	000735	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.159,14
000688	001170	000518	000734	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000674	001171	000508	000724	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.018,27
000673	001172	000507	000723	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000662	001173	000500	000716	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.953,17
000661	001174	000499	000715	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000651	001175	000492	000708	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	367,79
000650	001176	000491	000707	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000568	001177	000426	000642	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	325,24
000982	001178	000716	000915	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	49,78
000975	001179	000559	000775	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	3.302,56
000758	001180	000574	000790	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	4.215,73
000757	001181	000573	000789	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	748,54
000747	001182	000566	000782	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	3.309,55
000732	001183	000554	000770	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	650,48
000720	001184	000544	000760	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.441,83
000719	001185	000543	000759	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	9.396,84
000567	001186	000425	000641	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	394,48
000552	001187	000414	000630	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.517,79
000551	001188	000413	000629	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000535	001189	000402	000618	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.225,01
000534	001190	000401	000617	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000510	001191	000383	000599	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.517,79
000509	001192	000382	000598	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000475	001193	000358	000574	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	961,34
000436	001285	000330	000546	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.818,75
001459	001452	001123	001525	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	28.423,38
001458	001469	001122	001524	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	4.985,61
002675	001978	001767	002198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	26/02/2010	1.017,07
002837	002252	002252	002567	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	02/03/2010	9.080,48
003074	002811	002451	003063	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2010	644,16
001281	002843	000964	001349	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,25
002473	002848	001945	002373	009040	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	331,02
002316	002849	001812	002243	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002315	002850	001811	002242	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002303	002851	001803	002234	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002275	002852	001781	002212	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	4.158,18
002264	002853	001773	002204	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	3.033,75
002256	002854	001767	002198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	3.361,07
002250	002855	001762	002193	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	650,48
002237	002856	001751	002182	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.319,23
002236	002857	001750	002181	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	9.238,56
002201	002858	001721	002152	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.386,06
001931	002859	001519	001950	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	3.054,81
001930	002860	001518	001949	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	7.985,25
001914	002861	001508	001938	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/03/2010	1.333,00
001625	002863	001244	001638	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	249,35
001536	002864	001174	001582	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	249,36
001429	002865	001089	001478	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	19,86
001297	002866	000976	001361	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,26
001289	002867	000970	001355	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,26
002064	002868	001616	002047	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	650,48
002063	002869	001615	002046	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002048	002870	001605	002036	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002047	002871	001604	002035	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.819,99
002023	002872	001586	002017	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.300,96
002022	002873	001585	002016	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
001985	002874	001558	001989	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	748,38

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001984	002875	001557	001988	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
001945	002876	001529	001960	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.601,92
002672	002884	002108	002487	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	108,42
002200	002885	001720	002151	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.000,99
002186	002895	001710	002141	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002185	002896	001709	002140	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002173	002897	001701	002132	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.018,15
002172	002898	001700	002131	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002163	002899	001694	002125	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	367,79
002162	002900	001693	002124	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002079	002901	001627	002058	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	325,24
002078	002902	001626	002057	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	394,48
003417	003408	002722	003286	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/03/2010	28.465,03
003416	003409	002721	003285	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/03/2010	4.994,05
004696	003884	003744	004157	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/03/2010	211,09
004676	003899	003727	004140	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/03/2010	710,03
005343	004921	004255	004845	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/04/2010	647,86
002982	004926	002371	002986	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	61,30
003750	004927	002974	003476	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	09/04/2010	1.333,00
004082	004928	003292	003765	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	208,42
004357	004929	003484	003897	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	8.440,21
004358	004930	003485	003898	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.210,93
004373	004931	003496	003909	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.734,88
004414	004932	003526	003939	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004415	004933	003527	003940	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	781,62
004450	004934	003552	003965	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004451	004935	003553	003966	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.572,55
004473	004936	003569	003982	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004474	004937	003570	003983	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.754,03
004489	004938	003580	003993	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004490	004939	003581	003994	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.070,31
004598	004940	003667	004080	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004599	004941	003668	004081	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	386,59
004610	004942	003676	004089	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.819,99
004611	004943	003677	004090	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.121,29
004623	004944	003685	004098	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004624	004945	003686	004099	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.754,03
004639	004946	003697	004110	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004640	004947	003698	004111	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.071,40
004704	004948	003750	004163	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.119,03
004714	004949	003757	004170	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.597,52
004742	004950	003779	004192	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004754	004951	003787	004200	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004755	004952	003788	004201	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.654,26
004505	004953	003592	004005	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	394,48
004506	004954	003593	004006	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	341,86
003255	004955	002599	003191	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	25,71
003500	004956	002793	003360	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	55,70
003504	004957	002796	003363	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	42,84
003728	004958	002959	003465	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	96,39
005016	004959	003744	004157	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	3.603,70
003466	004960	002766	003314	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	21,42
003543	004961	002825	003379	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	85,68
005015	004962	003727	004140	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	8.363,86
004677	004963	003728	004141	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.437,75
004690	004964	003739	004152	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	683,72
006038	005268	004828	005288	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	15/04/2010	4.998,06
006478	005530	005223	005669	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2010	28.506,68

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006479	005531	005225	005670	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2010	5.002,50
007079	006209	005668	006052	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/04/2010	633,27
007098	006210	005684	006068	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/04/2010	191,90
007795	007201	006237	006771	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/05/2010	651,12
005627	007267	004504	005018	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	477,75
006614	007268	005314	005701	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/05/2010	1.333,00
006663	007269	005348	005730	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	444,42
006777	007270	005442	005826	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	6.620,17
006778	007271	005443	005827	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.210,93
006792	007272	005453	005837	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.734,88
006829	007273	005479	005863	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006830	007274	005480	005864	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	781,62
006862	007275	005502	005886	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006863	007276	005503	005887	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.051,16
006884	007277	005518	005902	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006885	007278	005519	005903	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.754,03
006901	007279	005530	005914	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006902	007280	005531	005915	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.534,21
007007	007281	005614	005998	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007008	007282	005615	005999	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	386,59
007018	007283	005622	006006	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007019	007284	005623	006007	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.121,29
007031	007285	005631	006015	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007032	007286	005632	006016	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.754,03
007045	007287	005641	006025	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007046	007288	005642	006026	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.843,49
007106	007289	005690	006074	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.119,03
007118	007290	005699	006083	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.313,27
007143	007291	005718	006102	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007154	007292	005725	006109	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007155	007293	005726	006110	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.367,44
007383	007294	005909	006248	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	403,39
006918	007295	005543	005927	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	394,48
006919	007296	005544	005928	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	341,86
005829	007297	004686	005200	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
007393	007298	005684	006068	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	3.569,17
005833	007299	004689	005203	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	64,77
005837	007300	004692	005206	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
005841	007301	004695	005209	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
007243	007302	005797	006175	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	109,41
007248	007303	005800	006178	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	106,05
005752	007304	004619	005132	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	193,73
006056	007305	004839	005309	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	161,08
007080	007306	005669	006053	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.367,44
007092	007307	005679	006063	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	683,72
007392	007326	005668	006052	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	7.737,55
008134	007746	006534	006922	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/05/2010	5.010,94
008135	007747	006535	006923	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/05/2010	28.548,32
009635	008878	007819	008074	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/05/2010	614,08
009671	008879	007849	008104	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/05/2010	752,24
008231	009893	006618	006993	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	296,29
009343	009894	007599	007854	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	6.892,28
009344	009895	007600	007855	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	3.540,50
009358	009896	007610	007865	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	2.070,63
009391	009897	007633	007888	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009392	009898	007634	007889	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	785,67
009426	009899	007658	007913	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009427	009900	007659	007914	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	2.070,63

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009452	009901	007678	007933	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009453	009902	007679	007934	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	1.770,68
009468	009903	007689	007944	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009469	009904	007690	007945	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	1.470,73
009575	009905	007774	008029	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009576	009906	007775	008030	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	390,26
009585	009907	007781	008036	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009586	009908	007782	008037	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	2.141,42
009599	009909	007791	008046	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.894,80
009600	009910	007792	008047	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	2.042,89
009615	009911	007803	008058	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009616	009912	007804	008059	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	1.860,99
009680	009913	007856	008111	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	3.321,86
009691	009914	007864	008119	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	4.073,21
009720	009915	007887	008142	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009733	009916	007896	008151	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	1.421,10
009734	009917	007897	008152	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	1.770,68
009831	009918	007968	008219	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	552,18
009875	009919	007556	007829	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/06/2010	1.066,40
009484	009920	007701	007956	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/06/2010	410,69
009485	009921	007702	007957	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	345,10
010334	009922	008348	008845	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	11/06/2010	654,78
007953	009923	006383	006886	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	36,35
009835	009924	007971	008222	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	136,23
009891	009925	007849	008104	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	2.888,62
008500	009926	006844	007372	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	89,33
008510	009927	006850	007378	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	89,33
009890	009928	007819	008074	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	7.627,98
009636	009929	007820	008075	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	2.421,86
009665	009930	007844	008099	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/06/2010	690,21
009874	009931	008000	008303	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/06/2010	735,00
010844	010509	008745	009162	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/06/2010	28.589,97
010845	010510	008746	009163	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/06/2010	5.019,38
012020	011308	009688	009963	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/06/2010	986,58
012055	011309	009717	009992	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/06/2010	771,43
012063	011310	009723	009998	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/06/2010	19,19
012972	011892	010377	010636	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/07/2010	658,62
010240	011904	008270	008757	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	287,60
010540	011905	008504	008946	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	45,54
011627	011906	009387	009675	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	09/07/2010	1.333,00
011730	011907	009470	009745	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	6.892,33
011731	011908	009471	009746	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	3.816,59
011745	011909	009481	009756	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.070,63
011781	011910	009507	009782	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011782	011911	009508	009783	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	788,12
011818	011912	009533	009808	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011819	011913	009534	009809	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.070,63
011843	011914	009552	009827	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011844	011915	009553	009828	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	1.770,68
011859	011916	009563	009838	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011860	011917	009564	009839	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	1.470,73
011961	011918	009643	009918	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011962	011919	009644	009919	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	390,26
011973	011920	009652	009927	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011974	011921	009653	009928	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.141,42
011987	011922	009662	009937	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
011988	011923	009663	009938	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.291,02
012000	011924	009672	009947	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	1.860,99

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012021	011925	009689	009964	006520	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.300,68
012073	011926	009730	010005	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	4.112,24
012099	011927	009750	010025	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
012110	011928	009757	010032	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	1.421,10
012111	011929	009758	010033	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	1.770,68
012246	011930	009866	010145	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	851,27
012249	011931	009723	009998	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	2.482,38
011875	011932	009575	009850	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/07/2010	410,69
011876	011933	009576	009851	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	345,10
012252	011934	009717	009992	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/07/2010	2.822,56
012255	011935	009688	009963	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/07/2010	7.252,46
012039	011936	009704	009979	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	390,26
012049	011937	009712	009987	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/07/2010	920,29
013176	012770	010538	010769	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/07/2010	28.631,62
013177	012771	010539	010770	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/07/2010	5.027,83
014597	013718	011634	011696	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/07/2010	1.266,51
014631	013719	011662	011724	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/07/2010	755,43
015522	014584	012370	012320	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/08/2010	662,81
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017562	016340	013913	013629	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.18.02 INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	01/09/2010	25.052,13

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015961	016901	012692	012600	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	91,07
016645	016902	013232	013026	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/09/2010	1.333,00
016818	016903	013336	013164	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	6.892,32
016819	016904	013337	013165	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	3.586,51
016833	016905	013347	013175	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.300,71
016871	016906	013374	013202	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016872	016907	013375	013203	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	788,12
016909	016908	013402	013230	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016910	016909	013403	013231	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.070,63
016934	016910	013421	013249	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016935	016911	013422	013250	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.770,68
016947	016912	013430	013258	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016948	016913	013431	013259	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.470,73
017055	016914	013516	013344	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017056	016915	013517	013345	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	390,26
017067	016916	013525	013353	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	710,54
017068	016917	013526	013354	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.625,17
017080	016918	013534	013362	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017081	016919	013535	013363	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.160,94
017093	016920	013544	013372	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.860,99
017152	016921	013590	013418	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017153	016922	013591	013419	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.770,68
017164	016923	013599	013427	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	4.112,24
017191	016924	013620	013448	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017204	016925	013629	013457	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017205	016926	013630	013458	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.080,47
016964	016927	013443	013271	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	410,69
016965	016928	013444	013272	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	345,10
017239	016929	013659	013484	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	171,06
017304	016930	013584	013412	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	2.585,47
017303	016931	013560	013388	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	6.413,08
017114	016932	013561	013389	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.460,89
017138	016933	013580	013408	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	690,21
017911	016934	014167	013968	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/09/2010	667,15
018261	017584	014473	014235	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/09/2010	5.044,71
018262	017585	014474	014236	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/09/2010	28.714,91
019477	018522	015420	015188	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2010	1.866,84
019509	018523	015447	015215	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2010	175,32
020496	019109	016193	015997	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/10/2010	671,29
019186	019437	015200	014968	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	6.892,33
019187	019438	015201	014969	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	3.816,59
019201	019439	015211	014979	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.070,63
019235	019440	015234	015002	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019236	019441	015235	015003	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	663,74
019272	019442	015261	015029	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019273	019443	015262	015030	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.070,63
019296	019444	015279	015047	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019297	019445	015280	015048	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.770,68
019309	019446	015288	015056	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019310	019447	015289	015057	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.470,73
019417	019448	015375	015143	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019418	019449	015376	015144	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	390,26
019429	019450	015384	015152	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019430	019451	015385	015153	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.371,50
019441	019452	015392	015160	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019442	019453	015393	015161	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.160,94
019454	019454	015402	015170	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.860,99
019518	019455	015453	015221	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019519	019456	015454	015222	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.770,68
019530	019457	015462	015230	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	4.112,24
019557	019458	015483	015251	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019569	019459	015491	015259	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019570	019460	015492	015260	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.080,47
019725	019461	015579	015423	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/10/2010	1.333,00
019325	019462	015300	015068	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	410,69
019326	019463	015301	015069	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	345,10
019732	019464	015585	015429	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	182,08
019874	019465	015701	015543	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	182,07
019877	019466	015447	015215	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	2.417,03
018625	019467	014729	014467	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	145,66
019876	019468	015420	015188	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	5.912,36
017766	019469	014064	013918	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	91,74
017767	019470	014065	013919	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	90,05
019478	019471	015421	015189	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.460,89
019503	019472	015442	015210	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	690,21
021028	019629	016608	016428	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13/10/2010	2.388,48
020685	020167	016326	016160	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2010	28.756,55
020686	020168	016327	016161	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2010	5.053,16
022247	021029	017571	017141	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/10/2010	1.355,92
022279	021030	017598	017168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/10/2010	346,16
022847	021134	018046	017585	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	29/10/2010	2.876,49
023677	022067	018680	018298	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/11/2010	675,23
021354	022293	016886	016640	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	484,83
021603	022294	017085	016791	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	12/11/2010	1.279,68
021957	022295	017353	016923	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	6.892,36
021958	022296	017354	016924	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	3.263,73
021972	022297	017364	016934	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.114,35
022009	022298	017390	016960	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022010	022299	017391	016961	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	768,28
022046	022300	017417	016987	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022047	022301	017418	016988	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.114,34
022071	022302	017436	017006	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022072	022303	017437	017007	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.808,07
022084	022304	017445	017015	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022085	022305	017446	017016	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.501,76
022188	022306	017527	017097	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022189	022307	017528	017098	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	398,49
022199	022308	017535	017105	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022200	022309	017536	017106	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.186,63
022212	022310	017544	017114	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022213	022311	017545	017115	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.206,55
022225	022312	017554	017124	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.900,26
022288	022313	017604	017174	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022289	022314	017605	017175	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.808,06
022300	022315	017613	017183	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	4.199,01
022328	022316	017635	017205	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022338	022317	017642	017212	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022339	022318	017643	017213	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.103,27
022100	022319	017457	017027	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	410,70
022101	022320	017458	017028	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	352,39
020769	022321	016359	016168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020794	022322	016376	016185	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020798	022323	016379	016188	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020803	022324	016383	016192	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020807	022325	016386	016195	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020811	022326	016389	016198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020816	022327	016393	016202	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020820	022328	016396	016205	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020825	022329	016400	016209	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020842	022330	016414	016222	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020846	022331	016419	016225	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
022769	022332	017598	017168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	4.029,48
020777	022333	016363	016172	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020782	022334	016367	016176	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020786	022335	016370	016179	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020790	022336	016373	016182	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020830	022337	016404	016213	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020834	022338	016407	016216	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	70,69
020838	022339	016411	016219	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020851	022340	016423	016229	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020856	022341	016427	016233	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020860	022342	016430	016236	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020864	022343	016433	016239	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020869	022344	016437	016243	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020874	022345	016441	016247	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020879	022346	016445	016251	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020887	022347	016451	016257	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020891	022348	016454	016260	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	147,80
020909	022349	016489	016286	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
022768	022350	017571	017141	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	5.893,84
022248	022351	017572	017142	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.512,84
022274	022352	017594	017164	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	704,78
024424	023148	019269	018694	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/11/2010	5.061,60
024425	023149	019270	018695	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/11/2010	28.798,20
024976	024065	019706	019047	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/11/2010	2.131,68
025020	024066	019743	019084	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/11/2010	194,80
025585	024098	020128	019302	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	29/11/2010	1.801,67
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										62.400,00
007703	006964	006171	005706	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	07/05/2010	15.600,00
010068	009358	008146	008179	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	04/06/2010	7.800,00
012482	011980	010014	009060	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	09/07/2010	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
016241	016495	012899	012446	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	03/09/2010	7.800,00
021522	021764	017031	015553	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	05/11/2010	7.800,00
023550	022404	018578	016440	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	12/11/2010	7.800,00
13617-4 INSTITUTO PROE										1.108.043,28
009806	009209	007950	008241	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.789,46
009807	009210	007951	008242	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	23.502,79
009789	009211	007933	008224	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009790	009212	007934	008225	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.931,18
009791	009213	007935	008226	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	240,18
009792	009214	007936	008227	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	246,98
009793	009215	007937	008228	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	2.691,56
009794	009216	007938	008229	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009796	009217	007940	008231	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	711,34
009797	009218	007941	008232	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	4.719,74
009798	009219	007942	008233	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.213,99
009799	009220	007943	008234	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	3.660,48
009802	009221	007946	008237	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	915,12
009803	009222	007947	008238	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.982,12
009804	009223	007948	008239	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	2.287,80
009805	009224	007949	008240	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.372,68
009808	009225	007952	008243	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009809	009226	007953	008244	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009810	009227	007954	008245	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	6.987,16
009788	009228	007932	008223	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	5.095,77
009801	009229	007945	008236	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	48.789,05
009800	009230	007944	008235	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	30.581,19
009811	009231	007955	008246	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009795	009232	007939	008230	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	609,45
010006	009455	008091	008411	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	04/06/2010	304,72
012186	011417	009817	010107	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012187	011418	009818	010108	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	5.037,97
012188	011419	009819	010109	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012189	011420	009820	010110	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	253,78
012190	011421	009821	010111	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	2.945,34
012191	011422	009822	010112	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012193	011423	009824	010114	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	711,34
012194	011424	009825	010115	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	6.590,69
012195	011425	009826	010116	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	1.494,93
012196	011426	009827	010117	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	2.175,02
012200	011427	009831	010121	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	1.291,15
012201	011428	009832	010122	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	2.534,77
012202	011429	009833	010123	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	2.287,80
012203	011430	009834	010124	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	1.372,68
012207	011431	009838	010128	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012208	011432	009839	010129	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012209	011433	009840	010130	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	6.358,82
012185	011434	009816	010106	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	3.811,42
012198	011439	009829	010119	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	12.499,10
012197	011440	009828	010118	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	32.927,18
012199	011441	009830	010120	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	40.122,45
012210	011444	009841	010131	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	762,28
012192	011445	009823	010113	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	1.363,99
012206	011446	009837	010127	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012184	011447	009815	010105	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	27.315,06
012204	011448	009835	010125	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	457,56
012205	011451	009836	010126	006340	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2010	915,12
013545	012989	010814	010972	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	23/07/2010	294,53
013544	013076	010813	010971	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	23/07/2010	376,04
014870	013800	011835	011836	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014871	013801	011836	011837	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	5.427,66
014872	013802	011837	011838	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014873	013803	011838	011839	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	514,33
014874	013804	011839	011840	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	2.945,34
014875	013805	011840	011841	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014877	013806	011842	011843	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	711,34
014878	013807	011843	011844	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	7.797,90
014879	013808	011844	011845	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014880	013809	011845	011846	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	1.714,73
014881	013810	011846	011847	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	3.660,48
014884	013811	011849	011850	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	915,12
014885	013812	011850	011851	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	2.439,68
014886	013813	011851	011852	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	2.274,20
014887	013814	011852	011853	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	1.372,68
014888	013815	011853	011854	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014889	013816	011854	011855	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	457,56
014890	013817	011855	011856	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	6.453,94
014892	013818	011857	011858	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	668,88
014869	013819	011834	011835	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	5.026,90
014882	013820	011847	011848	003440	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	35.846,68

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014883	013821	011848	011849	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	53.414,43
014891	013822	011856	011857	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	762,28
014876	013823	011841	011842	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	1.857,93
014868	013824	011833	011834	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	30.766,61
016409	015774	013045	012864	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	27/08/2010	457,56
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	614,22
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
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
017336	016327	013740	013565	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	762,28
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
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
017335	016331	013739	013564	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/08/2010	762,28
019143	018656	015168	014945	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.372,68
019144	018657	015169	014946	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.985,54
019145	018658	015170	014947	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019146	018659	015171	014948	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019147	018660	015172	014949	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	5.640,71
019149	018661	015174	014951	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	599,24
019124	018662	015149	014926	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	4.621,95
019125	018663	015150	014927	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019126	018664	015151	014928	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	5.336,89
019127	018665	015152	014929	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019128	018666	015153	014930	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	253,78
019129	018667	015154	014931	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.955,52
019130	018668	015155	014932	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019131	018669	015156	014933	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.282,45
019132	018670	015157	014934	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	711,34
019133	018671	015158	014935	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	7.465,08
019134	018672	015159	014936	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019135	018673	015160	014937	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.588,76
019136	018674	015161	014938	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	3.809,89
019139	018675	015164	014941	003790	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	50.000,00
019140	018676	015165	014942	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	915,12
019141	018677	015166	014943	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.897,24
019142	018678	015167	014944	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.467,77
019138	018680	015163	014940	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	114,16
019137	018681	015162	014939	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	35.626,54
019148	018682	015173	014950	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	644,35
019123	018683	015148	014925	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	27.315,05

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021914	021310	017316	016885	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021915	021311	017317	016886	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	5.067,83
021916	021312	017318	016887	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021917	021313	017319	016888	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	253,78
021918	021314	017320	016889	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.945,34
021919	021315	017321	016890	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021920	021316	017322	016891	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	246,98
021922	021317	017324	016893	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	897,16
021923	021318	017325	016894	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	6.144,28
021924	021319	017326	016895	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021925	021320	017327	016896	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.541,20
021926	021321	017328	016897	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	3.660,48
021929	021322	017331	016900	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	915,12
021930	021323	017332	016901	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.507,59
021931	021324	017333	016902	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.372,68
021932	021325	017334	016903	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.352,29
021933	021326	017335	016904	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.677,41
021934	021327	017336	016905	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	339,62
021935	021328	017337	016906	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021936	021329	017338	016907	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	5.630,52
021938	021330	017340	016909	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	304,72
021913	021331	017315	016884	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	4.109,34
021927	021354	017329	016898	003440	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	35.253,89
021928	021359	017330	016899	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	51.229,36
021937	021381	017339	016908	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	694,35
021921	021384	017323	016892	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.255,27
021912	021438	017314	016883	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	27.383,97
024639	024199	019447	018788	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024640	024200	019448	018789	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.040,47
024641	024201	019449	018790	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	450,76
024642	024202	019450	018791	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	253,78
024643	024203	019451	018792	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.945,34
024644	024204	019452	018793	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024645	024205	019453	018794	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	253,78
024646	024206	019454	018795	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.370,79
024647	024207	019455	018796	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	762,28
024648	024208	019456	018797	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.771,66
024649	024209	019457	018798	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024650	024210	019458	018799	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.690,65
024651	024211	019459	018800	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	3.660,48
024655	024212	019463	018804	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.431,35
024656	024213	019464	018805	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.439,68
024657	024214	019465	018806	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.372,68
024658	024215	019466	018807	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.372,68
024659	024216	019467	018808	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.745,36
024660	024217	019468	018809	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024661	024218	019469	018810	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.912,40
024663	024219	019471	018812	008560	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	660,39
024664	024220	019472	018813	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	304,72
024638	024221	019446	018787	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	4.827,48
024652	024222	019460	018801	003440	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	396,42
024653	024223	019461	018802	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	32.474,15
024654	024224	019462	018803	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	51.234,82
024662	024225	019470	018811	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024637	024226	019445	018786	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	28.070,55
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										6.943,00
012907	012895	010334	009090	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	995,00
012974	013042	010374	009091	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	548,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
012909	017938	010334	009090	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	995,00
012976	018037	010374	009091	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	548,00
021676	021419	017136	015331	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	324,00
022987	021851	018126	015330	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	995,00
022988	023521	018126	015330	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	995,00
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA										18.554,24
003002	003028	002387	001292	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	1.649,00
003432	003234	002735	001293	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	264,00
003003	004308	002388	001291	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	8.716,20
003423	004315	002728	001294	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	961,40
013093	012521	010474	006491	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	2.909,02
013276	012522	010626	006492	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/07/2010	572,80
017464	016530	013824	006433	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.909,02
016723	017430	013285	006490	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	572,80
1066961-8 IODETE APARECIDA NEVES BERTULINO INACIO										100,00
008630	008342	006966	007219	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1808-2 IOLANDA PATRICIA GARAVELLO DA SILVA										200,00
010292	010117	008312	008789	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
10718864-9 IONARA DINIZ EVANGELISTA SANTOS BARCELOS										8.120,02
005347	005126	004258	004848	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/04/2010	1.882,42
005348	005127	004259	004849	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/04/2010	5.905,47
005346	005519	004258	004848	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	332,13
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										789,92
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
018303	017338	014510	014310	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/09/2010	339,92
8507-3 IONI LEYSER										2.242,00
005408	005046	004314	004490	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2010	120,00
007334	006505	005870	004490	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2010	120,00
008982	008197	007292	006432	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	120,00
010043	009141	008124	008475	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	130,00
010044	009142	008125	008476	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	192,00
010180	009570	008227	008553	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/06/2010	120,00
011208	011710	009043	008553	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/07/2010	120,00
012720	011872	010214	010211	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2010	120,00
013652	012777	010895	010211	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/07/2010	120,00
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
018690	017614	014768	013633	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2010	120,00
021411	020302	016936	015696	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
022570	021472	017811	015696	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/11/2010	120,00
024073	022775	018985	017746	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
024445	023384	019280	017746	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	120,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										400,00
002561	002705	002010	002406	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003956	004468	003167	003640	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006409	006764	005154	005599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008674	008438	007010	007263	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10747854-0 IRACI CHIQUITO										1.534,60
022488	021567	017756	017333	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022489	021568	017757	017334	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022487	022706	017756	017333	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
104804-0 IRACI CRISTINA CAMARGO										775,55
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
017781	016888	014058	013899	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2010	69,35
017780	016889	014057	013898	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	401,91
018626	017390	014730	014468	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/09/2010	69,35
017779	017597	014057	013898	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	34,94
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
10754803-3 IRANI WENZEL										1.100,54
020793	019767	016375	016184	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	680,00
020792	019768	016374	016183	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020791	020239	016374	016183	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
1069375-6 IRENE DE LARA										200,00
001873	002637	001472	001899	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003950	004462	003161	003634	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										400,00
002562	002704	002011	002407	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003957	004469	003168	003641	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006368	006653	005112	005557	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008632	008323	006968	007221	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1268-8 IRENE FRITZEN FATH										177,00
008899	007775	007218	007497	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	177,00
6224-3 IRENE LAURA GONCHOROSKI										1.710,62
024078	022815	018989	018464	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	87,37
024079	023222	018989	018464	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	945,19
024080	023223	018990	018465	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	678,06
100130-2 IRENI ALVES DOS SANTOS										907,58
005351	005143	004261	004851	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/04/2010	665,00
005352	005144	004262	004852	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/04/2010	224,09
005350	005516	004261	004851	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	18,49
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										145,00
013146	012793	010511	010735	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/07/2010	145,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										400,00
002348	002611	001860	002284	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003900	004433	003111	003584	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006369	006604	005113	005558	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008633	008377	006969	007222	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069269-5 IRINEU DUPONT										1.483,50
021462	020427	016977	014647	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.483,50
1068552-4 IRIO GUTH										784,82
021490	020419	016998	014851	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	412,18
024519	023479	019348	014851	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	372,64
1066927-8 IRIS DEITJEN										1.150,02
018849	017992	014902	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	219,60
021484	020532	016992	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	766,99
024522	023617	019351	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	163,43
1633-1 IRMA CAMARGO										300,00
004030	004529	003241	003714	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006292	006678	005040	005484	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008561	008389	006897	007150	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10779863-3 ISABEL PEREIRA DA SILVA										200,00
024120	023166	019029	018500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
4290-1 ISAURA APARECIDA ALVES DIETRICH										1.051,44
014814	013323	011789	011811	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	135,45
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
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										300,00
003901	004434	003112	003585	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006374	006655	005118	005563	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008638	008383	006974	007227	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										2.600,00
021652	021396	017154	014839	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	2.315,00
024516	023613	019345	014839	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	285,00
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
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.513,25
021128	020408	016689	014682	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.374,75
024392	023492	019239	014682	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.138,50
104571-7 ITAIPU BINACIONAL										12,39
021137	019670	016698	016546	003022	000	09.001	28.846.00000.229	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/10/2010	12,39
10775448-2 ITAVOL COMERCIAL LTDA										11.760,40
004978	004150	003979	001532	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.407,50
004967	004161	003968	001520	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.809,50
007558	007075	006051	004806	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	3.460,40
007958	007561	006384	004805	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.519,00
007548	007854	006042	004810	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	633,00
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
10744984-1 IVANA INEZ GUBIANI										880.152,92
013909	012792	011103	011210	005170	000	12.002	18.122.00022.122	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/07/2010	63.022,92
013911	012797	011104	011211	005920	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/07/2010	391.426,33
013910	012798	011103	011210	005170	000	12.002	18.122.00022.122	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/07/2010	36.627,08
013912	012801	011105	011212	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/07/2010	389.076,59
1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN										609,96
012949	011866	010360	010624	000740	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2010	280,00
012948	011867	010359	010623	000580	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/07/2010	329,96
10724601-1 IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA										1.679,09
022700	021545	017924	017480	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022701	021546	017925	017481	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	953,82
022702	021616	017926	017482	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	89,67
022699	022801	017924	017480	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
024373	023107	019222	018643	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	22,71
024374	023268	019222	018643	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/11/2010	166,29
10768295-3 IVANETE CRISTINA WENDPAP										200,00
020975	020212	016555	016357	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI										400,00
001874	002636	001473	001900	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003951	004463	003162	003635	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006389	006747	005133	005578	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008654	008413	006990	007243	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10749530-4 IVANI DO NASCIMENTO										200,00
006454	006620	005199	005644	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008720	008304	007056	007309	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
3167-4 IVANI FLOREZ DA SILVA										12.300,43
011291	010497	009112	009457	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2010	590,69
011292	011408	009112	009457	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2010	8.907,82
011293	011409	009113	009458	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/06/2010	2.801,92
10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME										35.378,45
019831	018776	015659	010760	008250	000	16.003	08.244.00452.199	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	95,00
019832	018777	015660	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	3.125,90
019833	018778	015661	010752	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	113,70
019834	018779	015662	010758	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	29,40
019835	018780	015663	010753	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	23.935,47
020284	019260	016008	013145	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	5.193,19
020285	019261	016009	013146	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	552,00
020286	019262	016010	010753	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	231,20
020287	019263	016011	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	10,50
024052	022217	018976	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	12/11/2010	2.092,09
10772584-9 IVANILDA BONFIM										300,00
004031	004530	003242	003715	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006465	006706	005210	005655	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008732	008362	007068	007321	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										300,00
001875	002635	001474	001901	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003952	004464	003163	003636	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006360	006665	005104	005549	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10753331-1 IVANILDE PIELKE PAZ										71,75
023325	023383	018399	018056	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	71,75
908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER										200,00
006267	006699	005015	005459	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008536	008328	006872	007125	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10774551-3 IVETE BASTIANI FISCHER										1.304,54
020789	019804	016372	016181	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	884,00
020788	019805	016371	016180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020787	020240	016371	016180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
001876	002634	001475	001902	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10729553-4 IVETE MARLENE PREUSSLER										575,00
011191	010546	009028	009363	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/06/2010	575,00
10716890-7 IVETE RAMOS PEREIRA										1.874,60
022480	021628	017748	017327	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022481	021629	017749	017328	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.428,00
022479	022704	017748	017327	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
12498-2 IVETE TORMES CARLOTTO										1.584,52
005831	005464	004687	005201	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/04/2010	226,37
005832	005465	004688	005202	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/04/2010	1.276,12
005830	005505	004687	005201	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	82,03
1066273-7 IVO KOTZ										4.500,00
018850	017991	014903	014252	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.500,00
1782-5 IVO STROPARO										1.570,00
006170	005568	004925	005373	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/04/2010	25,00
010618	011864	008573	009001	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2010	25,00
012962	012280	010365	010212	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/07/2010	120,00
013669	012789	010936	010212	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2010	120,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014733	013712	011736	010212	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/07/2010	120,00
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
019935	018644	015740	015552	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/09/2010	560,00
020270	019616	015996	015697	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/10/2010	120,00
021877	021054	017280	015697	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/10/2010	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										400,00
001806	002742	001405	001832	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
004033	004531	003244	003717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006359	006776	005103	005548	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008623	008465	006959	007212	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
1385-4 IVONEIDE DO NASCIMENTO										200,00
010283	009816	008303	008779	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
10779347-0 IVONETE MENDONCA										200,00
022627	021662	017867	017423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
10747864-7 IVONI FONSECA DE OLIVEIRA										1.196,42
022710	021549	017932	017488	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022711	021550	017933	017489	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	748,00
022712	021614	017934	017490	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	1,82
022709	022803	017932	017488	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL										749,90
022705	021547	017928	017484	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	263,43
022706	021548	017929	017485	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022707	021615	017930	017486	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	31,30
022704	022802	017928	017484	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	183,17
10778552-3 IZABEL PEREIRA BEATO										219,00
015965	017682	012696	012614	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2010	219,00
1506-7 IZANETE HANCK										200,00
006285	006610	005033	005477	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008554	008268	006890	007143	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10710505-1 IZAURA DE OLIVEIRA SILVA										17.000,00
018725	017636	014797	013930	005170	000	12.002	18.122.00022.122	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/09/2010	17.000,00
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										4.864,68
021398	020155	016923	016675	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	500,00
021496	020414	017004	014688	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.364,68
10775954-9 J E SCRAMIN EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA										21.272,00
004334	005345	003443	003350	005690	000	13.002	08.244.00452.140	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/04/2010	10.636,00
004335	007523	003443	003350	005690	000	13.002	08.244.00452.140	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	14/05/2010	10.636,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										23.108,80
003688	003175	002936	002596	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	21,62
003689	003258	002936	002596	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	1.059,46
003654	003277	002914	002577	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	463,32
005732	005150	004603	004377	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.981,98
005733	005151	004604	004392	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	849,42
008044	007411	006454	006217	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.901,90
008045	007412	006455	006238	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	815,10
010430	009697	008419	008351	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	900,90
010434	009702	008431	008408	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.102,10
012773	012100	010248	010093	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	858,00
012835	012121	010298	010053	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.002,00
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
017855	016850	014132	013068	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	858,00
017899	016864	014156	013048	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.002,00
020504	019591	016162	015476	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.002,00
020505	019592	016163	015489	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	858,00
023383	022172	018447	017310	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	815,10
023484	022183	018519	017549	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.901,90
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										53.756,00
002514	002358	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/03/2010	4.666,67
003375	003472	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	2.933,34
003427	003618	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	452,08
002515	004898	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	4.666,67
003428	005725	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	452,08
003376	005726	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	2.933,33
002516	007170	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	4.666,66
003429	008019	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	452,08
003377	008020	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	2.933,33
009053	010100	007350	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/06/2010	768,00
009054	012179	007350	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/07/2010	768,00
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
013501	016642	010791	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	1.466,67
013504	016643	010792	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	5.333,33
013505	018899	010792	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/10/2010	5.333,33
013502	019411	010791	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/10/2010	1.466,66
022954	021899	018109	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/11/2010	2.933,33
022980	022642	018123	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	12/11/2010	2.495,76
022955	023091	018109	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	19/11/2010	1.466,67
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										14.160,95
009265	008916	007531	006480	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	196,00
010504	010009	008478	006751	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	40,00
011379	010700	009181	006445	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	1.176,00
011530	011577	009314	006750	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	236,00
017462	016529	013822	010055	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.532,00
018832	018752	014881	013124	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	398,00
018833	018753	014882	013123	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	636,00
020396	019927	016101	011133	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	2.744,00
020399	019928	016104	013125	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	356,44
021190	020386	016740	013141	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	522,90
020397	020544	016102	014473	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	687,84
021823	021225	017242	013126	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	2.938,67
020398	021243	016103	014740	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.697,10
11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA ME										64.300,00
021281	020458	016817	015685	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	22/10/2010	64.300,00
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										14.203,40
002789	002910	002211	001100	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	7.622,40
005201	005338	004144	003252	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	3.185,00
010501	009949	008475	004833	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	512,20
010502	009950	008476	004834	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	236,40
010503	009951	008477	004826	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	78,80
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										34.963,09
005418	004978	004321	002660	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	12/04/2010	157,41
005419	005373	004321	002660	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	16/04/2010	3.050,93
005420	005374	004322	004967	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	16/04/2010	1.561,66
007619	007082	006096	004517	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	07/05/2010	2.504,53
010034	009349	008112	006553	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/06/2010	1.769,61
010033	009869	008112	006553	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2010	60,39
012409	011728	009964	008715	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/07/2010	119,79
012410	012065	009964	008715	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/07/2010	3.088,55
012661	012066	010165	010453	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/07/2010	421,66
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
017445	016574	013811	011993	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	03/09/2010	3.014,30
017444	016785	013811	011993	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/09/2010	194,04
018274	017494	014481	014139	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/09/2010	2.671,66
019793	018591	015628	013865	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	30/09/2010	229,35
019794	018834	015628	013865	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	01/10/2010	2.978,99
020080	019278	015845	015580	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	3.741,66
020730	019938	016344	015617	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/10/2010	2.640,00
023118	022542	018238	016011	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	3.558,56
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										400,00
001878	002633	001477	001904	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003958	004470	003169	003642	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006416	006671	005161	005606	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008681	008340	007017	007270	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										3.310,00
010051	009145	008128	008479	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/05/2010	875,00
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
018150	016900	014345	014136	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	875,00
023317	021697	018396	018054	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/11/2010	1.050,00
024096	022847	019005	018480	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	180,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										400,00
001752	002271	001352	001779	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003863	004591	003074	003547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006192	006578	004940	005386	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008372	008455	006726	007046	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10778987-1 JACQUELINE PEDROSO DEL BIANCO										200,00
020957	020134	016537	016339	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
10724453-1 JACQUELINE RODRIGUES RANUCCI										200,00
010293	009822	008313	008790	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
10777342-8 JACQUELINI CAMINI										310,00
007556	006504	006050	006382	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	310,00
1068008-5 JAFE GOMES PEGO										100,00
008645	008463	006981	007234	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
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
6446-7 JAIME JOSE TOMCZACK										48,00
005871	005318	004717	004279	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	28,00
005877	005319	004722	004280	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	20,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										50.366,27
003692	003173	002938	002591	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	76,92

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003714	003245	002951	002572	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.098,90
003693	003256	002938	002591	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.487,18
005601	005088	004478	004381	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.157,77
005602	005089	004479	004330	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	924,76
005588	005102	004465	004357	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.543,08
005600	005103	004477	004342	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.089,89
008082	007377	006492	006255	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.131,43
008083	007378	006493	006236	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	484,90
008080	007403	006490	006284	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.928,40
008081	007404	006491	006260	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.255,03
010389	009643	008380	008348	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	535,94
010464	009663	008446	008398	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	1.213,00
010390	009669	008381	008338	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.387,14
010391	009670	008382	008354	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	3.236,65
010463	009788	008446	008398	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	37,52
012829	011839	010295	009525	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	35,73
012774	012002	010249	009572	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	510,42
012830	012027	010295	009525	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.155,25
012775	012041	010250	009537	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.321,08
012795	012042	010269	009546	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.082,52
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
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
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
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
017874	016741	014145	013044	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	53,05
017853	016808	014130	013069	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	757,86
017888	016811	014145	013044	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.715,29
017827	016818	014104	012953	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.073,64
017854	016819	014131	012969	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.505,16
020491	019554	016188	015458	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	22,74
020490	019555	016187	015474	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	53,05
020530	019565	016188	015458	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	735,12
020529	019566	016187	015474	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.715,29
020454	019746	016150	015404	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	1.073,64
020455	019747	016151	015401	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/10/2010	2.505,16
023458	022012	018512	017547	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	50,40
023406	022124	018460	017262	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	719,97
023477	022139	018512	017547	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.629,53
023404	022148	018458	017288	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.379,90
023405	022149	018459	017283	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.019,96
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
1068079-4 JAIR FONTOURA										278,00
023313	021693	018392	018050	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2010	123,00
025320	023273	019943	019229	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2010	155,00
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
001807	002759	001406	001833	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
2596-8 JAIRO JOSE SIMON										1.667,50
018941	017963	014977	014264	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.667,50
10725660-1 JAIRO LOCATELLI LIMA										42,60
025236	023349	019867	019146	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2010	42,60
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										1.610,00
021238	020435	016788	014643	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.610,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1282-3 JANADIRA PAULINO LOPES										300,00
011080	010475	008947	009329	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/06/2010	300,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA										400,00
001879	002632	001478	001905	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003953	004465	003164	003637	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006333	006681	005077	005521	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008598	008257	006934	007187	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104857-1 JANE GARBOZZA										1.806,60
022492	021569	017759	017336	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	299,34
022493	021570	017760	017337	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022491	022707	017759	017336	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	147,26
10774569-6 JANE IARA TATIM BERTOL										1.670,60
022551	021593	017799	017375	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,15
022552	021594	017800	017376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022550	022720	017799	017375	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,45
2154-7 JANETE ARENHARDT										25.000,00
005426	005188	004387	004787	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2010	25.000,00
10708954-3 JANETE CRISTIANE ARENHART DE OLIVEIRA										2.980,00
008894	010612	007213	007492	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	2.980,00
1564-4 JANETE CRISTINA DE ARAUJO DE OLIVEIRA										200,00
011444	011334	009231	009577	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/06/2010	200,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										400,00
001880	002631	001479	001906	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003954	004466	003165	003638	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006403	006730	005148	005593	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008668	008291	007004	007257	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR										1.130,00
003601	003417	002864	003427	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/03/2010	345,00
010161	010148	008215	008545	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/06/2010	225,00
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
020896	019763	016477	016272	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	420,00
10774844-0 JANICE SILVANE SCHONWALD ROSLER										4.240,00
002576	001705	002024	002430	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2010	4.240,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										455,87
006153	005468	004892	005346	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/04/2010	10,60
006154	005469	004890	005344	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/04/2010	30,00
006155	005470	004891	005345	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/04/2010	90,00
010038	009542	008120	008472	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/06/2010	76,00
010378	009585	008422	008893	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/06/2010	71,00
010162	009632	008216	008546	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2010	87,00
011628	011336	009388	009678	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/06/2010	17,50
013145	012843	010510	010734	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2010	30,00
017553	016677	013898	013609	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/09/2010	15,00
024074	023176	018986	018462	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/11/2010	28,77
10931-2 JANNET APARECIDA ALVES SELLANI										300,00
003459	003196	002760	003309	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	300,00
433-2 JAQUELINE LILIANE BATISTA										200,00
004088	003529	003298	003775	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
10756790-9 JAQUELINE SABADINI DE FREITAS										1.399,68
020775	019810	016361	016170	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	952,00
020773	019811	016360	016169	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020776	019821	016362	016171	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	27,14
020772	020241	016360	016169	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10776939-1 JAQUELINE SIMON RODRIGUES										200,00
020974	020300	016554	016356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/10/2010	200,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										2.178,00
011552	011627	009329	009387	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/07/2010	40,00
011553	011628	009330	009388	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	56,00
014278	013984	011395	011151	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	420,00
014279	013985	011396	011150	004750	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	241,00
016181	017109	012857	012035	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	410,50
016183	017110	012858	012036	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	300,00
016182	019329	012857	012035	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	410,50
016184	019330	012858	012036	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	300,00
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										20.415,88
009272	008902	007538	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	28/05/2010	142,00
009146	008903	007424	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	28/05/2010	84,60
009909	009984	008020	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	11/06/2010	362,00
008996	010317	007303	005675	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	18/06/2010	810,00
009910	010741	008021	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/06/2010	526,00
010621	010755	008576	007442	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/06/2010	973,34
013747	012953	010985	005024	000700	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/07/2010	5.880,00
010622	012992	008576	007442	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	23/07/2010	973,33
013956	013918	011135	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/07/2010	71,00
012473	013919	010009	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/07/2010	526,80
012489	013920	010022	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	30/07/2010	288,64
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
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
016799	016509	013323	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/09/2010	383,20
019020	018884	015022	012506	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	01/10/2010	340,00
020278	019122	016002	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/10/2010	102,02
020731	019904	016345	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/10/2010	79,92
020055	019905	015828	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/10/2010	439,60
020752	019922	016463	012521	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	15/10/2010	3.082,00
020733	020356	016347	012509	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	1.799,90
021158	020357	016711	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	71,00
022446	021142	017723	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	99,20
021157	021763	016710	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	05/11/2010	526,80
023348	022394	018421	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/11/2010	99,20
021900	022935	017299	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	526,80
024472	023336	019305	013752	000510	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/11/2010	1.227,00
10720342-7 JCR EVENTOS ARTISTICOS LTDA										12.000,00
018277	017256	014484	014149	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14/09/2010	12.000,00
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										400,00
001682	002201	001292	001730	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003826	004633	003037	003510	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006232	006518	004980	005426	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008437	008103	006786	007090	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										300,00
001753	002300	001353	001780	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003864	004592	003075	003548	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006193	006550	004941	005387	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10767879-4 JEAN GAVIAO										200,00
013926	013234	011113	011285	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	27/07/2010	200,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										11.215,56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003111	002807	002481	003073	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/03/2010	80,00
005256	004392	004189	004536	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2010	360,00
005306	005459	004228	004712	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2010	100,00
018134	017342	014365	014154	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/09/2010	630,00
018588	017863	014700	014453	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/09/2010	40,00
020116	019081	015877	015603	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	630,00
021200	019727	016752	016578	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/10/2010	462,02
021201	019728	016753	016579	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	1.067,00
021202	019729	016754	016580	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/10/2010	1.185,50
021203	019730	016755	016581	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/10/2010	51,36
023356	021946	018429	018088	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/11/2010	1.946,20
023357	021947	018430	018089	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/11/2010	840,11
023358	021948	018431	018090	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/11/2010	2.337,10
023359	021949	018432	018091	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/11/2010	856,27
024088	022882	018997	018471	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	630,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										400,00
001683	002200	001293	001731	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003827	004634	003038	003511	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006240	006522	004988	005434	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008445	008102	006794	007098	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10775307-9 JEFERSON HENRIQUE DA COSTA										1.323,35
014817	013324	011791	011813	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	104,74
014818	013778	011791	011813	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2010	694,06
014819	013779	011792	011814	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/07/2010	524,55
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS										400,00
001754	002586	001354	001781	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003865	004593	003076	003549	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006194	006579	004942	005388	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008375	008243	006729	007049	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1362-5 JEFERSON MORAIS TABORDA										300,00
003828	004635	003039	003512	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006225	006516	004973	005419	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008431	008101	006780	007084	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1516-4 JEFERSON WILIAN GOMES										300,00
003829	004636	003040	003513	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006226	006534	004974	005420	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008432	008174	006781	007085	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										400,00
001684	002229	001294	001732	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003830	004637	003041	003514	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006249	006535	004997	005443	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008453	008173	006802	007106	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
2184-9 JEFFERSON LUIZ MOESCH										720,00
024087	022841	018996	018470	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
10778149-8 JENIFER CAROLINE CONTE DA ROSA										100,00
012638	012336	010142	010421	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/07/2010	100,00
1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN										200,00
001685	002228	001295	001733	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003831	004638	003042	003515	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10779674-6 JESICA FERNANDA SIMAO										200,00
024108	023151	019016	018487	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	22/11/2010	200,00
13720-1 JESSENATHAN BATISTA DE OLIVEIRA										150,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011123	010542	008990	009344	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	22/06/2010	150,00
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
10775550-1 JESSICA ALVES DOS SANTO										200,00
002682	002289	002117	002501	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/03/2010	200,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										200,00
001686	002227	001296	001734	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
004339	004603	003472	003882	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10779726-2 JESSICA CAMILA DA SILVA										200,00
023988	023167	018919	018435	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10776113-6 JESSICA FRANCIELE SILVA										200,00
007503	006887	006004	006368	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/05/2010	200,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										400,00
001687	002226	001297	001735	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003833	004640	003044	003517	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006245	006525	004993	005439	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008449	008100	006798	007102	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										400,00
001688	002225	001298	001736	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003832	004639	003043	003516	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006244	006523	004992	005438	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008448	008172	006797	007101	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										400,00
001755	002270	001355	001782	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003866	004594	003077	003550	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006195	006571	004943	005389	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008392	008120	006746	007066	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA										7.980,00
015899	016586	012645	006448	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	5.100,00
015907	016587	012651	006447	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.880,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										66.257,90
007350	008076	005883	004647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/05/2010	6.208,00
009987	010393	008076	006489	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	5.268,00
011184	010791	009023	008295	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	3.527,00
012971	012898	010372	009045	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	852,00
011185	013983	009023	008295	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	3.527,00
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
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
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
013953	017095	011132	010377	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	4.186,00
015681	017505	012467	010899	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	820,75
017223	017519	013644	011787	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	820,00
020125	019274	015886	010765	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/10/2010	11.704,00
020126	019275	015887	010767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/10/2010	1.638,00
023830	023674	018754	016452	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	21.848,40
14280-8 JOANA BARBOSA DA SILVA										1.657,07
022715	021551	017936	017492	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022716	021552	017937	017493	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.090,43
022717	021613	017938	017494	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	120,04
022714	022804	017936	017492	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10749323-9 JOANA DA SILVA										70.940,00
017913	016734	014169	013755	005141	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	09/09/2010	70.940,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
12602-1 JOANA RODRIGUES BARBOSA										914,16
022720	021553	017940	017496	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022721	021554	017941	017497	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022722	021612	017942	017498	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	59,56
022719	022805	017940	017496	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10717783-3 JOANETE APARECIDA MIRANDA										881,42
022725	021555	017944	017500	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	283,71
022726	021556	017945	017501	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022727	021611	017946	017502	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	26,82
022724	022806	017944	017500	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	162,89
10700874-8 JOAO AFONSO BRAUN										27.000,00
014897	013776	011862	011158	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	27.000,00
1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN										4.170,00
003307	003137	002649	003238	002450	000	08.001	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2010	1.800,00
003308	003154	002650	003239	002510	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2010	600,00
008909	008160	007227	007529	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/05/2010	270,00
015010	013725	011944	011882	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.500,00
100449-2 JOAO BRANDALISE										4.498,00
019617	018164	015516	014253	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	4.494,75
019618	018165	015517	014837	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3,25
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										360,00
024095	022848	019004	018479	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	360,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTO										1.385,56
004159	003441	003353	003823	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	175,00
005640	005128	004518	005023	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	600,00
009819	010458	007959	008210	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	18,08
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
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
025602	024173	020143	019316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2010	78,25
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										2.400,00
002490	002261	001960	002388	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
003733	004396	002963	002644	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2010	120,00
005265	005125	004197	004489	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	120,00
006135	005744	004897	005347	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	120,00
007984	007707	006406	006427	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	120,00
008941	008196	007254	006427	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	120,00
009989	009261	008077	006427	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/06/2010	120,00
011273	010584	009101	008554	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2010	120,00
011606	011708	009378	008554	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/07/2010	120,00
013076	012281	010459	010216	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/07/2010	120,00
013814	013153	011019	010216	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2010	120,00
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
019657	019023	015530	013635	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	120,00
021478	020307	016986	015698	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
022858	021939	018052	015698	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2010	120,00
024600	023256	019413	017742	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
024411	023257	019257	017742	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO										360,32
024514	023610	019343	016530	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	360,32
10763582-3 JOAO GILBERTO BAZEI										1.018,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018286	018154	014492	014298	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/09/2010	1.018,00
3316-2 JOAO LAUDELINO BONETTI										4.660,16
000107	000166	000057	000159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/01/2010	284,42
000108	000798	000057	000159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	01/02/2010	2.872,46
000109	000799	000058	000160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/02/2010	1.503,28
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ										3.110,00
001479	002170	001128	000943	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	925,00
011600	011514	009367	009398	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/07/2010	1.425,00
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
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										400,00
001689	002224	001299	001737	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003834	004641	003045	003518	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006252	006541	005000	005446	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008456	008171	006805	007109	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
9288-6 JOAO MARIA DA CUNHA										1.330,91
020881	019751	016446	016252	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	560,92
020882	019752	016447	016253	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	692,67
020880	020242	016446	016252	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	77,32
1069785-9 JOÃO PAULO BOIKO										1.546,05
025579	024170	020124	019297	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	720,00
025581	024171	020126	019299	002050	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/11/2010	130,05
025580	024172	020125	019298	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2010	696,00
5340-6 JOAO PORTELA DE ANDRADE										459,00
017811	016681	014090	013950	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/09/2010	299,00
024151	022890	019057	018552	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	160,00
10768572-3 JOAO RICARDO FONTANA										2.402,08
009832	008203	007969	008220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	84,06
009833	009136	007969	008220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	403,83
009834	009137	007970	008221	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	1.914,19
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										1.448,50
010247	013236	008276	008763	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/07/2010	74,50
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
023273	022842	018361	017934	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/11/2010	100,00
025534	024169	020094	019283	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	350,00
1069775-1 JOAQUIM APARECIDO DE SOUZA										5,20
014039	013716	011215	011361	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/07/2010	5,20
10774565-3 JOCELI RAMOS DA SILVA EIDT										1.634,14
005836	005492	004691	005205	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	1.347,01
005835	005493	004690	005204	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	226,64
005834	005506	004690	005204	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	60,49
10746859-5 JOEL BARBOSA DA SILVA										300,00
004035	004532	003246	003719	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006453	006725	005198	005643	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008719	008324	007055	007308	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
105367-1 JOHN CESAR FRANZ										6.266,92
003572	003382	002848	003403	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	106,93
003574	003416	002849	003404	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2010	2.765,70
003573	003431	002848	003403	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2010	2.688,77
004777	003616	003807	004217	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	705,52
245-3 JOICE VANESSA DA SILVA										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010279	009718	008299	008775	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2010	200,00
10777398-3 JONATAN WILLIAM DA COSTA DE OLIVEIRA										100,00
008461	008098	006810	007114	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										55,50
003393	003156	002707	003100	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	17/03/2010	55,50
10734489-6 JORGE GONCALVES DA SILVA										255,00
021077	020108	016642	016477	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/10/2010	255,00
6230-8 JORGE MELLO BITTENCOURT										2.500,00
013783	012773	010998	011146	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	20/07/2010	2.500,00
1066162-5 JORGE OTTA JUNIOR										480,00
023382	021993	018446	018109	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	480,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										144.693,42
002496	002483	001965	000062	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2010	15.833,78
003473	003305	002773	001025	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	10.509,48
005723	005320	004594	002889	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/04/2010	24.379,30
005522	006999	004414	004555	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	07/05/2010	8.400,00
008009	007515	006425	004686	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/05/2010	12.258,58
008293	007867	006425	004686	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/05/2010	1,00
010699	010316	008636	006546	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/06/2010	13.623,77
013292	012470	010640	008719	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/07/2010	12.685,89
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
018519	017855	014640	012105	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/09/2010	13.734,40
021576	021200	017068	013877	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/10/2010	7.470,67
024473	023391	019306	015813	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/11/2010	11.260,21
2329-9 JOSANE JUSTUS										450,00
011125	010543	008992	009346	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	22/06/2010	150,00
013923	013235	011110	011282	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	27/07/2010	200,00
021265	020638	016811	016603	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
1066840-9 JOSE ALVES										600,00
015003	013791	011936	011875	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	600,00
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										100,00
001881	002630	001480	001907	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
14175-5 JOSE APARECIDO DE SOUZA										997,80
022730	021557	017948	017504	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022731	021558	017949	017505	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022732	021610	017950	017506	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	7,20
022729	022807	017948	017504	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										615,16
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
021587	020648	017075	016781	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	180,00
023836	022036	018805	018370	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/11/2010	100,16
023837	022037	018806	018371	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/11/2010	15,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										400,00
001882	002629	001481	001908	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003955	004467	003166	003639	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006388	006705	005132	005577	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008653	008301	006989	007242	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR										380,00
001741	001476	001373	001798	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	240,00
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
104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS										2.031,57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001624	001481	001243	001637	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/02/2010	344,17
001623	001482	001242	001636	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2010	1.036,65
001622	002156	001242	001636	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2010	150,75
014124	012849	011288	011412	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	400,00
014125	012850	011289	011413	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	100,00
10777170-1 JOSE CARLOS MIRANDA SILVA										100,00
008743	008313	007079	007332	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										15.962,34
000076	000061	000038	000127	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2010	700,00
000223	000247	000132	000330	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2010	2.100,00
000362	000983	000254	000471	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	115,00
001180	001075	000862	001180	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/02/2010	580,55
001442	001210	001102	001491	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	525,00
001646	002277	001265	001671	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/03/2010	114,00
002851	002314	002269	002614	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2010	900,00
003717	003372	002954	003455	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2010	350,00
004158	003442	003352	003822	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	1.325,00
005373	004720	004279	004869	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	700,00
006048	005460	004832	005302	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/04/2010	175,00
006142	005739	004904	005350	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2010	441,05
005955	005740	004784	005264	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	1.125,00
008084	007350	006519	006913	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2010	775,00
008779	007698	007110	007391	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	900,00
014119	013266	011286	011406	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/07/2010	350,00
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
017908	016713	014164	013965	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	600,00
018305	017339	014512	014312	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/09/2010	102,10
020111	019082	015872	015598	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	350,00
021266	020175	016813	016604	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/10/2010	100,00
022815	021497	018016	017561	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/11/2010	175,00
023515	021991	018549	018116	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	1.200,00
024138	022777	019052	018547	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	350,00
5210-8 JOSE DA SILVA										97.100,00
017912	016760	014168	013754	005141	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	09/09/2010	97.100,00
1067602-9 JOSE DONASSOLO										500.000,00
021516	020542	017025	016701	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	22/10/2010	500.000,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										4.730,57
001296	001152	000975	001360	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	3.972,23
001295	001153	000974	001359	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/02/2010	684,68
001294	001472	000974	001359	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	73,66
10742923-9 JOSE FARIA DOS REIS										272,00
011192	010627	009029	009364	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	272,00
4189-1 JOSE FRANCISCO WILLE										615,00
021177	019718	016730	016569	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/10/2010	615,00
5421-6 JOSE KELNIAR										258,00
023310	021690	018389	018047	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/11/2010	258,00
1068103-1 JOSE LAUREDO WINKELMANN										1.236,25
021241	020422	016791	016366	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.236,25
13917-3 JOSE LUIZ OCHOA										6.467,53
018610	017601	014718	014456	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	1.466,38

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018612	017680	014719	014457	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/09/2010	593,35
018611	017681	014718	014456	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/09/2010	4.407,80
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES										140,00
005441	004689	004385	004977	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2010	140,00
14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES										1.233,57
006039	005232	004521	005044	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/04/2010	450,00
007474	006227	005974	006335	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2010	120,00
007475	006228	005975	006336	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	48,00
007476	006229	005976	006337	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	45,00
007477	006230	005978	006338	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	110,00
007478	006231	005979	006339	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	20,00
007479	006232	005980	006340	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/04/2010	72,50
007480	006234	005981	006341	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	118,00
007481	006236	005982	006342	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/04/2010	4,02
007482	006238	005983	006343	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2010	37,00
007483	006239	005984	006344	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	50,00
007484	006241	005985	006345	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	20,60
018563	017321	014683	014448	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/09/2010	62,00
018564	017322	014684	014449	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/09/2010	26,45
018565	017323	014685	014450	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	16/09/2010	50,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										16.269,00
000118	000797	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	1.479,00
000119	002173	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	1.479,00
000120	003466	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/03/2010	1.479,00
000121	006369	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/04/2010	1.479,00
000122	008917	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	28/05/2010	1.479,00
000123	010704	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	25/06/2010	1.479,00
000124	013908	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/07/2010	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
000126	017819	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/09/2010	1.479,00
000127	021162	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/10/2010	1.479,00
000128	023411	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/11/2010	1.479,00
1065795-4 JOSE PEDRO DE MELLO										124,00
024597	023341	019410	018764	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2010	124,00
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										400,00
002568	002703	002016	002408	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003902	004435	003113	003586	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006316	006600	005060	005504	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008581	008424	006917	007170	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
5015-6 JOSÉ STUANY										4.495,50
021495	020415	017003	014265	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										400,00
001756	002298	001356	001783	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003867	004595	003078	003551	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006196	006551	004944	005390	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008393	008249	006747	007067	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
5249-3 JOSE TEOTONIO DA SILVA										166,00
001231	003157	000916	001301	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	83,00
008900	023226	007219	007498	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/11/2010	83,00
12471-1 JOSE TRAINOTTI										1.023,80
022735	021559	017952	017508	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022736	021560	017953	017509	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022737	021609	017954	017510	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	33,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022734	022808	017952	017508	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										74,00
000333	000267	000232	000202	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	26/01/2010	74,00
6452-1 JOSE VALENTIM GARBO										8.535,33
023906	023267	018870	013932	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	8.535,33
4498-9 JOSE WILMAR CORDEIRO RIBEIRO										903,24
012166	010653	009805	010100	000460	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/06/2010	720,00
012304	011319	009907	010159	000490	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/06/2010	183,24
100118-3 JOSEANE GOMES LEAL										1.831,05
023859	022688	018817	018384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	69,38
023860	022781	018817	018384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	1.093,30
023861	022782	018818	018385	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	668,37
10718603-4 JOSEANE MEOTTI										2.428,64
009030	007823	007332	007627	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	134,59
009032	009138	007333	007628	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	1.081,84
009031	009139	007332	007627	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	735,80
009034	009140	007335	007630	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	476,41
10716702-1 JOSIANE FELICIO DAS FLORES										200,00
010276	010113	008296	008772	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
5429-1 JOSIANE KAROLINE KOLLING FOLLMANN										1.510,40
021468	020432	016984	014692	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.510,40
10723201-0 JOSIANE MARCELA ANDRADE SILVA										921,65
008499	007771	006843	007371	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2010	496,27
008498	007772	006842	007370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2010	313,91
008497	007802	006842	007370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	111,47
1338-2 JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA										517,00
001387	001222	001062	001453	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	517,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										1.757,87
018851	017980	014904	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	658,88
021502	020410	017010	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	415,73
024403	023500	019250	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	683,26
10741778-8 JOVITA DA SILVA KONZEN										1.071,00
003725	003371	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	36,72
005007	003914	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	126,98
003727	004362	002958	003464	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/04/2010	612,00
003726	004365	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/04/2010	295,30
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										300,00
001883	002628	001482	001909	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003959	004471	003170	003643	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
008656	008347	006992	007245	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										1.403,24
001506	001371	001152	001573	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2010	280,00
001507	001380	001153	001574	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/02/2010	183,24
005505	005047	004398	004983	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2010	280,00
018815	017726	014871	014738	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2010	360,00
024511	023254	019340	018727	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
5034-2 JUAREZ ARTICO										1.860,00
018939	017965	014975	014279	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.860,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										3.209,99
001292	001154	000972	001357	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	2.790,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001291	001155	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	10/02/2010	277,22
001290	001527	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/02/2010	21,81
006169	005543	004924	005363	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/04/2010	120,00
10713653-3 JUCELIA PADILHA CORREA										200,00
018553	017382	014674	014441	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
815-0 JUCENARA APARECIDA LUPATINI										200,00
010277	010115	008297	008773	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
6060-7 JUCILEIDE XAVIER DA SILVA										200,00
018558	017590	014679	014446	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
10708744-3 JUCIMAR CARDOSO DOS SANTOS										290,16
021078	020109	016643	016478	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/10/2010	290,16
7291-5 JUCINEIA TOLEDO										2.538,50
008501	007797	006845	007373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	130,73
008502	008233	006845	007373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	793,69
008503	008234	006846	007374	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/05/2010	1.614,08
1067276-7 JULIANA A. G. CECCATO										11.884,50
006486	007531	005232	004610	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	5.942,25
006487	009963	005232	004610	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/06/2010	5.942,25
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										400,00
001690	002223	001300	001738	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003835	004642	003046	003519	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006256	006509	005004	005450	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008460	009256	006809	007113	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										350,00
021400	020153	016925	016677	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	350,00
518-5 JULIANA BORTOLOTTO SALES										300,00
018007	017201	014252	014031	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	300,00
10778501-9 JULIANA CRISTINA JANKE										1.735,91
023743	022691	018723	018301	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	32,65
023745	022785	018724	018302	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	205,42
023744	022786	018723	018301	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	213,86
024177	023224	019073	018572	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	1.078,54
024178	023225	019074	018573	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	205,44
104905-4 JULIANA DE LIMA										200,00
011467	011387	009254	009600	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00
1068742-0 JULIANA DIETZ										1.064,95
023867	022689	018823	018390	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	89,18
023868	022779	018823	018390	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	406,28
023869	022780	018824	018391	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	569,49
10724946-0 JULIANA FIDELIS DE ARAUJO										200,00
024116	022883	019024	018495	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
1066198-6 JULIANA MOTIZUKI DA CRUZ										256,60
005654	005551	004526	005048	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2010	256,60
10724321-6 JULIANA NUNES GONCALVES										194,34
001414	001214	001079	001468	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2010	94,80
001413	001215	001078	001467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	86,88
001408	001474	001078	001467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	12,66
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00
001808	002758	001407	001834	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1642-0 JULIANA VAZ PAGLIOTTO										200,00
008944	008219	007262	007578	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/05/2010	200,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										300,00
001691	002222	001301	001739	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003836	004643	003047	003520	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006241	006513	004989	005435	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1224-6 JULIANO DE SOUZA PEREIRA										494,00
005662	005296	004534	005056	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2010	354,00
018214	017347	014437	014227	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	140,00
10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA										31.447,28
013128	012637	010513	005791	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16/07/2010	6.609,71
013452	012638	010761	005792	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/07/2010	6.009,26
013716	013037	010956	007713	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/07/2010	6.003,55
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
018155	018895	014380	007712	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	3.598,95
1066835-2 JULIANO VARANIS										500,00
012708	011768	010203	010553	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	500,00
10712992-8 JULIE FERNANDES										556,54
020859	019806	016429	016235	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	136,00
020858	019807	016428	016234	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020857	020243	016428	016234	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10714936-8 JULIO CESAR DA LUZ LIMA										1.125,01
018947	017692	014983	014797	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	85,00
018949	017694	014985	014799	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	27,01
019737	018135	015589	015433	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	185,88
019739	018566	015590	015434	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	393,40
019738	018567	015589	015433	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	433,72
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										400,00
001757	002760	001357	001784	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003868	004596	003079	003552	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006197	006577	004945	005391	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008398	008244	006752	007072	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										400,00
001758	002299	001358	001785	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003869	004597	003080	003553	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006198	006552	004946	005392	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008388	008248	006742	007062	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										400,00
001759	002269	001359	001786	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003870	004598	003081	003554	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006199	006570	004947	005393	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008394	008119	006748	007068	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1011-1 JURACI CARDOSO GERONIMO										200,00
011443	011398	009230	009576	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
2482-1 JURANE APARECIDA VENITE										300,00
004073	004564	003284	003757	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006307	006622	005051	005495	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008572	008412	006908	007161	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066322-9 JUREMA DA CRUZ										200,00
004036	004533	003247	003720	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
008625	008410	006961	007214	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10774552-1 JUREMA FATIMA TEDESCO FERREIRA										1.307,36
020872	019812	016439	016245	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,66
020871	019813	016438	016244	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020873	019822	016440	016246	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	69,16
020870	020244	016438	016244	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
12319-6 JUREMA HASKEL REISDORFER										718,60
022508	021575	017772	017348	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022509	021576	017773	017349	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022507	022711	017772	017348	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
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
12903-8 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA										1.424,88
019968	020091	015767	015546	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/10/2010	1.424,88
1804-0 JUSTINA INES ARMILIATO FELIPPI										200,00
006298	006588	005045	005489	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008566	008326	006902	007155	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1270-0 JUSTINA SOBOTA										100,00
008547	008290	006883	007136	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10758810-8 JUVENAL DE JESUS BARBOSA										243,00
003078	002846	002455	003067	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2010	243,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										400,00
002569	002702	002017	002409	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
004072	004563	003283	003756	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006321	006609	005065	005509	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008586	008435	006922	007175	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										74.549,14
010674	010345	008617	006437	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	1.400,00
012635	012030	010139	006437	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/07/2010	44.155,80
012900	013082	010332	008263	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	337,66
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
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
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
016047	017996	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	5.933,33
012902	018000	010332	008263	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	337,67
019021	018875	015023	008261	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	242,87
019024	018885	015024	008262	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	495,00
016048	021404	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	5.933,34
019022	021888	015023	008261	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	242,87
10716894-0 KARLA DAYANNA DE ALMEIDA LORENZETTI										200,00
022614	021650	017853	017410	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
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
10711329-1 KATHIA SIMONE SCHAEDLER										200,00
020971	020637	016551	016353	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/10/2010	200,00
14459-2 KATIA ELIS ZONIN										1.276,71
020761	019839	016354	016163	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	933,01
020762	019840	016355	016164	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	201,85
020760	020245	016354	016163	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	141,85
10716576-2 KATIA REGINA DE SOUZA										200,00
005235	004707	004172	004528	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	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
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										78.885,90
003696	003171	002940	002590	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	119,75
003709	003250	002946	002571	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.522,55
003697	003255	002940	002590	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.871,93
003707	003373	002946	002571	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	188,17
005642	005071	004438	004335	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.955,10
005598	005118	004475	004365	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.125,53
005599	005121	004476	004336	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.943,07
005561	005122	004437	004348	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	741,14
005554	005601	004438	004335	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	241,56
005553	005602	004437	004348	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	91,60
008111	007421	006517	006222	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.787,12
008116	007422	006522	006242	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.444,51
008112	007429	006518	006257	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.604,86
008114	007430	006521	006258	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	993,57
008113	008056	006521	006258	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	122,80
008115	008057	006522	006242	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	178,54
010369	009693	008366	008380	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.596,51
010462	009706	008445	008401	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	4.060,20
010399	009707	008388	008362	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.879,05
010368	009708	008365	008343	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.098,16
010461	009789	008445	008401	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	125,57
010359	010488	008366	008380	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	197,39
010358	010489	008365	008343	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	135,72
012807	011850	010284	010052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	119,60
012746	012098	010230	010092	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.520,55
012808	012118	010284	010052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	3.866,85
012776	012130	010251	010091	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.741,95
012778	012131	010252	010090	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.045,86
012737	013199	010230	010092	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	187,93
012777	013200	010252	010090	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	129,26
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
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
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
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
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
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
017873	016742	014144	013057	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	129,81
017865	016851	014136	013070	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.650,50
017887	016860	014144	013057	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	4.197,33
017826	016865	014103	012962	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.401,26
017866	016866	014137	012946	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	915,91
017857	017759	014136	013070	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	203,99
017858	017760	014137	012946	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	113,20
020417	019372	016115	015393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	949,81
020442	019373	016137	015380	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.490,09
020480	019529	016177	015483	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	129,81
020462	019530	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	55,63
020458	019531	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	203,99
020519	019589	016177	015483	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.197,33
020499	019590	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.594,87
020411	020290	016115	015393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	117,37
023464	022018	018518	017555	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	123,32
023396	022173	018450	017306	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.567,98
023483	022182	018518	017555	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.987,47
023397	022184	018451	017273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	870,11
023427	022185	018481	017295	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.281,19

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023386	023125	018450	017306	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	193,79
023387	023126	018451	017273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	107,54
10722428-9 KATIANE KASPARY										1.618,87
023594	022698	018607	018210	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	89,27
023595	023179	018607	018210	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	718,19
023596	023180	018608	018211	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/11/2010	811,41
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
10728490-7 KELLY CRISTINA TEODORO										200,00
010270	009721	008290	008765	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2010	200,00
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										875,41
014810	013322	011786	011808	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	267,99
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
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
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										5.700,00
015649	016465	012440	011166	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	5.700,00
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										121.329,55
020561	021271	016215	015276	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/10/2010	60.664,77
020562	023558	016215	015276	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/11/2010	60.664,78
13722-7 KRUGER MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA										705,00
001306	001337	001000	000963	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/02/2010	705,00
5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA										16.630,00
022963	023006	018113	015750	004340	000	10.001	27.122.00022.099	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	3.590,00
023883	023059	018753	016432	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	5.385,00
023884	023060	018831	016431	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	4.965,00
023885	023061	018834	016433	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	2.690,00
6423-8 L F CAROLLO & CIA LTDA										141,00
016493	016350	013103	012585	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	01/09/2010	141,00
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										12.800,00
006113	005735	004878	003828	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23/04/2010	6.080,00
011369	012458	009173	008933	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/07/2010	2.240,00
011368	012459	009173	008933	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/07/2010	2.240,00
011370	012460	009173	008933	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/07/2010	2.240,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										11.090,32
001098	001290	000814	000060	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/02/2010	819,00
002848	003050	002267	001026	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	819,00
005268	004895	004200	002757	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	819,00
007624	007164	006101	004587	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	851,76
010122	010077	008190	006548	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/06/2010	851,76
012697	012164	010192	008584	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/07/2010	851,76
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
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
017992	018877	014237	012179	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	851,76
019726	018878	015580	012530	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	1.482,66
019727	018879	015581	015425	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	864,34
020061	019389	015833	013777	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	851,76
023610	023072	018595	015702	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	851,76
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA										330.034,60
012668	011954	010171	010207	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/07/2010	81.925,55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013745	012957	010983	010928	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	73.733,00
013744	013201	010983	010928	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/07/2010	1.237,00
012667	013202	010171	010207	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/07/2010	1.374,45
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
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
017342	016448	013744	013114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	28.673,95
017341	016786	013744	013114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	481,05
019917	018592	015723	015416	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	1.099,56
019918	019163	015723	015416	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	65.540,44
023972	022906	018904	018333	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	15.729,71
023974	022907	018905	018332	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	18.023,63
023973	023127	018905	018332	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	302,37
023971	023128	018904	018333	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	263,89
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										12.368,00
020134	020394	015895	013792	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22/10/2010	4.182,50
020135	022984	015895	013792	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19/11/2010	4.182,50
024023	022985	018946	013791	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19/11/2010	2.390,00
024286	023643	019161	013786	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	1.533,00
025604	024100	019161	013786	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30/11/2010	80,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										328.997,05
001485	002507	001134	000850	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	05/03/2010	1.355,00
002620	003054	002067	001159	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/03/2010	510,00
004169	003509	003360	002300	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	160,80
004252	004292	003404	002298	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	729,80
004243	004293	003399	002299	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	31/03/2010	2.760,00
001486	004320	001134	000850	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.355,00
002621	004752	002067	001159	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	510,00
005213	004753	004161	000462	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.44.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	09/04/2010	22.992,00
005098	004828	004070	002705	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	294,00
005099	004829	004071	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	735,71
005102	004830	004072	002701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/04/2010	278,40
003619	004874	002882	002370	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	286,00
005271	004896	004203	002758	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	51,88
005862	005339	004711	001158	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	104,98
005863	005340	004712	001006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	62,50
005138	005341	004095	002629	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	329,80
005204	005353	004147	002639	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	329,80
005074	005632	004054	002628	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	23/04/2010	1.649,00
006103	005633	004872	001654	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	450,50
006108	005634	004875	001653	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	23/04/2010	2.488,35
006144	005635	004906	001157	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	52,80
005884	005652	004726	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	23/04/2010	1.388,21
005887	005653	004727	002708	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23/04/2010	785,06
005892	005654	004729	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	1.021,49
005906	005655	004738	002709	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	23/04/2010	988,00
005909	005656	004739	002710	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/04/2010	300,00
005910	005657	004740	002698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	488,68
005913	005658	004741	002706	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	866,47
005916	005659	004742	002700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	265,57
005919	005660	004743	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	478,70
005979	005705	004779	002772	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	23/04/2010	288,00
006004	005713	004794	000193	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	51,88
005897	006363	004732	001500	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/04/2010	2.840,00
006653	006376	005339	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	43,85
006528	006448	005252	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	313,34
006531	006449	005253	002771	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/04/2010	1.134,00
006104	007002	004872	001654	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	450,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006109	007003	004875	001653	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	07/05/2010	2.488,35
006532	007004	005254	003838	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	07/05/2010	348,60
007373	007005	005901	001006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	13,60
007620	007006	006097	003837	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	1.671,06
007622	007007	006099	003838	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	07/05/2010	158,90
007623	007008	006100	003840	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/05/2010	144,95
007639	007009	006117	004544	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/05/2010	89,20
007640	007010	006118	004546	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	87,38
007641	007011	006119	003829	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	07/05/2010	1.969,98
005100	007056	004071	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	735,71
007354	007057	005887	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	79,22
007634	007058	006112	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	198,00
007621	007543	006098	003839	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	14/05/2010	1.866,20
005103	007551	004072	002701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	278,40
005885	007889	004726	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	21/05/2010	1.388,22
005888	007890	004727	002708	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21/05/2010	785,07
005893	007891	004729	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21/05/2010	1.021,48
005907	007892	004738	002709	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	21/05/2010	988,00
005911	007893	004740	002698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	488,68
005914	007894	004741	002706	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21/05/2010	866,47
005917	007895	004742	002700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	265,57
005920	007896	004743	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	478,70
005898	008920	004732	001500	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	28/05/2010	2.840,00
008416	008921	006767	004713	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	2.189,40
008417	008922	006768	004714	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/05/2010	1.380,00
006529	009084	005252	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	313,33
009002	009085	007309	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	141,26
009003	009086	007310	004492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	148,50
009997	009359	008085	005723	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/06/2010	213,00
009998	009360	008086	005724	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	04/06/2010	349,00
010000	009361	008087	005721	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	04/06/2010	211,20
010002	009362	008088	004545	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	04/06/2010	232,80
010003	009363	008089	005722	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/06/2010	236,98
010004	009364	008090	005725	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	04/06/2010	655,00
010485	009953	008458	005298	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/06/2010	172,50
010490	009954	008465	002412	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/06/2010	265,00
005101	009999	004071	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	735,70
010123	010068	008191	002490	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/06/2010	80,00
010124	010069	008192	002491	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/06/2010	69,50
010206	010083	008241	006456	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	51,88
010980	010132	008867	009250	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS	14/06/2010	97,00
011057	010309	008882	007745	009320	000	19.003	26.781.00311.224	4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES	18/06/2010	6.467,90
008939	010310	007253	006557	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18/06/2010	390,00
005886	010336	004726	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/06/2010	1.388,22
005889	010337	004727	002708	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18/06/2010	785,07
005894	010338	004729	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/06/2010	1.021,48
010744	010346	008673	006907	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	18/06/2010	5.899,20
009935	010731	008045	006981	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	25/06/2010	749,00
011222	010732	009053	006521	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	158,40
011223	010733	009054	006529	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	91,60
011224	010734	009055	006530	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	103,60
010491	010735	008465	002412	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/06/2010	265,00
009999	010736	008086	005724	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25/06/2010	349,00
010001	010737	008087	005721	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25/06/2010	211,20
010005	010738	008090	005725	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/06/2010	752,00
011361	010739	009166	004831	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	22,40
011367	010740	009172	004843	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	24,10
011250	010748	009079	004454	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	281,20

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011251	010753	009080	004668	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	287,00
011252	010754	009081	004667	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/06/2010	241,95
005912	010757	004740	002698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	488,68
005908	010758	004738	002709	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	25/06/2010	988,00
005915	010759	004741	002706	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/06/2010	866,46
005918	010760	004742	002700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/06/2010	265,56
005921	010761	004743	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	478,70
011217	010763	009048	006435	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	1.854,90
011218	010764	009049	006436	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	983,00
011256	010765	009084	004564	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25/06/2010	576,00
011352	010766	009157	004565	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25/06/2010	200,00
011289	010770	009111	004669	004050	102	09.005	12.361.00176.092	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	25/06/2010	2.769,10
011416	010777	009215	007653	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	28,70
011601	011515	009368	000463	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/07/2010	5.970,00
006530	011650	005252	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/07/2010	313,33
012682	011972	010183	007571	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	09/07/2010	195,00
012619	011973	010123	009438	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	160,80
012442	011974	009982	005297	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/07/2010	508,00
013577	012426	010837	009468	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16/07/2010	1.754,18
013578	012427	010838	009471	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16/07/2010	145,82
013579	012428	010839	009469	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/07/2010	51,34
013580	012429	010840	009465	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/07/2010	617,66
013089	012509	010471	003837	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16/07/2010	114,60
013156	012584	010522	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16/07/2010	2.640,80
013157	012585	010523	008332	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	340,00
013352	012586	010695	008327	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	16/07/2010	1.485,00
013353	012587	010696	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16/07/2010	4.840,40
013354	012588	010697	008329	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/07/2010	1.899,00
013355	012589	010698	008326	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	9.009,40
009936	012950	008045	006981	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	23/07/2010	749,00
013570	012951	010830	008432	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	23/07/2010	89,00
013571	012952	010831	006529	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	14,34
011253	012990	009081	004667	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/07/2010	241,95
013688	012999	010927	010165	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/07/2010	132,40
011290	013007	009111	004669	004050	102	09.005	12.361.00176.092	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	2.769,10
013517	013036	010798	008431	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/07/2010	3.498,50
013519	013072	010799	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	84,90
013090	013825	010472	005805	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30/07/2010	496,00
013521	013827	010801	009443	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	420,00
013538	013828	010809	009439	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30/07/2010	2.636,00
013539	013829	010810	009441	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30/07/2010	888,00
013520	013831	010800	008266	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/07/2010	259,80
014120	013892	011283	009419	001280	000	04.001	04.123.00092.028	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	188,00
014235	013893	011370	009488	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	30/07/2010	76,00
014715	013894	011726	009247	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	233,00
013329	013943	010678	008201	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	2.478,00
014734	013956	011737	010894	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS	30/07/2010	368,00
014735	013957	011738	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30/07/2010	377,93
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017614	016429	013944	009467	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	2.812,20
017615	016430	013945	009470	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	233,78
017616	016431	013946	009472	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	107,77
017617	016432	013947	009473	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	1.296,58
017620	016433	013950	009466	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	488,67
017621	016434	013951	009474	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	5.878,73
017348	016449	013748	009489	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/09/2010	3.900,00
017378	016450	013768	010367	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	665,90
017364	016527	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	03/09/2010	239,67
017370	016528	013760	010699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	246,00
015929	016538	012671	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/09/2010	7.960,00
017482	016544	013845	010744	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	03/09/2010	1.003,20
017483	016545	013846	010747	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	15,00
017484	016559	013847	012022	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	03/09/2010	349,00
017485	016560	013848	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/09/2010	305,00
017486	016561	013849	010809	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	105,20
016476	016628	013086	011069	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	358,00
016496	017037	013106	011218	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/09/2010	620,00
017367	017049	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/09/2010	966,00
016471	017054	013084	011220	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/09/2010	3.974,40
014259	017135	011382	009490	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/09/2010	5.266,87
015116	017422	012016	010903	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	388,50
015405	017423	012230	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	216,24
016751	017469	013299	011223	004160	102	09.005	12.365.00196.094	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/09/2010	2.950,00
015399	017546	012228	010706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	449,35
015402	017547	012229	010707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	449,35
015120	017805	012018	009477	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	24/09/2010	725,50
017454	017806	013816	010368	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	442,50
017452	017869	013815	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.208,50
014974	017880	011910	010703	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.741,33
017450	017889	013814	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24/09/2010	272,25
018584	017902	014692	012019	007590	849	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24/09/2010	396,00
018585	017903	014693	012021	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.365,00
018355	017997	014556	010615	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	105,00
017349	018728	013748	009489	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	3.900,00
017379	018729	013768	010367	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	665,90

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019162	018730	015087	010691	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	450,00
017365	018763	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	239,67
019805	018764	015636	010702	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/10/2010	108,00
019806	018765	015637	010700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	01/10/2010	132,00
019807	018766	015638	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	592,12
019839	018782	015667	010744	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.922,40
019842	018792	015670	012021	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	2.133,00
019843	018793	015671	012020	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	499,00
018988	018874	015007	010614	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	40,00
020300	019186	016020	009479	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	68,00
020046	019187	015820	009487	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	08/10/2010	149,50
016497	019192	013106	011218	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/10/2010	620,00
020317	019197	016029	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/10/2010	770,00
016472	019248	013084	011220	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	3.974,40
015930	019249	012671	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/10/2010	7.960,00
020319	019250	016030	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/10/2010	2.003,71
020128	019378	015889	014132	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	195,78
020127	019391	015888	014130	006320	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	33,52
020130	019393	015891	014131	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	85,03
020056	019903	015829	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	750,00
017368	019915	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/10/2010	966,00
019808	019916	015638	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/10/2010	592,12
019809	019917	015639	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/10/2010	291,00
020753	019923	016464	010762	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	1.402,50
015400	020008	012228	010706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	449,35
015403	020009	012229	010707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	449,35
017455	020330	013816	010368	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22/10/2010	442,50
019163	020331	015087	010691	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	450,00
021062	020332	016630	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	293,76
021168	020333	016721	013019	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	42,92
021428	020334	016947	009478	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	238,96
019685	020335	015553	010475	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	420,00
021286	020336	016821	016125	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/10/2010	82,00
017453	020374	013815	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.208,50
021149	020375	016704	011217	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	765,45
019660	020376	015533	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.580,00
014975	020380	011910	010703	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.741,33
017451	020387	013814	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/10/2010	272,25
016752	020388	013299	011223	004160	102	09.005	12.365.00196.094	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	2.950,00
019662	020389	015535	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/10/2010	766,68
021115	020397	016678	013835	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	22/10/2010	89,00
021116	020398	016679	013836	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	2.316,00
021118	020399	016681	013834	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.158,00
021117	020400	016680	013837	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	970,00
022404	021135	017686	015533	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	82,00
022587	021239	017829	015957	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	698,80
022588	021240	017830	015956	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	643,40
022787	021758	017985	013018	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	84,60
021047	021759	016619	014803	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/11/2010	290,40
022898	021760	018072	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	118,27
022908	021761	018076	013020	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/11/2010	283,50
020318	021776	016029	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/11/2010	770,00
021150	021777	016704	011217	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	765,45
017366	021792	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	05/11/2010	239,66
023047	021800	018167	013745	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	69,80
020320	021808	016030	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/11/2010	2.003,70
023048	021812	018168	015956	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	1.032,00
023049	021813	018169	015929	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	1.032,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022976	021891	018120	015347	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	10,20
020057	022412	015829	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	750,00
023282	022413	018366	014470	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	758,40
023140	022414	018257	013017	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	211,06
023142	022415	018259	013095	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	12/11/2010	373,32
023143	022416	018260	013096	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	255,25
023145	022417	018261	013098	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	12/11/2010	139,33
023146	022418	018262	013117	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12/11/2010	2.759,50
017369	022480	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	12/11/2010	966,00
023216	022505	018311	014506	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	2.824,00
022405	022511	017687	015534	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	12/11/2010	1.126,00
023141	022512	018258	013016	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	185,60
022941	022632	018100	013784	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	738,00
021063	022908	016630	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	293,76
024012	022909	018937	013823	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	19/11/2010	659,60
023829	022910	018752	013824	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	4.947,00
022909	022911	018077	015965	005130	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	19/11/2010	1.860,00
021429	022912	016947	009478	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/11/2010	238,96
019686	022913	015553	010475	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	420,00
022447	022954	017724	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19/11/2010	675,10
022926	022955	018082	015306	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/11/2010	1.498,60
019661	022956	015533	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	19/11/2010	1.580,00
023936	022963	018874	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/11/2010	339,06
023939	022964	018875	013825	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	19/11/2010	329,80
022997	022974	018132	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/11/2010	323,00
019663	022975	015535	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/11/2010	766,67
024047	022981	018967	013147	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	19/11/2010	265,00
024048	022982	018968	013143	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	19/11/2010	548,90
024049	022983	018969	015929	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	2.040,00
023138	022986	018256	014762	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	950,10
023818	023062	018745	015663	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	195,78
023820	023068	018747	010613	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	261,50
023826	023069	018751	014823	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/11/2010	448,60
023817	023074	018744	015661	006320	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	33,52
023819	023075	018746	015662	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	85,03
022937	023076	018098	015345	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	239,80
022940	023077	018099	015343	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	300,00
022975	023078	018119	015346	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	239,00
023822	023419	018748	013023	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	374,40
023825	023420	018750	016713	008750	000	17.002	08.244.00472.209	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	26/11/2010	486,00
023144	023421	018260	013096	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	255,25
024331	023422	019187	014521	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/11/2010	266,56
024349	023423	019203	013785	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	444,50
024456	023463	019289	015335	003500	103	09.002	12.361.00176.080	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/11/2010	3.103,90
024452	023467	019287	014602	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	271,80
024454	023468	019288	014603	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/11/2010	334,46
023937	023469	018874	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	339,07
024451	023505	019286	014600	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	342,00
2576-3 LABORATORIO DR WILSON ANALISES CLINICAS S/S LTDA										402,80
001433	001444	001093	000487	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	19/02/2010	358,49
001432	001965	001093	000487	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	26/02/2010	44,31
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA										2.238,68
013490	013854	010787	010080	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	30/07/2010	746,23
013491	016635	010787	010080	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	746,23
013492	018905	010787	010080	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/10/2010	746,22
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										64.743,00
001472	002509	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/03/2010	7.745,34

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003363	003475	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	2.030,67
001473	004323	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	31/03/2010	7.745,33
003364	005729	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	2.030,67
001474	007169	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	7.745,33
003365	008023	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	2.030,66
009011	009521	007316	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/06/2010	2.013,34
010834	010856	008731	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/06/2010	2.572,00
009012	012176	007316	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/07/2010	2.013,33
012897	013047	010331	008865	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/07/2010	974,33
010835	013851	008731	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	30/07/2010	2.572,00
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
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
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
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
012899	018044	010331	008865	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	974,34
015375	018045	012215	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	6.245,33
015376	020553	012215	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/10/2010	6.245,34
5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME										3.237,00
006525	007150	005251	000954	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	1.079,00
006526	010071	005251	000954	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/06/2010	1.079,00
006527	012158	005251	000954	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/07/2010	1.079,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00
001809	002757	001408	001835	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										113.132,73
005006	004133	004002	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.623,28
005004	004135	004000	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	336,81
004986	004142	003987	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.155,66
004985	004143	003986	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.838,04
004957	004171	003957	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	8.116,40
005170	004873	004117	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	811,64
005638	005431	004516	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.623,28
005743	005432	004612	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	718,94
006680	006434	005359	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	718,94
006683	006435	005362	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.067,08
006695	006436	005374	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	811,64
006582	006437	005287	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	336,81
006556	007083	005268	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	811,64
007560	007142	006053	004763	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	482,04
007323	007580	005860	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	811,64
006644	007581	005331	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	811,64
007970	007620	006396	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.906,66
007627	007944	006105	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.623,28
007803	009043	006244	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	811,64
009080	009077	007367	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.349,43
009212	009078	007479	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	719,97
008871	009345	007196	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.623,28
009955	009483	008051	004763	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	336,81
009016	010029	007319	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	1.623,28
010558	010066	008514	004763	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	336,81
009934	010390	008044	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.623,28
011105	010420	008972	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	198,79
011096	010421	008962	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	870,35
010920	010422	008806	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	2.906,66
010509	010807	008481	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	2.434,92
011411	010834	009210	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	818,85
011413	010835	009212	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	870,35
011414	010836	009213	009116	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	2.861,25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011110	012095	008977	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	811,64
012626	012134	010130	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	2.611,05
012627	012135	010131	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	336,81
013154	012658	010520	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.740,70
013155	012659	010521	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	818,85
013052	012660	010442	009116	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	915,00
013728	013023	010967	009116	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	3.773,75
013772	013024	010996	007644	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	2.611,05
014034	014022	011211	007656	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	964,08
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
017471	016612	013831	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	585,00
017478	016613	013840	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.125,00
017666	017123	013984	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.062,50
017668	017124	013986	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	408,75
018321	017532	014528	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	408,75
018326	017533	014533	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	3.357,50
018334	017534	014541	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	4.250,00
018749	017959	014817	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	1.062,50
019973	019341	015771	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	2.125,00
022599	021393	017841	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	912,50
022601	021394	017842	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	408,75
023051	021863	018171	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	8.043,75
023505	022619	018540	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.610,00
023255	023525	018343	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	408,75
023261	023526	018350	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.518,75
10705835-4 LAILSON MIRANDA FONSECA										1.138,57
000943	000736	000695	000892	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	114,76
000945	000949	000696	000893	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/02/2010	438,28
000944	000950	000695	000892	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2010	585,53
104304-8 LAIRTON UTZIG										139,50
019867	018696	015695	015528	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/10/2010	139,50
10713393-3 LARISSA EDENIL BORGES GERALDELI										1.699,27
000095	000150	000048	000150	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
000096	000171	000048	000150	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2010	194,86
000097	000248	000049	000151	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2010	1.464,50
1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE										1.840,00
018852	017990	014905	014257	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.840,00
10776191-8 LAUDINEIA DOS SANTOS										200,00
005232	004713	004169	004525	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/04/2010	200,00
1038-3 LAURI SCHLINDVEIN										806,00
011194	010473	009031	009366	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	18/06/2010	806,00
1069727-1 LAURIANO PEREIRA DA LUZ										2.501,35
005859	005275	004708	005222	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	448,74
005860	005276	004709	005223	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	1.993,11
005858	005512	004708	005222	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	59,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK											1.173,00
021236	020439	016786	016368	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.173,00
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS											400,00
002570	002701	002018	002410	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003903	004436	003114	003587	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006381	006656	005125	005570	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008646	008398	006982	007235	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
11330-1 LAURO CHAVEIRO LTDA - ME											379,50
003418	003295	002723	002436	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	199,50
020149	019332	015908	014395	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	60,00
024226	023588	019122	017925	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	120,00
10751057-5 LAVINHA VIER CONTI											395,41
001569	001517	001199	001607	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,73
001571	002279	001200	001608	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	95,28
001570	002280	001199	001607	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	253,40
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC											4.080,00
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
023132	022445	018250	016693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/11/2010	1.020,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA											400,00
001760	002302	001360	001787	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003871	004599	003082	003555	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006200	006553	004948	005394	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008395	008192	006749	007069	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											400,00
001761	002268	001361	001788	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003872	004600	003083	003556	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006201	006569	004949	005395	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008384	008118	006738	007058	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER											1.936,68
018940	017964	014976	014261	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.936,68
1067310-1 LEIDE GRACIELA BLANCO											4.683,09
002977	002882	002367	002982	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2010	910,74
002976	002883	002366	002981	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2010	3.740,75
002975	003323	002366	002981	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2010	31,60
10721854-8 LEIDIANE RODRIGUES											200,00
018548	017629	014669	014436	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10775733-3 LEILA CRISTINA BRUXEL											200,00
004102	005133	003312	003789	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/04/2010	200,00
10725065-4 LEILA DOS SANTOS ALVIM											200,00
024109	023255	019017	018488	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA											400,00
001795	002735	001394	001820	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003904	004437	003115	003588	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006383	006701	005127	005572	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008648	008466	006984	007237	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
5367-8 LEIRIANE FERNANDES DE OLIVEIRA											200,00
018537	017673	014658	014425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
10775494-6 LELI PAREDES KIEVEL											710,10
002860	002322	002275	002620	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2010	293,93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003237	003402	002585	003178	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	7,57
003238	003621	002585	003178	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	51,93
003239	004024	002586	003179	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	56,67
004037	004534	003248	003721	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006471	006744	005216	005661	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008738	008427	007074	007327	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00
001810	002756	001409	001836	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
104881-3 LENINE TONIOLO										5.970,00
011186	012157	009024	009015	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	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
011188	017139	009024	009015	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	1.990,00
13375-2 LENIR INES QUIOSI										1.304,34
020849	019800	016421	016227	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,58
020848	019801	016420	016226	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020850	019819	016422	016228	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	66,22
020847	020246	016420	016226	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1067573-1 LENIR RODRIGUES DE LIMA										300,00
003960	004472	003171	003644	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006377	006667	005121	005566	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008641	008469	006977	007230	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
956-3 LENITA CRISTINA DA SILVA										200,00
006269	006748	005017	005461	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008538	008314	006874	007127	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										10.147,23
001280	001071	000963	001348	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/02/2010	9.388,89
001279	001072	000962	001347	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	09/02/2010	653,54
001278	001471	000962	001347	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	104,80
3570-0 LEOBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA										10.444,45
010942	010241	008826	009236	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2010	4.027,39
010941	010242	008825	009235	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/06/2010	6.374,08
010940	010272	008825	009235	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2010	42,98
8633-9 LEONARDO RICHARD										419,00
023028	021130	018159	017598	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	115,00
024154	022889	019060	018555	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	181,00
025317	023270	019940	019226	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2010	123,00
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA										347,50
005334	005334	004251	004266	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	347,50
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES										400,00
001692	002221	001302	001740	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003837	004644	003048	003521	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006217	006530	004965	005411	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008423	008184	006772	007076	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										400,00
001693	002220	001303	001741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003838	004645	003049	003522	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006255	006542	005003	005449	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008459	008170	006808	007112	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME										4.336,95
005090	004795	004065	003381	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	210,00
005091	004796	004066	003380	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/04/2010	80,00
017380	017021	013769	011041	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	4.046,95

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										30,00
018304	017632	014511	014311	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/09/2010	15,00
023991	022958	018922	018438	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	15,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00
001811	002755	001410	001837	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10778682-1 LEONICE DOS SANTOS PEREIRA										200,00
020953	020095	016533	016335	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/10/2010	200,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										400,00
001884	002627	001483	001910	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003961	004473	003172	003645	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006338	006679	005082	005527	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008604	008391	006940	007193	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										400,00
001794	002736	001393	001819	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003905	004438	003116	003589	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006370	006638	005114	005559	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008634	008399	006970	007223	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
13008-7 LEONILDA CARDOSO										300,00
003962	004474	003173	003646	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006340	006631	005084	005529	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008605	008317	006941	007194	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10774559-9 LESLI SUSI DE LIMA NEVES										865,94
020797	019778	016378	016187	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020796	019779	016377	016186	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020795	020247	016377	016186	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
1894-5 LEX EDITORA S A										451,00
004165	003511	002868	002262	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	26/03/2010	451,00
13964-5 LIBEER PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA										2.895,50
022398	021137	017683	014318	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	1.010,00
022399	023416	017683	014318	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	1.010,00
024318	023417	019180	013815	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	514,50
024320	023418	019181	016512	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/11/2010	361,00
13958-1 LIBRELATO IMPLEM. AGRIC E RODOV. LTDA										84.900,00
004875	005384	003889	000951	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	16/04/2010	84.900,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										30.267,63
007553	008929	006047	005678	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	2.336,68
007554	008930	006047	005678	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	2.336,67
009177	009978	007444	005042	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	418,20
011098	010358	008964	007502	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	153,00
011326	011569	009142	008418	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	11.862,00
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
018300	017403	014507	010133	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	153,00
021186	020390	016736	014505	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	9.408,00
021187	020391	016737	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	271,18
022935	021722	018095	015414	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	127,50
023215	022503	018310	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	1.611,54
023520	022504	018554	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	1.462,36
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										4.263,00
008163	007937	006554	005778	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	557,00
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
018656	017386	014746	014291	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	1.047,00
021444	020143	016964	016006	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/10/2010	1.586,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024457	023395	019290	018484	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	732,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00
001885	002626	001484	001911	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA										2.691,09
010243	010123	008272	008759	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/06/2010	440,71
010242	010124	008271	008758	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/06/2010	1.087,45
010241	010268	008271	008758	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2010	36,36
018618	017599	014724	014462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	114,63
018620	018645	014725	014463	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2010	357,64
018619	018646	014724	014462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2010	654,30
104706-0 LIDIA ULNHORST										200,00
006349	006760	005093	005538	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008614	008354	006950	007203	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10722387-8 LIDIANA SOARES DA SILVA										1.285,34
020853	019808	016424	016230	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020854	019809	016425	016231	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,14
020855	019820	016426	016232	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	47,66
020852	020248	016424	016230	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
12606-3 LIDIO MICHELS										4.046,28
001728	005483	001331	001757	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	143,80
013138	012447	010504	010728	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	16/07/2010	1.643,38
013137	012448	010503	010727	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/07/2010	2.043,28
013136	012804	010503	010727	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/07/2010	147,89
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
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
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										12.000,00
007748	006897	006204	006722	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/05/2010	4.500,00
012728	012081	010221	010584	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	7.500,00
650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO										14.995,00
021282	020208	016818	013928	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/10/2010	14.995,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										40.870,00
011211	010256	009046	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/06/2010	13.260,00
012683	011956	010184	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/07/2010	11.860,00
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
021821	021154	017238	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	8.130,00
105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR										1.925,00
004924	004177	003926	002662	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	810,00
004923	004178	003925	002669	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/03/2010	1.115,00
2055-9 LIGIANE CRISTINA PEGO TRENTO										200,00
011461	011396	009248	009594	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00
1194-1 LILI ERNA WITZKE										300,00
001390	001321	001065	001456	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	300,00
10779652-5 LILIA MARA PETER										200,00
023978	023217	018909	018425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
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										1.388,05
001660	001462	001272	001712	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	840,00
009028	010467	007330	007625	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	13,47
013147	012300	010512	010736	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/07/2010	73,62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
015922	016343	012664	012584	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/09/2010	32,73
018935	017688	014971	014793	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23/09/2010	219,69
018696	021974	014782	014672	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	13,78
928-8 LILIAN SUCHA HEIDEMANN										148,00
001087	000873	000808	000911	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	04/02/2010	49,50
011266	010472	009094	009417	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	18/06/2010	98,50
2555-1 LILIANE BORGES DOS REIS										620,00
005663	005291	004535	005057	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	410,00
010381	009588	008425	008896	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	07/06/2010	210,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										37.233,49
003480	003216	002780	002307	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/03/2010	189,60
003481	004861	002781	002306	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	793,00
003785	005393	003005	002627	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	335,00
003791	005394	003011	002630	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	670,00
004888	005405	003899	002638	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	335,00
006566	007595	005274	004460	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	540,00
006567	007596	005275	004459	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	1.115,20
010205	010803	008240	008273	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	1.400,00
012610	012075	010114	009029	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	189,60
012609	012610	010113	009028	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	760,00
011360	012611	009165	008797	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	205,80
012970	014000	010371	009642	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	1.263,00
018901	018800	014945	013007	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	35,50
018905	018801	014948	013003	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	105,00
018906	018850	014949	013002	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	130,62
018902	019319	014946	013006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	905,00
018904	019320	014947	013005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/10/2010	207,00
020058	019321	015830	013008	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	147,41
020059	019322	015831	013004	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	92,67
020154	019951	015913	014124	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	1.423,00
021233	020448	016784	013821	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.005,00
021299	020449	016832	013820	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	167,50
021321	020499	016854	013822	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	335,00
021732	021283	017177	014566	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	946,35
021234	021284	016785	014480	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	726,20
021803	021285	017224	014536	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.422,64
021809	021286	017227	014533	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021811	021287	017228	014532	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	219,66
021439	021288	016957	014479	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	214,90
021441	021289	016958	014539	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	247,16
021442	021290	016959	014540	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	346,42
021801	021355	017223	014537	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.426,48
021807	021356	017226	014534	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021799	021360	017222	014538	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.140,66
021805	021361	017225	014535	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021322	021364	016855	014476	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	200,60
021323	021372	016856	014477	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	324,98
022365	021378	017664	014501	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	801,45
021738	021382	017180	014569	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	84,96
021736	021416	017179	014568	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	948,94
021739	021417	017181	014825	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/10/2010	52,80
021734	021445	017178	014567	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	2.025,20
018903	021852	014946	013006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	905,01
021568	021857	017061	014478	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	583,16

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021064	021861	016631	015538	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	497,80
023682	023086	018686	014828	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	222,50
023683	023087	018687	014826	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	290,00
021733	023574	017177	014566	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	946,35
021235	023575	016785	014480	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	726,20
021804	023576	017224	014536	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.422,63
021810	023577	017227	014533	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021440	023578	016957	014479	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	214,90
021802	023579	017223	014537	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.426,49
021808	023580	017226	014534	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021800	023626	017222	014538	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.140,66
021806	023627	017225	014535	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021735	023657	017178	014567	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	2.025,20
021737	023679	017179	014568	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	948,94
10708356-1 LINDOMAR IVAN FRUHAUF										844,04
005530	005281	004421	004990	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	519,41
005529	005282	004420	004989	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	281,13
005528	005522	004420	004989	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	43,50
1069753-1 LINEU DE JESUS - TAPECARIA										150,00
013332	012900	010680	010186	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/07/2010	150,00
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
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
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
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										120.285,00
005272	004747	004204	001295	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	270,00
005277	004748	004208	001296	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	2.992,50
005273	004816	004205	001298	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	1.980,00
005275	004826	004207	001299	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	4.930,00
005872	005352	004718	001297	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/04/2010	14.110,00
005278	006367	004208	001296	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	2.992,50
005274	006370	004205	001298	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	1.980,00
005873	006372	004718	001297	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	14.110,00
005276	006373	004207	001299	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	4.930,00
010773	010332	008695	006920	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	18/06/2010	4.930,00
010771	010333	008694	006919	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	18/06/2010	2.025,00
012435	012505	009978	009049	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/07/2010	672,50
010774	012520	008695	006920	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/07/2010	4.930,00
010772	012524	008694	006919	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/07/2010	2.025,00
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
017374	017022	013764	012009	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	270,00
017400	017023	013781	012010	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	5.440,00
017383	017038	013772	012011	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	4.862,50
017387	017039	013774	012013	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	2.655,00
017385	017040	013773	012012	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	6.800,00
017389	017041	013775	012014	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	4.930,00
017401	019134	013781	012010	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	5.440,00
017384	019193	013772	012011	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	4.862,50
017388	019194	013774	012013	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	2.655,00
017386	019230	013773	012012	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	6.800,00
017390	019231	013775	012014	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	4.930,00
023923	023460	018867	016847	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	26/11/2010	2.160,00
023940	023506	018876	016848	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	26/11/2010	4.930,00
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00
001812	002754	001411	001838	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT											4.170,00
011143	011669	009002	005802	006830	497	14.002	10.304.00372.167	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/07/2010	710,00
011111	012060	008978	009040	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	09/07/2010	2.750,00
011144	013841	009002	005802	006830	497	14.002	10.304.00372.167	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30/07/2010	710,00
10774553-0 LISETE MARIA MENTGES WEYH											1.236,54
020819	019772	016395	016204	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	816,00
020818	019773	016394	016203	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020817	020249	016394	016203	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10752846-6 LISIE HELENA ZENI											200,00
013925	013233	011112	011284	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	27/07/2010	200,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA											2.244,26
001194	001344	000885	000962	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/02/2010	58,80
006120	005620	004885	004873	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	58,50
005811	006364	004674	004234	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	518,00
008935	008946	007249	006132	001800	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	27,96
012427	011968	009972	009676	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/07/2010	162,00
017822	017062	014101	013855	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	99,00
017959	017465	014208	013086	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/09/2010	77,00
019929	019172	015734	014293	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/10/2010	189,50
020754	019924	016465	015367	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	923,50
023554	022628	018582	016869	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	130,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA											814,05
003630	003559	002893	003395	001560	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	26/03/2010	39,90
006160	005665	004915	001645	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	23/04/2010	133,95
007794	007594	006236	006380	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	186,00
013274	012612	010624	008176	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	126,90
013746	012922	010984	008177	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	23/07/2010	261,40
019705	018854	015565	014847	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	65,90
10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME											10.655,40
004832	004235	003847	000914	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	450,00
005901	005676	004735	002413	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	530,00
008284	007956	006645	005295	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	240,00
008285	007957	006646	005293	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21/05/2010	1.050,00
008286	007958	006647	005294	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	40,00
005902	007959	004735	002413	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	530,00
010492	010030	008466	005292	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/06/2010	1.500,00
013081	012899	010464	009356	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/07/2010	450,00
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
020047	019279	015821	013087	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	700,00
020048	019280	015822	012715	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	410,00
020049	019281	015823	012714	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.400,00
020050	019282	015824	012713	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.173,90
020051	019283	015825	012712	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	636,50
020052	019284	015826	012577	001160	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	99,00
020054	019285	015827	012576	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	946,00
8725-4 LOJAS COLOMBO S/A											339,00
010974	011939	008853	009047	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/07/2010	339,00
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL											100,00
001813	002753	001412	001839	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10717273-4 LORENI CRISTIANE FRAGOSO											7.000,00
003448	003218	002749	003298	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	7.000,00
3077-5 LORENI IRENE PEITER											270,00
023518	022001	018552	018119	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	270,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10750741-8 LORI KRILOW										630,00
003453	003197	002754	003303	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	630,00
58-2 LORITA BUENO & CIA LTDA										3.370,00
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
018593	019323	014705	013643	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/10/2010	3.080,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANNS										2.375,27
019621	018162	015514	014660	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.523,34
024520	023478	019349	014660	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	851,93
3771-1 LOURDES KAPPES										360,00
024091	022894	019000	018474	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	360,00
776-5 Lourdes Luft										350,00
006051	005856	004835	005305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	350,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										28,40
001647	002862	001266	001672	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/03/2010	28,40
10748315-2 LOURDES MARIA PISSAIA										935,00
012497	011784	010028	010210	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/07/2010	935,00
1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE										4.433,25
018853	017989	014906	014282	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.433,25
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS										5.504,00
020670	019784	016312	016114	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	2.446,23
020669	019785	016311	016113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.855,96
020668	020250	016311	016113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	201,81
10714141-3 LOURDES PEDROZO PLINA										1.322,17
020876	019796	016442	016248	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020877	019797	016443	016249	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	818,00
020878	019817	016444	016250	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	83,63
020875	020251	016442	016248	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES										400,00
001886	002625	001485	001912	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003963	004475	003174	003647	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006318	006664	005062	005506	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008583	008433	006919	007172	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										1.009,98
005658	005277	004530	005052	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2010	560,00
023081	021967	018200	017624	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/11/2010	350,00
025244	024191	019874	019153	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	99,98
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										22.257,39
002505	002363	001974	000948	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/03/2010	2.118,45
003183	003479	002532	002272	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	5.503,84
002849	003489	002268	001706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	1.400,00
004880	004224	003892	001689	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	265,00
002506	004322	001974	000948	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	2.118,45
002850	005681	002268	001706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	1.400,00
006106	005682	004874	003120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	324,00
007327	007092	005864	004596	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2010	655,00
006107	007093	004874	003120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2010	324,00
007938	007939	006370	005328	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	1.863,80
007328	009352	005864	004596	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	655,00
020221	019286	015946	013738	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/10/2010	17,00
020220	019950	015945	013798	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	3.101,85
022953	021846	018108	016455	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	160,00
021312	022535	016846	016148	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/11/2010	982,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022951	023005	018107	016456	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	1.369,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										542.249,48
001131	001023	000832	000133	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	6.265,72
001130	001024	000831	000141	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	5.416,95
001128	001025	000830	000139	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	6.736,96
001123	001026	000829	000131	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.990,34
001120	001027	000835	000143	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	579,39
001118	001028	000834	000137	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	616,78
001117	001029	000833	000135	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	1.142,59
001116	001030	000832	000133	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	774,42
001115	001031	000831	000141	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	669,51
001140	001032	000841	000138	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/02/2010	4.369,67
001139	001033	000840	000136	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/02/2010	10.811,18
001138	001034	000839	000134	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	5.486,80
001137	001035	000838	000142	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	3.107,60
001136	001036	000837	000140	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	5.899,45
001135	001037	000836	000132	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	4.369,97
001134	001038	000835	000143	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.687,77
001133	001039	000834	000137	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.990,34
001132	001040	000833	000135	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.244,62
001141	001057	000842	000144	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	2.689,27
001114	001061	000830	000139	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	832,66
001113	001062	000829	000131	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	616,78
002816	002692	002237	001194	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	616,78
002815	002693	002236	001206	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	1.142,59
002814	002694	002235	001207	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	774,42
002813	002695	002234	001208	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	579,39
002812	002696	002233	001199	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	669,51
002811	002697	002232	001201	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	832,66
002810	002698	002231	001193	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	616,78
002817	003057	002231	001193	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.990,34
002819	003058	002233	001199	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	5.416,95
002821	003059	002235	001207	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	6.265,72
002823	003060	002237	001194	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.990,34
002825	003061	002239	001200	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	5.899,45
002830	003093	002244	001202	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	15/03/2010	4.369,67
002829	003094	002243	001205	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	15/03/2010	10.811,18
002828	003095	002242	001192	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	5.486,80
002827	003096	002241	001197	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	2.689,27
002826	003097	002240	001198	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	3.107,60
002824	003098	002238	001188	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	4.369,97
002822	003099	002236	001206	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	9.244,62
002820	003100	002234	001208	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.687,77
002818	003101	002232	001201	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	6.736,96
004908	004179	003917	002723	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	616,78
004907	004202	003916	002726	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	616,78
004906	004203	003915	002735	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	1.142,59
004905	004204	003914	002731	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	774,42
004904	004205	003913	002727	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	579,39
004903	004206	003912	002724	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	669,51
004902	004207	003911	002732	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	832,66
004910	004328	003912	002724	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	5.416,95
004922	004334	003924	002734	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/04/2010	4.369,67
004921	004335	003923	002728	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	4.369,97
004920	004336	003922	002722	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/04/2010	10.811,18
004919	004337	003921	002733	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	5.486,80
004918	004352	003920	002725	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	2.689,27
004917	004353	003919	002729	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	3.107,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004916	004354	003918	002730	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	5.899,45
004915	004355	003917	002723	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.990,34
004914	004356	003916	002726	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.990,34
004913	004357	003915	002735	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	9.244,62
004912	004358	003914	002731	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	6.265,72
004911	004359	003913	002727	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.687,77
004909	004360	003911	002732	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	6.736,96
007650	006818	006130	006401	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	13.524,74
007440	006847	005954	004709	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	616,78
007441	006848	005955	004705	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.142,59
007442	006849	005956	004707	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	774,42
007443	006850	005957	004699	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	579,39
007444	006851	005958	004701	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	669,51
007445	006852	005959	004702	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	832,66
007446	006853	005960	004710	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	616,78
007447	007120	005954	004709	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.990,34
007448	007121	005955	004705	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	9.244,62
007449	007122	005956	004707	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	6.265,72
007450	007123	005957	004699	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.687,77
007451	007124	005958	004701	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	5.416,95
007452	007125	005959	004702	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	6.736,96
007453	007126	005960	004710	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.990,34
007454	007127	005961	004703	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	4.369,67
007455	007128	005962	004704	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	10.811,18
007456	007129	005963	004706	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	5.486,80
007457	007130	005964	004698	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	2.689,27
007458	007131	005965	004700	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	3.107,60
007459	007132	005966	004711	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	5.899,45
007460	007133	005967	004708	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	4.369,97
009966	009457	008055	006634	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	4.990,34
009967	009458	008056	006629	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	9.244,62
009968	009459	008057	006635	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	6.265,72
009969	009460	008058	006627	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	4.687,77
009970	009461	008059	006626	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	5.416,95
009971	009462	008060	006625	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	6.736,96
009972	009463	008061	006633	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	4.990,34
009973	009464	008062	006631	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	4.369,67
009974	009465	008063	006630	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	10.811,18
009975	009466	008064	006628	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	5.486,80
009976	009467	008065	006623	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	2.689,27
009977	009468	008066	006622	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	3.107,60
009978	009469	008067	006624	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	5.899,45
009979	009470	008068	006632	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	4.369,97
009959	009870	008055	006634	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	616,78
009960	009871	008056	006629	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	1.142,59
009961	009872	008057	006635	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	774,42
009962	009873	008058	006627	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	579,39
009963	009874	008059	006626	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	669,51
009964	009875	008060	006625	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	832,66
009965	009876	008061	006633	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	616,78
012528	011729	010049	008827	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	669,51
012530	011730	010050	008828	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	832,66
012532	011731	010051	008832	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	616,78
012516	011732	010037	008834	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	774,42
012518	011733	010038	008835	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	616,78
012520	011734	010039	008826	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	579,39
012522	011735	010040	008833	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	1.142,59
012517	012206	010037	008834	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	5.120,10

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012519	012207	010038	008835	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	3.738,08
012521	012208	010039	008826	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	4.687,77
012523	012209	010040	008833	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	9.244,62
012524	012210	010041	008823	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/07/2010	2.689,27
012525	012211	010042	009453	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/07/2010	2.913,31
012526	012212	010043	008831	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/07/2010	3.990,40
012527	012213	010044	008830	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/07/2010	10.811,18
012529	012214	010049	008827	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	5.416,95
012531	012215	010050	008828	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	6.736,96
012533	012216	010051	008832	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	4.990,34
012534	012217	010052	008829	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/07/2010	4.369,67
012535	012218	010053	008825	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/07/2010	5.899,45
012536	012219	010054	008824	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/07/2010	3.107,60
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
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
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
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
020308	019094	016027	015555	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	289,69
020105	019095	015868	015557	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	334,75
020106	019096	015870	015559	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	166,53
020107	019664	015868	015557	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	2.708,48
020108	019665	015869	015558	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.553,80
020109	019666	015870	015559	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	1.347,39
020110	019667	015871	015560	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.179,89
020309	019668	016027	015555	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	2.343,89
020310	019669	016028	015556	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.344,64
021143	020056	010043	008831	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/10/2010	768,45
10721678-2 LUANA MONTEIRO										4.024,08
011298	010499	009117	009462	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/06/2010	261,95
011300	011400	009118	009463	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2010	1.810,84
011299	011401	009117	009462	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/06/2010	1.951,29
10725934-1 LUANA PRISCILA SCHULZ										200,00
011463	011397	009250	009596	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	30/06/2010	200,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										400,00
001694	002219	001304	001742	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003839	004646	003050	003523	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006253	006526	005001	005447	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008457	009255	006806	007110	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO										700,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012713	011773	010208	010558	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	100,00
015006	013784	011939	011878	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	600,00
1329-3 LUCAS FABRI HUBNER										400,00
003873	004601	003084	003557	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006202	006554	004950	005396	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008371	008247	006725	007045	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1495-8 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA										200,00
001696	002217	001306	001744	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003840	004647	003051	003524	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES										300,00
003874	004602	003085	003558	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006203	006555	004951	005397	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008386	011879	006740	007060	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	08/07/2010	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										400,00
001697	002216	001307	001745	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003841	004648	003052	003525	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006243	006539	004991	005437	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008447	008169	006796	007100	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										400,00
001695	002218	001305	001743	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003842	004649	003053	003526	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006246	006540	004994	005440	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008450	008168	006799	007103	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS										600,00
014997	013785	011930	011869	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	600,00
613-1 LUCAS RAIMUNDO BOTELHO										300,00
003875	004604	003086	003559	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006204	006556	004952	005398	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008364	008253	006718	007038	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10777402-5 LUCAS VINICIO DA SILVA										100,00
008401	008124	006755	007075	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1359-5 LUCELIA GONÇALVES SERRATO										300,00
004040	004535	003251	003724	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006282	006689	005030	005474	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008551	008307	006887	007140	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778451-9 LUCELIA SANTOS JACINTO										200,00
018525	017621	014646	014413	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										903,40
021488	020530	016996	014690	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	903,40
1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM										1.045,44
024385	023488	019231	014683	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.045,44
10779648-7 LUCIA BIELSKI										200,00
023977	023161	018908	018424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
1066317-2 LUCIA JACINTA WILLE										300,00
003964	004476	003175	003648	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006363	006717	005107	005552	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008624	008351	006960	007213	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
14244-1 LUCIA PEREIRA DA SILVA										640,00
005661	005466	004533	005055	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2010	348,00
010985	010625	008861	009241	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	292,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10756272-9 LUCIA VEIGA DE BRITO WEINFORTNER										1.141,06
022740	021561	017956	017512	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022741	021562	017957	017513	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	680,00
022742	021608	017958	017514	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	14,46
022739	022809	017956	017512	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10777495-5 LUCIANA ALVES DE LAVOR DOS SANTOS										200,00
011473	010891	009260	009606	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
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
10777564-1 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS										200,00
011474	010886	009261	009607	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
11229-1 LUCIANA REDIM										1.277,20
001300	001069	000978	001363	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/02/2010	729,83
001299	001070	000977	001362	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	09/02/2010	531,04
001298	001526	000977	001362	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	16,33
10723803-4 LUCIANE BOSQUETTE MARIN										1.006,43
008232	007796	006619	006994	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	84,54
008234	008230	006620	006995	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/05/2010	402,57
008233	008231	006619	006994	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	519,32
10700956-6 LUCIANE INES SOTT GIEHL										395,41
001567	001420	001197	001605	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2010	95,28
001566	001421	001196	001604	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2010	253,40
001565	001518	001196	001604	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,73
10754039-3 LUCIANE ZANETTE										8.535,33
023854	022851	018813	013931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	4.177,12
023853	022852	018812	013934	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	4.358,21
10775751-1 LUCIANI PRADO LUIZ TOMIMITSU										200,00
004101	004029	003311	003788	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING										1.236,25
020771	019937	016471	014651	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.236,25
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										3.000,00
000169	000861	000082	000017	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
000971	000880	000712	000017	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
001166	001470	000860	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
002342	002054	001832	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
001732	002071	001335	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
002870	002468	002284	002641	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/03/2010	120,00
004886	004327	003897	002641	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	120,00
005724	005498	004595	004486	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/04/2010	120,00
007176	006826	005742	004486	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/05/2010	120,00
008757	008127	007093	006431	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/05/2010	120,00
009254	008472	007520	006431	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2010	120,00
010232	009634	008263	008555	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2010	120,00
011303	010618	009121	008555	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2010	120,00
012305	011707	009904	008555	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/07/2010	120,00
013202	012299	010553	010217	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2010	120,00
014029	013237	011206	010217	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/07/2010	120,00
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
016141	016670	012822	011908	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/09/2010	120,00
018014	017194	014258	013636	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/09/2010	120,00
020269	019111	015995	015699	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2010	120,00
021876	020667	017279	015699	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2010	120,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023294	021989	018375	017741	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	120,00
023527	022049	018560	017741	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2010	120,00
025456	024085	020065	019270	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	120,00
10706354-4 LUCILENE ALVES DA SILVA NIEDERMAYER										380,00
008898	008129	007217	007496	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	180,00
018543	017615	014664	014431	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10705914-8 LUCILENE CARDOSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS										200,00
008472	007767	006814	007345	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
10701433-1 LUCILENE DA SILVA										375,00
003081	003104	002458	003070	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2010	210,00
005619	005774	004496	005011	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/04/2010	165,00
10778621-0 LUCIMAR DOS SANTOS SOUZA										200,00
018547	017622	014668	014435	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10775813-5 LUCIMAR KLEIN										100,00
008740	008308	007076	007329	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
105499-6 LUCINDA APARECIDA DA SILVA										1.751,66
024083	022787	018992	018467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	1.555,04
024082	022814	018992	018467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	196,62
1108-8 LUCINEIA MARIA GOMES DA SILVA										350,00
011081	010514	008948	009330	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/06/2010	350,00
1969-1 LUCINEIA RODRIGUES GOMES										200,00
008474	007756	006816	007347	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
13076-1 LUCINEIA SIMIONATO MODESTO										1.738,60
022745	021563	017960	017516	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	192,93
022746	021564	017961	017517	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022744	022810	017960	017516	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	253,67
310-7 LUCIO DE MARCHI										7.892,91
000144	000078	000068	000207	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/01/2010	350,00
000145	000079	000069	000208	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/01/2010	90,87
000224	000174	000133	000331	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2010	2.100,00
003160	002803	002519	003097	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/03/2010	600,00
004992	004060	003993	004322	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
004991	004061	003992	004321	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	525,00
005374	004721	004280	004870	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	700,00
006602	005741	005306	005694	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	1.500,00
011582	011331	009350	009662	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2010	525,00
012403	011474	009958	010189	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/07/2010	350,00
012404	011475	009959	010190	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/07/2010	165,73
012546	011865	010061	010305	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/07/2010	110,85
024437	023169	019275	018712	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/11/2010	350,00
025454	024086	020063	019268	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/11/2010	195,50
10762858-4 LUCIO MAURO ELGER										846,59
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
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
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										24.322,60
003670	003184	002923	002600	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	32,19
003664	003264	002924	002581	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	459,79
003671	003275	002923	002600	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	1.040,66
005591	005086	004468	004380	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.251,66
005592	005087	004469	004393	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	536,42
005589	005104	004466	004343	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	306,53

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005590	005105	004467	004358	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	715,23
008092	007379	006500	006216	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.290,87
008093	007380	006501	006237	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	553,23
008094	007405	006502	006261	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	316,13
008095	007406	006503	006285	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	737,64
010387	009642	008378	008350	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	611,47
010466	009664	008447	008409	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	1.383,96
010386	009667	008377	008339	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	349,41
010388	009668	008379	008355	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	815,29
010465	009787	008447	008409	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	42,80
012809	011849	010285	010051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	40,76
012779	012003	010253	010087	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	582,35
012810	012020	010285	010051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.318,05
012780	012043	010254	010179	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	332,77
012781	012044	010255	010174	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	776,47
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
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
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
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
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
017905	016743	014162	013045	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	42,70
017902	017305	014159	013071	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	610,08
017906	017308	014162	013045	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.380,82
017903	017311	014160	012968	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	711,76
017904	017470	014161	012952	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2010	305,04
020440	019358	016135	015375	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	711,76
020441	019359	016136	015402	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	305,04
020478	019544	016175	015459	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	18,30
020479	019545	016176	015475	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	42,71
020517	019575	016175	015459	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	591,78
020518	019576	016176	015475	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.380,81
023453	022022	018507	017548	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	40,57
023431	022130	018485	017261	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	579,58
023472	022135	018507	017548	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.311,77
023429	022162	018483	017289	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	676,17
023430	022163	018484	017281	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	289,79
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO											2.036,72
001385	001382	001060	001451	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/02/2010	190,00
003256	003202	002600	003192	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2010	129,10
004161	003439	003355	003825	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	700,00
004119	004326	003327	003802	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/04/2010	17,10
005652	005135	004524	005047	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	600,00
007472	006930	005973	006334	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	16,00
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
017907	016714	014163	013964	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	300,00
025240	024188	019870	019149	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	32,56
10742584-5 LUIZ ALCIDES VIDAL											43,00
010981	010626	008860	009240	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	43,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI											3.076,72
002577	002192	002025	002431	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/03/2010	289,00
007757	006933	006213	006726	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	18,00
007756	006934	006212	006725	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	80,00
007755	006935	006211	006724	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	150,00
008959	009191	007277	007591	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2010	42,50
010017	009250	008101	008442	000740	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	01/06/2010	600,00
010042	009251	008132	008484	000760	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	01/06/2010	183,24
010012	009818	008097	008417	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2010	82,99

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010863	010541	008750	009167	000740	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2010	100,00
011513	011403	009298	009631	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2010	55,00
012651	011777	010155	010424	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/07/2010	251,00
012539	011778	010048	010265	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/07/2010	48,79
013784	013154	011006	011148	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2010	33,00
017962	017192	014212	014022	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	5,00
017963	017193	014213	014023	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	139,00
019765	018638	015607	015444	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	225,00
018886	018650	014936	014767	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	57,50
021577	020643	017069	016775	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	107,70
021578	020644	017070	016776	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	75,00
022777	021970	017994	017535	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	55,00
022855	021971	018047	017587	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	30,00
022856	021972	018048	017588	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	5,00
022783	021973	018001	017537	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	30,00
023772	022776	018763	018326	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/11/2010	185,00
024271	022886	019152	018598	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	229,00
3305-7 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA										1.058,82
012654	011785	010158	010455	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2010	0,00
014123	012848	011287	011411	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/07/2010	395,58
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
2714-6 LUIZ CARLOS DE SOUZA										170,00
008988	007781	007258	007562	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	15,00
008989	007782	007259	007563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/05/2010	155,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										401,16
001727	001459	001330	001756	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	40,00
002339	001857	001829	002260	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/02/2010	240,00
002996	002457	002381	003010	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/03/2010	20,00
017981	016726	014230	014027	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2010	24,16
018937	017689	014973	014794	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	37,00
019875	018521	015704	015544	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	20,00
021790	020269	017215	016855	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/10/2010	20,00
10775335-4 LUIZ MARTINS DA SILVA HUMUS										14.985,00
003347	003478	002679	000953	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	26/03/2010	7.492,50
003348	005684	002679	000953	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/04/2010	7.492,50
1508-3 LUIZA NEVES										300,00
004041	004536	003252	003725	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006286	006749	005034	005478	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008555	008401	006891	007144	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10777750-4 LUPGES & CIA LTDA										8.943,00
016577	016500	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/09/2010	2.797,67
017395	017416	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	183,34
016578	018724	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2010	2.797,67
017396	019898	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/10/2010	183,33
016579	021726	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	2.797,66
017397	022915	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/11/2010	183,33
10743516-6 LURDES DORALINA DE FRANCA										300,00
004042	004537	003253	003726	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006449	006756	005194	005639	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008715	008467	007051	007304	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10750915-1 LURDES GRIEBELER FERREIRA										300,00
004043	004538	003254	003727	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006455	006736	005200	005645	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008721	008273	007057	007310	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104970-4 LUSIA BERTE										1.432,60
022749	021526	017963	017519	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022750	021527	017964	017520	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	986,00
022748	022811	017963	017519	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										300,00
001793	002737	001392	001818	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
006424	006773	005169	005614	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008689	008380	007025	007278	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10707513-5 LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA										200,00
010269	009820	008289	008764	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00
001814	002752	001413	001840	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10773090-7 LUZIA CRISTINA DA SILVA										1.245,27
022429	021027	017708	017249	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	130,43
022430	021514	017708	017249	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	713,15
022431	021515	017709	017250	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	401,69
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										8.748,64
011621	010630	009384	009672	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2010	146,63
011622	011412	009384	009672	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2010	1.186,37
013938	013165	011123	011291	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/07/2010	146,63
013943	013888	011123	011291	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/07/2010	1.186,37
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
019717	018130	015576	015420	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019722	018653	015576	015420	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
021593	020264	017081	016787	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021599	021203	017081	016787	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
025212	023265	019876	019170	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/11/2010	183,64
025234	023266	019878	019172	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
025378	023346	019987	019243	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025383	024194	019987	019243	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										5.799,49
003409	003298	002714	002280	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	120,00
003408	003299	002713	002279	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/03/2010	34,25
004787	004254	003816	003771	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31/03/2010	90,00
012474	011978	010010	008571	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/07/2010	80,00
012475	011979	010011	008570	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/07/2010	31,55
012425	012051	009970	009385	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/07/2010	120,00
012426	012052	009971	009386	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/07/2010	19,20
014053	013886	011226	010438	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/07/2010	245,00
014054	013887	011227	010439	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	80,97
014051	013946	011224	010619	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/07/2010	13,65
014052	013947	011225	010618	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/07/2010	80,00
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
017818	016997	014097	012633	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	60,00
017819	016998	014098	012634	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	16,00
018054	017394	014285	012672	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	12,50
018055	017395	014286	012673	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	60,00
018698	017807	014773	013603	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	1,25
018699	017808	014774	013602	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	45,00
018787	017875	014843	014404	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	20,00
018788	017876	014844	014406	003880	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	29,49
018789	017877	014845	014405	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	60,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018790	017878	014846	014407	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	60,00
018050	017897	014280	012326	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	721,87
018052	017898	014281	012327	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.439,52
018051	021248	014280	012326	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	721,88
018053	021249	014281	012327	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.439,53
022817	021708	018018	014710	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	120,00
022818	021709	018019	017534	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	16,58
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										5.752,46
008770	007843	007105	004615	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	893,33
008771	009965	007105	004615	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/06/2010	893,33
008772	011953	007105	004615	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/07/2010	893,34
015560	016463	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/09/2010	1.024,15
020330	019051	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	07/10/2010	1.024,15
015562	021724	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	1.024,16
10731242-1 M M COMERCIO DE CORREIAS LTDA										290,00
020157	021406	015916	013080	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	290,00
11647-5 M R ORLANDO & CIA LTDA										61,98
023222	022551	018316	016551	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	61,98
10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA										1.800,00
024051	022746	018970	016128	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/11/2010	1.800,00
11675-1 M. C. PETICA BARBOSA DE LIMA - VIDRACARIA ME										90,00
020674	020015	016316	015704	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	90,00
10776594-8 M. F. NOVAK - ALIMENTOS										1.701,60
010208	009943	008243	004616	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/06/2010	567,20
010209	010727	008243	004616	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25/06/2010	567,20
010210	013909	008243	004616	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/07/2010	567,20
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										31.548,00
001643	002150	001262	001384	001780	000	05.002	04.121.00112.039	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	120,00
002619	002909	002066	000956	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	2.777,00
003629	003560	002892	001690	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	130,00
006751	006413	005428	004791	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	160,00
007378	007568	005905	004623	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/05/2010	1.900,00
007376	007604	005904	004624	001600	510	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/05/2010	950,00
008774	007936	007107	007036	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	99,00
008324	009023	006686	005300	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	975,00
007379	010380	005905	004623	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/06/2010	1.900,00
007377	010404	005904	004624	001600	510	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/06/2010	950,00
010971	012093	008850	000956	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/07/2010	1.574,00
011225	012094	009056	007451	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/07/2010	1.312,50
013573	012430	010833	009158	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/07/2010	176,44
013574	012431	010834	009159	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/07/2010	2.122,56
013086	012698	010468	009420	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/07/2010	40,00
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
017612	016425	013942	009159	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/09/2010	3.211,08
017613	016426	013943	009158	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/09/2010	266,92
017624	016427	013954	009157	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/09/2010	253,19
017625	016428	013955	009160	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/09/2010	3.045,81
014946	017090	011889	009504	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10/09/2010	1.275,00
014948	017163	011890	009503	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10/09/2010	1.275,00
018900	018802	014944	012629	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	2.442,00
021570	021826	017062	015336	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.312,50
021841	023092	017255	016548	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	19/11/2010	299,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1661-6 M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA											8.922,50
008888	007916	007208	006444	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	5.245,00
013479	013070	010781	008264	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	87,50
017467	016532	013827	011825	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	3.590,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA											82.781,01
000260	000776	000164	000345	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	58,50
000259	000777	000163	000347	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	554,05
000261	000792	000165	000346	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	160,58
001384	001322	001059	000066	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	66,03
001383	001323	001058	000064	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	6.608,08
001382	001324	001057	000065	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	204,85
001483	001432	001132	000067	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2010	1.546,28
003147	003002	002507	001028	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/03/2010	974,42
003146	003003	002506	001027	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/03/2010	294,85
003346	003221	002678	003258	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	1.517,95
003345	003222	002677	001029	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	9.259,65
003337	003223	002669	003255	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	248,90
003336	003224	002668	001030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	2.214,50
005425	005328	004377	002786	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	604,84
005424	005350	004376	002787	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	974,42
006073	005629	004848	002858	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	9.259,65
006074	005630	004849	005316	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	1.794,52
006744	006460	005420	002756	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/04/2010	2.214,50
006745	006461	005421	005777	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/04/2010	734,47
008240	007864	006626	004632	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	8.994,53
008419	007865	006770	004654	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	149,85
008420	007872	006771	004652	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	778,60
008920	009096	007238	004586	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/05/2010	2.214,50
008921	009097	007239	007549	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/05/2010	966,22
010776	010303	008697	006544	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/06/2010	649,48
010777	010334	008698	006543	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/06/2010	974,42
011548	010601	009326	006519	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2010	9.259,65
011549	010602	009327	009447	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2010	636,11
011305	010851	009123	006451	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/06/2010	2.214,50
011307	010852	009124	009485	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/06/2010	121,35
013269	012469	010619	008656	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/07/2010	664,43
013268	012526	010618	008669	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/07/2010	974,42
013267	012670	010617	008583	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/07/2010	2.214,50
014006	012835	011183	008696	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/07/2010	9.259,65
014007	012836	011184	011356	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/07/2010	1.513,35
013718	012991	010959	011090	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/07/2010	1.840,72
013719	013087	010960	011089	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/07/2010	63,69
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME											7.834,32
024362	023129	019209	015711	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	433,81
024361	023130	019208	015674	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	47,45
024360	023131	019205	015713	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	121,97
024363	023191	019205	015713	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	986,83
024364	023192	019206	015714	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23/11/2010	475,20
024367	023193	019209	015711	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	3.509,99
024368	023194	019210	015712	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23/11/2010	1.690,20
024365	023195	019207	015673	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	23/11/2010	184,90
024366	023196	019208	015674	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	383,97
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.											31.035,30
007530	007966	006026	005726	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/05/2010	330,00
007531	010806	006026	005726	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25/06/2010	330,00
013581	012434	010841	009131	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	1.258,64
013582	012435	010842	009145	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	15.141,36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013583	012436	010843	009128	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	172,60
013584	012437	010844	009144	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	16/07/2010	2.076,40
013587	012438	010847	009129	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/07/2010	10,74
013588	012439	010848	009146	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/07/2010	129,24
014133	014023	011297	008320	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	5.367,28
014134	014024	011298	008319	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30/07/2010	2.083,48
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
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										50.660,00
001054	001287	000803	000476	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE	12/02/2010	6.560,00
005082	004794	004059	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	7.350,00
005083	006968	004059	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	7.350,00
007534	006969	006029	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	7.350,00
007535	007853	006029	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	7.350,00
005084	009960	004059	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	7.350,00
007536	010698	006029	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	7.350,00
10776189-6 MAIARA APARECIDA ILDEBRAND GIL										200,00
008488	007754	006830	007361	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
1066087-4 MAIARA BARBOSA DA SILVA										200,00
011446	010932	009233	009579	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/06/2010	200,00
253-4 MAIARA FERNANDA ESPINOLA										200,00
010287	009715	008307	008783	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2010	200,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										400,00
001763	002323	001363	001790	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003876	004605	003087	003560	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006205	006557	004953	005399	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008385	008246	006739	007059	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
6625-7 MAICON LUIZ ZANETTE										8.535,34
023852	022853	018811	013933	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	8.535,34
10774550-5 MAICON RICARDO LOPES										1.521,78
020828	019798	016402	016211	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.088,32
020827	019799	016401	016210	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020829	019818	016403	016212	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	12,92
020826	020252	016401	016210	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10706704-3 MAIDI NESKE KLAIS										1.644,74
021092	020176	016656	016490	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/10/2010	654,43
021093	020177	016657	016491	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2010	905,36
021091	020253	016656	016490	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	84,95
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										3.194,39
000980	000862	000715	000909	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/02/2010	61,39
005372	004719	004278	004868	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	420,00
009278	009567	007544	007817	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/06/2010	120,30
009277	009568	007543	007816	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/06/2010	92,70
012174	010934	009808	010104	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2010	350,00
012947	011869	010358	010622	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2010	350,00
013184	012276	010541	010777	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/07/2010	1.200,00
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
9326-2 MANFRA E CIA LTDA										3.694,50
024002	023007	018929	014370	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19/11/2010	1.340,00
024004	023008	018930	014371	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	19/11/2010	212,50
024013	023009	018938	014368	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	240,00
024015	023010	018939	014367	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	810,00
024017	023011	018940	014366	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	240,00
024018	023012	018941	014365	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/11/2010	92,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023183	023013	018282	014369	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19/11/2010	760,00
1067203-1 MANIA PISCINAS LTDA										5.250,00
000403	000299	000307	000034	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/01/2010	5.250,00
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										136,69
001080	001081	000806	001069	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2010	20,00
018113	016798	014344	014135	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	116,69
10727426-0 MANOELLA ROSANE DA SILVA										1.375,78
003536	003387	002820	003374	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	86,20
003537	003433	002820	003374	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2010	469,92
003538	003445	002827	003375	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/03/2010	741,49
004997	003915	004003	004324	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	8,60
004998	004059	004003	004324	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2010	69,57
10727383-2 MAQTEL TELECOMUNICACOES LTDA. ME										75,00
002896	002917	002296	001687	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	75,00
12639-0 MARA DENISE VANTE MUNHOES										922,60
022647	021601	017881	017438	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	272,73
022648	021602	017882	017439	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	476,00
022646	022725	017881	017438	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,87
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										4.111,50
005434	004682	004381	004795	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	380,00
005435	004683	004382	004796	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2010	65,00
007291	005817	005838	006207	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/04/2010	1.031,50
010632	009596	008586	009005	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2010	130,00
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
017244	016346	013661	013481	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/09/2010	65,00
017977	016723	014229	014025	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	80,00
020322	018986	016038	015894	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2010	310,00
021204	019731	016756	016582	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/10/2010	560,00
023315	021695	018394	018052	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	450,00
024054	022219	018972	018454	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/11/2010	720,00
2020-6 MARA REGINA BUENO										200,00
010290	010122	008310	008787	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
10704358-6 MARCELO ALOIS MORESCO										1.245,00
003445	003199	002746	003295	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	1.245,00
10776222-1 Marcelo Aparecido Ventania										120,00
003083	002608	002460	003072	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2010	120,00
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
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
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
1067422-1 MARCELO RICARDO SCHNEIDER										4.339,83
012233	010938	009856	010135	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2010	460,62
012236	011476	009858	010137	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	01/07/2010	808,41
012234	011477	009856	010135	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/07/2010	985,83
012235	011478	009857	010136	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/07/2010	2.084,97
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										1.833,00
003091	003021	002466	001110	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	480,00
003090	003022	002465	001109	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	1.353,00
10779821-8 MARCIA ALVES										500,00
024591	023381	019404	018758	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	500,00
10702726-2 MARCIA APARECIDA DA CRUZ										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011454	011407	009241	009587	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM										572,12
018854	017988	014907	014384	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	443,52
024524	023622	019353	014384	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	128,60
10779386-1 MARCIA CRISTINA BARBOSA										200,00
022632	021975	017872	017428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/11/2010	200,00
8235-0 MARCIA CRISTINA MUNARO LOVATO										9,93
018151	017275	014376	014165	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/09/2010	9,93
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										1.086,78
007732	006941	006188	006661	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	240,00
007734	006942	006190	006663	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	183,24
013455	013157	010764	010947	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2010	240,00
025364	024088	019981	019231	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	240,00
025365	024089	019982	019232	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	183,54
10711567-6 MARCIA OENING										200,00
008477	008096	006819	007350	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/05/2010	200,00
262-3 MARCIA REGINA GARCIA										2.224,83
006661	005777	005347	005729	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	255,59
006660	005807	005346	005728	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	1.085,28
006662	005808	005347	005729	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	883,96
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTON										1.806,60
022504	021573	017769	017345	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022505	021574	017770	017346	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022503	022710	017769	017345	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00
001815	002751	001414	001841	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10778948-1 MARCIELE ELI HEINECK										200,00
020964	020218	016544	016346	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
10778789-5 MARCILENE MORENO DE OLIVEIRA										200,00
020969	020097	016549	016351	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/10/2010	200,00
10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ										387,12
019931	018949	015736	015548	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	248,17
019932	018950	015737	015549	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	106,00
019933	018951	015738	015550	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/10/2010	32,95
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										1.582,60
024513	023483	019342	014383	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.582,60
4905-1 MARCIO MUNCHEN										600,00
023514	022048	018548	018115	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2010	600,00
5240-0 MARCIO NEVES DE OLIVEIRA										100,00
021421	020640	016940	016696	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
13801-1 MARCO ANTONIO PEREIRA										10.147,23
001287	001092	000968	001353	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/02/2010	684,68
001288	001156	000969	001354	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	9.388,89
001286	001528	000968	001353	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	73,66
10777469-6 Marco Aurélio Goes de Freitas										550,00
009284	010622	007550	007823	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	550,00
8993-1 MARCO AURELIO WASCHBURGER										675,50
013403	012451	010731	010923	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	16/07/2010	675,50
10731452-1 MARCOPLAN - MARKETING E COMUNICACAO LTDA										3.500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008938	009972	007252	002893	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11/06/2010	3.500,00
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										360,00
020118	020093	015879	015605	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	360,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										400,00
001764	002267	001364	001791	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003877	004606	003088	003561	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006206	006568	004954	005400	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008399	008117	006753	007073	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										400,00
001765	002266	001365	001792	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003878	004607	003089	003562	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006207	006567	004955	005401	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008381	008116	006735	007055	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI										1.223,24
013406	012452	010729	010926	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2010	240,00
013407	012453	010730	010927	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/07/2010	183,24
025366	023386	019983	019233	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	800,00
1069519-8 MARCOS RAMOS TORMES										3.047,84
011197	010273	009034	009370	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2010	202,55
011199	010460	009035	009371	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2010	1.429,52
011198	010461	009034	009370	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2010	1.415,77
14191-7 MARGARETE DE QUADROS										200,00
020966	020173	016546	016348	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/10/2010	200,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										7.209,96
005523	007151	004415	004543	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2010	408,00
006642	007554	005329	004999	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/05/2010	664,08
008017	008993	006432	005066	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	664,08
010837	012011	008732	006555	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2010	664,08
010838	012012	008733	008198	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2010	2.449,98
016090	017030	012786	008184	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	664,08
016091	017031	012787	010343	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	664,08
017745	017410	014039	013118	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	122,50
017799	017463	014080	012007	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	664,08
019939	019173	015744	014319	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/10/2010	122,50
023681	022937	018685	016457	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2010	122,50
237-2 MARGARIDA ULEILES EUGENIO DA SILVA ALVES										300,00
004044	004539	003255	003728	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006259	006761	005007	005451	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008529	008315	006865	007118	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10773402-3 MARI JANE DA COSTA COGINSKI										362,06
003401	003133	002703	003276	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2010	190,56
003400	003134	002702	003275	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2010	150,92
003399	003410	002702	003275	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,58
10779224-4 MARIA AMANTINA DE OLIVEIRA										350,00
021397	020653	016922	016674	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	350,00
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										400,00
001887	002624	001486	001913	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003965	004477	003176	003649	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006399	006623	005143	005588	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008664	008333	007000	007253	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10777485-8 MARIA APARECIDA CASTÃO DIAS										200,00
011468	011333	009255	009601	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/06/2010	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10776091-1 MARIA APARECIDA DE OLIVAIRA RIBEIRO										300,00
003966	004478	003177	003650	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006473	006616	005218	005663	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008741	008384	007077	007330	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										400,00
001888	002623	001487	001914	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003967	004479	003178	003651	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006386	006598	005130	005575	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008651	009133	006987	007240	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
5148-9 MARIA APARECIDA MASCARENHAS										200,00
011455	011335	009242	009588	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/06/2010	200,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
001889	003102	001488	001915	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										400,00
001890	002622	001489	001916	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003968	004480	003179	003652	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006423	006765	005168	005613	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008688	008278	007024	007277	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										300,00
001891	003056	001490	001917	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
023191	021965	018291	017750	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/11/2010	200,00
1057-0 MARIA BEATRIZ ZIELINSKI TRACIENSKI										300,00
003969	004481	003180	003653	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006272	006685	005020	005464	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008541	008256	006877	007130	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10775238-2 MARIA CATARINA DE LIMA DOS SANTOS										300,00
004045	004540	003256	003729	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006470	006758	005215	005660	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008737	008318	007073	007326	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
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
12389-7 MARIA CORDEIRA DOS SANTOS PEDRINI										2.128,24
020906	019786	016486	016283	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020907	019787	016487	016284	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.633,76
020908	019815	016488	016285	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	73,94
020905	020254	016486	016283	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
12286-6 MARIA CRISTINA CANO										854,60
022512	021577	017775	017351	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022513	021578	017776	017352	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022511	022712	017775	017351	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
179-1 MARIA CRISTINA LOEBLEIN										416,00
003447	003086	002748	003297	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	416,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										5.509,73
000228	000140	000137	000339	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000233	000779	000137	000339	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001906	001514	001505	001935	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001911	002061	001505	001935	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003741	003366	002970	003472	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003742	003546	002970	003472	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
006606	005584	005310	005697	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006607	006353	005310	005697	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009292	008905	007554	007827	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	158,18
009881	009368	007554	007827	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	04/06/2010	19,55
1146-1 MARIA DALVINA RAHINI										186,00
010976	016348	008858	009238	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/09/2010	186,00
10748331-4 MARIA DAS GRACAS DE BARROS DE CARVALHO										617,67
018874	017733	014926	014754	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	56,27
018875	018149	014926	014754	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	334,73
018876	018150	014927	014755	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/09/2010	226,67
1503-2 MARIA DAS GRAÇAS FARIA										300,00
003970	004482	003181	003654	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006284	006607	005032	005476	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008553	008461	006889	007142	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00
001816	002723	001415	001842	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										400,00
001892	002621	001491	001918	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003971	004483	003182	003655	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006421	006690	005166	005611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008686	008335	007022	007275	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10716674-2 MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES										215,72
001404	001384	001075	001464	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	96,45
001405	001407	001076	001465	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	105,23
001403	001510	001075	001464	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	14,04
10756452-7 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MUNIZ										350,00
011121	010516	008988	009342	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/06/2010	350,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										510,00
000116	000718	000064	000198	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	255,00
000117	001961	000064	000198	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	255,00
1443-5 MARIA DE LOURDES BIS MAZZAFERRO										5.795,18
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
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
641-6 MARIA DO CARMO CARNEIRO										165,00
008891	010624	007210	007489	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	165,00
10736254-1 MARIA DO CARMO DOS SANTOS										200,00
006448	006658	005193	005638	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008714	008334	007050	007303	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10767691-1 MARIA EDINA DA SILVA										200,00
006462	006597	005207	005652	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008729	008423	007065	007318	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										300,00
001792	002738	001391	001817	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
010285	014591	008305	008781	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	10/08/2010	200,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										4.936,80
000824	000766	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	448,80
000825	002174	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	448,80
000826	003467	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/03/2010	448,80
000827	006402	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/04/2010	448,80
000828	009041	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	28/05/2010	448,80
000829	010808	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	25/06/2010	448,80
000830	013996	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/07/2010	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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000832	017937	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/09/2010	448,80
000833	021332	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/10/2010	448,80
000834	023548	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/11/2010	448,80
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
001817	002722	001416	001843	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER										4.497,75
024397	023497	019244	017602	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.497,75
106489-4 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS										300,00
004046	004541	003257	003730	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006357	006711	005101	005546	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008622	008262	006958	007211	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1842-2 MARIA GORETE FERNANDES BARBOSA										2.584,62
001528	001385	001169	001577	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	1.564,69
001531	001404	001170	001578	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	984,56
001527	001503	001169	001577	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	35,37
10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING										2.008,10
019728	018133	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	311,86
019907	018953	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2010	16,35
019731	018954	015584	015428	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/10/2010	884,00
019730	018955	015583	015427	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	05/10/2010	433,82
019729	018956	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2010	362,07
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
001818	002721	001417	001844	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10734873-5 MARIA LEDA COSTA DE FREITAS ANDRADE										2.121,84
000041	000043	000017	000045	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	2.121,84
1788-4 MARIA LEOCADIA DOS SANTOS SILVA										300,00
004047	004542	003258	003731	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006295	006625	005043	005487	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008564	008392	006900	007153	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
001819	002720	001418	001845	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										300,00
003972	004484	003183	003656	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006434	006637	005179	005624	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008699	008416	007035	007288	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10777367-3 MARIA MADALENA DE SOUZA COELHO										100,00
008744	008332	007080	007333	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1534-2 MARIA NATALINA DOS SANTOS										200,00
010274	010114	008294	008770	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	11/06/2010	200,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
001820	002719	001419	001846	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10779472-7 MARIA NOELI HORN										350,00
021399	020181	016924	016676	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	350,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										400,00
001893	002620	001492	001919	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003973	004485	003184	003657	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006427	006660	005172	005617	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008692	008312	007028	007281	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										400,00
001791	002739	001390	001816	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003906	004439	003117	003590	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006375	006735	005119	005564	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008639	008415	006975	007228	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1351-0 MARIA ROSANE SIQUEIRA										300,00
004048	004543	003259	003732	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006280	006675	005028	005472	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008549	008194	006885	007138	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10738-7 MARIA ROSANGELA DA SILVA										200,00
008480	010466	006822	007353	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/06/2010	200,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
001790	002740	001389	001815	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										2.633,85
006710	005748	005389	005758	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	100,00
007292	005818	005839	006208	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/04/2010	210,00
007293	005819	005840	006209	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/04/2010	89,00
010075	009151	008153	008498	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	224,70
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
018259	017179	014471	014234	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/09/2010	1.184,00
021910	020581	017312	016881	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/10/2010	40,00
024053	022218	018971	018453	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	20,00
549-5 MARIA SALETE QUEIROZ										195,00
018884	018704	014934	014765	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	195,00
1349-8 MARIA SANTANA DA SILVA										200,00
004049	004544	003260	003733	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006279	006702	005027	005471	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10954-1 MARIA SIRLEI DA CONCEICAO										200,00
024111	023155	019019	018490	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
1065883-7 MARIA TEREZINHA SCHMIDT										1.738,60
022528	021585	017787	017363	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022529	021586	017788	017364	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022527	022716	017787	017363	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10724682-7 MARIA VANDA QUEIROZ										1.534,60
022532	021587	017790	017366	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022533	021588	017791	017367	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00
022531	022717	017790	017366	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1956-9 MARIA VANUZA NERIS DA COSTA										300,00
004050	004545	003261	003734	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006303	006729	005047	005491	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008567	008379	006903	007156	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
001821	002718	001420	001847	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										4.012,00
018867	017983	014920	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	660,00
021510	020524	017019	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.100,00
024410	023609	019233	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.252,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										400,00
001894	002619	001493	001920	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003974	004486	003185	003658	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006317	006662	005061	005505	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008582	008361	006918	007171	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10716445-6 MARIANA CRISTINA WINNIKES										840,00
001771	001475	001374	001799	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	840,00
10719642-1 MARIANA MICHELLE BEZERRA DA SILVA FRANCO										2.189,94
020802	020104	016382	016191	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	18/10/2010	126,93
020800	020105	016380	016189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	376,47
020801	020106	016381	016190	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	1.642,47
020799	020255	016380	016189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
104261-1 MARIANGELA MULLER LUDEWIG										1.001,18
002474	001542	001946	002374	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	121,83
002476	002262	001947	002375	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	224,99
002475	002263	001946	002374	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	654,36
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										400,00
001789	002741	001388	001814	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003907	004440	003118	003591	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006410	006612	005155	005600	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008675	008406	007011	007264	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10775878-0 MARIELLI APARECIDA BUENO										200,00
004093	005487	003303	003780	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/04/2010	200,00
10710580-8 MARILAINE DE FATIMA SCHULZ										200,00
002969	002462	002364	002980	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/03/2010	200,00
13415-5 MARILDA CAETANO DA SILVA DO NASCIMENTO										300,00
004051	004546	003262	003735	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006345	006712	005089	005534	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008610	008316	006946	007199	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069301-2 MARILDA ORELI SOARES & CIA LTDA										47.240,00
012855	011961	010306	004614	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/07/2010	24.414,40
012967	012507	010368	004614	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/07/2010	22.825,60
10776060-1 MARILEI AULER UNFER										200,00
005238	004394	004175	004531	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	16/04/2010	200,00
10778557-4 MARILEI DURANTE										200,00
018536	017724	014657	014424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00
10779632-1 MARILENE DE FATIMA DE MORAES										200,00
023980	023156	018911	018427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
12460-5 MARILENE GONCALVES DA LUZ										200,00
004052	004547	003263	003736	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006334	006709	005078	005522	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										300,00
001822	002717	001421	001848	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
006358	006619	005102	005547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008621	008419	006957	007210	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2227-6 MARILI ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA										147,00
010977	010476	008859	009239	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/06/2010	147,00
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										4.499,55
018855	017979	014908	014239	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55
1066537-0 MARILIA BORGES										1.987,11
020103	019025	015866	015595	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	240,00
021774	020649	017209	016850	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	240,00
023289	022052	018371	017950	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/11/2010	101,20
024058	022759	018977	018458	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/11/2010	240,00
024352	022856	019211	018628	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/11/2010	36,78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024353	022857	019212	018629	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/11/2010	13,80
024354	022858	019213	018630	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/11/2010	218,30
024355	022859	019214	018631	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/11/2010	10,00
024356	022860	019215	018632	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/11/2010	50,03
024357	022861	019216	018633	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/11/2010	23,00
024358	022862	019217	018634	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/11/2010	14,00
024359	022863	019218	018635	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/11/2010	50,00
023996	023174	018934	018450	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	450,00
023995	023175	018933	018449	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	300,00
12413-3 MARILZA FRANCISCA DE MATTOS										870,40
003252	003398	002597	003189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	9,79
003254	003622	002598	003190	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	748,00
003253	003625	002597	003189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	112,61
2152-1 MARINALVA ROCHA LAGO PEREIRA										300,00
004053	004548	003264	003737	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006306	006892	005050	005494	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2010	100,00
008570	009132	006906	007159	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
6503-0 MARINES BETTEGA										543,24
011119	010260	008986	009340	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/06/2010	183,24
012168	010655	009807	010102	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/06/2010	360,00
1066812-3 MARINES FACCIOCHI										1.738,60
022537	021589	017793	017369	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022540	021590	017794	017370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022535	022718	017793	017369	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10779255-4 MARINES LUCIANA DA SILVA										200,00
022635	021988	017875	017431	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
10779765-3 MARINES POZZEBON										200,00
023975	023159	018906	018422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10778259-1 MARINETE RODRIGUES DA SILVA										200,00
018550	019088	014671	014438	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/10/2010	200,00
4901-8 MARIO HILLEBRAND										10,00
000143	001286	000067	000201	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/02/2010	10,00
105966-1 MARIO KAUFERT										741,75
024409	023608	019256	018626	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	741,75
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										1.713,24
012323	011391	009916	010170	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2010	875,00
013826	012763	011031	011214	002050	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/07/2010	130,00
014117	013150	011282	011404	001970	000	06.001	04.122.00022.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/07/2010	183,24
014118	013151	011284	011405	001960	000	06.001	04.122.00022.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2010	525,00
58688-9 MARISA RIBEIRO CARDOSO										1.190,95
003552	003204	002833	003387	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	1.015,97
003551	003384	002833	003387	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	174,98
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										300,00
003975	004487	003186	003659	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006392	006686	005136	005581	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008657	008381	006993	007246	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1200-9 MARISTELA ELIANE DA ROSA										200,00
005234	004714	004171	004527	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10721201-9 MARISTELA WEYH										300,00
004054	004549	003265	003738	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006447	006771	005192	005637	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008712	008418	007048	007301	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10775840-2 MARIVONE MORAES										200,00
004090	003527	003300	003777	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
10774575-1 MARIZA SCHEFFER FREIRE										295,27
001577	001487	001205	001613	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	20,52
001578	002762	001205	001613	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2010	129,65
001579	002763	001206	001614	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2010	111,24
003520	003149	002800	003367	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	33,86
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										12.041,43
000226	000142	000135	000337	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000231	000781	000135	000337	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001904	001516	001503	001933	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001909	002063	001503	001933	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003744	003364	002971	003473	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003745	003545	002971	003473	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
006610	005586	005312	005699	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006611	006387	005312	005699	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
009287	008207	007552	007825	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009288	009042	007552	007825	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
011623	010631	009385	009673	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2010	146,63
011624	011416	009385	009673	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2010	1.186,37
013939	013166	011124	011292	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/07/2010	146,63
013944	013991	011124	011292	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/07/2010	1.186,37
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
019718	018131	015577	015421	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019723	018679	015577	015421	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
021594	020265	017082	016788	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	4,89
021600	021301	017082	016788	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	39,54
10775918-2 MARLEI KALB LIMA										200,00
004091	004023	003301	003778	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
106033-3 MARLENE ABEGG ENSINA										480,00
010995	010479	008873	009252	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/06/2010	480,00
10755107-7 MARLENE ANTONIO DE OLIVEIRA										100,00
008723	008404	007059	007312	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2186-5 MARLENE APARECIDA FERREIRA DE BOMFIM										200,00
010297	009821	008317	008794	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	10/06/2010	200,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
001788	002724	001387	001813	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
9835-3 MARLENE CAETANO DOS SANTOS										268,47
000042	000042	000018	000046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	268,47
1067357-7 MARLENE DA SILVA										400,00
001787	002725	001386	001812	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003908	004441	003119	003592	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006371	006704	005115	005560	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008635	009259	006971	007224	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
1068-5 MARLENE OSORIO DE OLIVEIRA RAZO										200,00
006273	006767	005021	005465	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008542	008337	006878	007131	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10729167-9 MARLENE SIMON LUDVIG										16.611,60
021228	020455	016780	014353	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	662,40
021065	020456	016632	014352	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	207,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021067	020457	016633	014351	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	455,40
021319	020498	016853	014354	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	414,00
023262	023014	018351	016540	003890	000	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	1.198,00
024285	023513	019160	016521	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	26/11/2010	11.936,00
021229	023560	016780	014353	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	662,40
021066	023561	016632	014352	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	207,00
021068	023562	016633	014351	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	455,40
021320	023585	016853	014354	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	414,00
10763353-7 MARLENE TERESINHA SALLET										1.528,95
003456	003394	002757	003306	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/03/2010	509,69
009283	009569	007549	007822	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/06/2010	1.019,26
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										4.115,61
000216	000783	000129	000327	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/01/2010	178,75
000164	000793	000076	000277	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2010	700,00
009255	008220	007521	007807	001960	000	06.001	04.122.00022.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	420,00
009256	008221	007522	007808	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
009257	008222	007523	007809	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
009260	008223	007526	007812	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/05/2010	173,62
012324	011393	009917	010171	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2010	700,00
013443	012316	010752	010939	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	13/07/2010	390,00
021499	020222	017007	016759	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/10/2010	420,00
021500	020223	017008	016760	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	21/10/2010	183,24
024489	023111	019320	018726	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/11/2010	390,00
10763380-4 MARLI DALLANORA ZANIN										300,00
024593	023342	019406	018760	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2010	300,00
1981-0 MARLI DE FATIMA RABUSKE ROSA										200,00
008943	008228	007261	007577	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/05/2010	200,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										400,00
001823	002684	001422	001849	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003976	004488	003187	003660	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006356	006603	005100	005545	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008620	008397	006956	007209	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778602-3 MARLI DOS SANTOS BARROS										200,00
018523	018116	014644	014411	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
1363-3 MARLI ELISA GRATSCH DEZORZI										600,00
004988	004141	003989	004318	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	31/03/2010	600,00
1069234-2 MARLI GOMES										400,00
001895	002618	001494	001921	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003977	004489	003188	003661	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006385	006648	005129	005574	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008650	008345	006986	007239	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
001864	002645	001463	001890	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										840,00
020117	019112	015878	015604	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2010	360,00
023963	022287	018898	018420	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2010	120,00
024090	022898	018999	018473	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	360,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
001824	002683	001423	001850	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
5031-8 MARLI LURDES BRESSAN BRUNING										6.039,82
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
017280	016409	013679	013518	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2010	4.051,51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017254	016410	013680	013519	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2010	1.860,07
5238-8 MARLI RECH OTAVIANO										5.807,69
008963	007786	007281	007595	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	749,46
008965	009130	007282	007596	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	2.074,17
008964	009131	007281	007595	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.984,06
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
10778878-6 MARLI RIBEIRO										200,00
020963	020138	016543	016345	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
10778252-4 MARLI RICARDO ROSA										200,00
018545	017385	014666	014433	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
10779172-8 MARLI TEREZINHA PEDROSO										200,00
020972	020220	016552	016354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
10720603-5 MARLI VASCONCELOS LUZ										200,00
005233	004708	004170	004526	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
947-4 Marlise Claudete Wurzus										200,00
008952	009628	007270	007586	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/06/2010	200,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										1.410,34
022642	021599	017877	017434	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022643	021600	017878	017435	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	952,00
022644	021625	017879	017436	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	11,74
022641	022724	017877	017434	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										167,00
010988	010620	008864	009244	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	167,00
1209-2 MARTA INES DE OLIVEIRA										300,00
004055	004550	003266	003739	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006276	006766	005024	005468	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008545	008280	006881	007134	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10717531-8 MARTHA REGINA ROHR										27,00
008960	009135	007278	007592	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/05/2010	27,00
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										2.110,40
003092	004306	002467	002679	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/03/2010	889,35
005878	007553	004723	004549	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/05/2010	1.221,05
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										540,11
012859	012690	010309	009096	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	15,66
013476	013039	010779	009097	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	104,25
023834	023023	018756	015329	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	147,20
023831	023079	018755	015328	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	273,00
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA										100,00
001698	002215	001308	001746	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER										400,00
014998	013786	011931	011870	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	400,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										300,00
003978	004490	003189	003662	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006426	006599	005171	005616	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008691	008279	007027	007280	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
4268-4 MATURINO LUIZ DOS SANTOS										5.286,44
005364	004970	004271	004861	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/04/2010	3.599,28
005363	004971	004270	004860	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/04/2010	1.650,04

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005362	005518	004270	004860	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	37,12
9346-7 MAURO HEISS & CIA LTDA										976,60
019675	018841	015543	014669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/10/2010	976,60
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										2.102,00
018139	017384	014370	014159	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
020114	019024	015875	015601	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	630,00
023363	021953	018436	018095	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/11/2010	320,00
023364	021954	018437	018096	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/11/2010	170,00
024089	023258	018998	018472	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	630,00
024155	023259	019061	018556	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/11/2010	62,00
023380	023260	018444	018107	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/11/2010	20,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										42.501,58
003482	004083	002782	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	1.258,03
003369	004084	002689	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	499,14
004226	004092	003388	002481	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	460,00
004193	004902	003373	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	2.598,94
003370	006468	002689	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	499,14
003483	006469	002782	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	1.258,03
006549	007176	005265	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	590,07
004194	007177	003373	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	2.598,94
004227	007178	003388	002481	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	460,00
006550	009508	005265	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	590,07
003371	009509	002689	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	499,13
003484	009510	002782	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	1.258,02
004195	009511	003373	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	2.598,93
004228	009512	003388	002481	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	460,00
006551	011675	005265	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	590,06
012910	013045	010335	007730	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	3.661,53
012895	013094	010330	007731	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	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
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
018354	018041	014555	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	115,80
012912	018042	010335	007730	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.661,54
018422	018059	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	810,00
018992	019402	015009	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	263,00
018989	019420	015008	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	5.843,34
018423	020045	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	810,00
018993	022650	015009	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	263,00
018990	022672	015008	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	5.843,34
018424	023105	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	810,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										10.375,84
004160	003440	003354	003824	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	625,00
004257	003507	003420	003834	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	78,30
018405	017283	014596	014390	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/09/2010	2.395,60
018406	017284	014597	014391	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/09/2010	396,94
019068	017768	015059	014855	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/09/2010	280,00
023078	022834	018197	017621	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/11/2010	6.000,00
024093	022845	019002	018477	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	600,00
10699118-9 MAURO SIMÕES ME										7.856,25
005302	005696	004224	003458	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/04/2010	6.285,00
005303	005697	004225	003772	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/04/2010	1.571,25
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										1.736,92
001053	000896	000802	000480	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/02/2010	43,00
001434	001443	001094	001103	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/02/2010	148,00
002500	002479	001969	002283	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/03/2010	96,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003603	003291	002866	003259	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/03/2010	75,10
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
017525	016592	013880	013083	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	194,38
016045	017088	012763	011397	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	192,92
018497	017922	014624	014035	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	198,00
018983	018798	015004	014746	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	197,03
022414	021337	017696	016122	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	193,20
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										400,00
001699	002214	001309	001747	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003843	004650	003054	003527	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006238	006543	004986	005432	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008443	008167	006792	007096	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS										400,00
001700	002213	001310	001748	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003844	004651	003055	003528	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006220	006520	004968	005414	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008426	008110	006775	007079	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10717391-9 MAYLA DE ALMEIDA SOUZA										1.012,27
000072	000155	000035	000124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,72
000073	000716	000035	000124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	193,88
000074	000717	000036	000125	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/01/2010	778,67
10775864-0 MAYRA ANDRESSA MAGALHÃES										200,00
023976	022896	018907	018423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
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
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME										4.765,25
006552	006481	005266	002694	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	1.588,42
006553	007641	005266	002694	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	1.588,42
006554	010099	005266	002694	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/06/2010	1.588,41
10751969-6 MELANIA APARECIDA AGUSTINHA										5.297,72
014211	013160	011355	011462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2010	505,79
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
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
10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA										786,60
022545	021591	017796	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022546	021592	017797	017373	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	340,00
022543	022719	017796	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10711983-3 MELISSA MICHELS DE OLIVEIRA										510,00
013196	012457	010548	010784	006150	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/07/2010	60,00
021275	020111	016839	016617	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	450,00
10775085-1 MENDES & RAMOS LTDA - ME										16.738,00
000087	000077	000042	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/01/2010	10.000,00
000089	000134	000043	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/01/2010	6.235,86
000088	000135	000043	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/01/2010	502,14
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										10.344,90
005111	005347	004078	003423	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/04/2010	490,00
004185	005348	003369	003424	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/04/2010	490,00
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
015814	017421	012584	009481	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17/09/2010	2.171,00
014933	017810	011882	010371	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	24/09/2010	1.817,00
014936	017811	011884	010369	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	316,20
022948	021721	018104	017558	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	05/11/2010	150,00
10748378-1 MERCI MARIA FREIRE COELHO										8.053,45
013226	012305	010577	010795	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2010	3.221,37
013225	012306	010576	010794	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/07/2010	4.642,56
013224	012807	010576	010794	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	189,52
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										68.516,34
005005	004134	004001	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.604,84
005003	004136	003999	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.857,92
004973	004155	003974	001542	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.684,96
004970	004158	003971	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.375,92
004958	004170	003958	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.857,92
005168	004840	004115	001542	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	482,04
006581	006383	005286	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.346,52
007343	007074	005879	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	2.857,92
007819	008941	006257	002308	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	8.332,62
008865	009385	007191	004980	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.346,52
008864	009386	007190	004981	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.374,00
008903	009970	007192	004982	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	2.842,32
010839	010714	008734	004980	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.440,60
010704	010715	008640	002308	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/06/2010	809,53
011088	011948	008954	004982	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	2.842,32
011325	012499	009141	009039	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/07/2010	2.739,00
014031	013950	011208	009318	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	1.488,24
014032	013951	011209	009352	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	1.445,56
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
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
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
017473	016554	013834	010248	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	720,30
017475	016555	013837	010247	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.317,12
016435	017036	013062	009039	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	948,90
017675	017065	013993	010231	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.928,78
020138	020350	015897	014518	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.978,80
023490	022517	018524	010231	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.928,78
023497	022518	018531	010248	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.061,00
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										349.239,69
001512	001408	001158	001099	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2010	2.253,60
002800	002376	002222	000188	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	264,60
002799	002377	002221	000187	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	337,95
002989	002459	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/03/2010	14.297,21
002998	002549	002383	002687	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/03/2010	4.320,00
002995	002550	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/03/2010	5.700,00
003735	003243	002965	003253	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/03/2010	1.620,00
002988	003414	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/03/2010	971,17
004852	004228	003886	004268	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	106,40
004851	004229	003885	001171	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	264,60
004850	004230	003884	004267	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	51,80
004849	004231	003877	001133	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	337,95
005922	005299	004747	004271	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/04/2010	2.160,00
007385	006280	005911	005335	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	14.174,00
006742	006396	005418	002855	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	337,95
006743	006397	005419	005790	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	96,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007512	007076	006013	002856	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	264,60
007513	007077	006014	006348	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	230,00
007820	007591	006258	004970	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	715,00
008421	007670	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/05/2010	1.103,60
008403	007671	006757	006761	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/05/2010	1.800,00
008857	007731	007184	005335	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/05/2010	3.026,25
008858	007732	007185	004969	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/05/2010	1.130,00
009297	008226	007558	007744	009320	000	19.003	26.781.00311.224	4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES	26/05/2010	24.924,40
011139	010261	008999	005334	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/06/2010	22.081,00
010868	010363	008755	006516	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	228,20
010869	010364	008756	006514	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/06/2010	252,35
011551	010615	009328	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/06/2010	9.282,19
011550	010636	009328	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/06/2010	427,21
012328	011404	009919	008206	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/06/2010	15.043,31
012568	011706	010074	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/07/2010	13.854,22
012327	011736	009919	008206	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/07/2010	730,58
012567	011744	010074	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/07/2010	637,64
013459	012383	010767	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15/07/2010	11.691,90
013461	012384	010768	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/07/2010	13.002,12
014108	012883	011276	010692	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	12.253,34
014109	012884	011276	010692	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	12.253,33
014110	012885	011276	010692	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	12.253,33
013460	013181	010768	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2010	598,42
013458	013203	010767	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27/07/2010	538,12
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
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
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
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
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
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
016703	016787	013273	010267	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	09/09/2010	985,95
016528	016797	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	09/09/2010	627,80
017801	016799	014081	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10/09/2010	11.316,06
017803	016800	014084	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	5.149,46
016529	017332	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	16/09/2010	3.297,42
018831	017709	014897	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/09/2010	6.028,45
017802	017754	014084	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	237,00
017800	017755	014081	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2010	520,82
018830	017756	014897	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	277,45
018467	018565	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	29/09/2010	10.342,86
020097	018958	015863	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/10/2010	2.199,47
020100	018959	015864	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/10/2010	28.388,46
020060	018960	015832	008920	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	05/10/2010	1.251,31
019937	018961	009919	008206	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/10/2010	830,20
020099	019097	015864	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/10/2010	1.306,58
020096	019098	015863	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/10/2010	101,23
020305	019114	016024	015294	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	340,00
020395	019846	016100	015277	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	10.647,20
021210	020119	016762	015282	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/10/2010	1.628,00
021782	020662	017212	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/10/2010	17.197,79
021780	021683	017212	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/11/2010	791,53
023298	021687	018379	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/11/2010	120,81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024164	022923	019077	017993	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19/11/2010	2.808,73
024161	023182	019076	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23/11/2010	140,40
024162	023183	019077	017993	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23/11/2010	129,27
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										220.002,15
001710	002523	001316	000458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	3.249,48
004322	003493	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/03/2010	58,41
004319	003494	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/03/2010	256,24
004133	003517	003338	003806	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	45,28
004132	003518	003336	001215	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
004131	003519	003335	003809	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	132,48
004130	003520	003334	001176	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
004129	003521	003333	003808	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	406,60
004128	003522	003332	001173	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	323,20
004127	003523	003331	003807	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	196,04
004126	003524	003330	001236	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
001711	004312	001316	000458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	3.249,48
004323	005346	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	1.003,59
004320	005362	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	908,51
004325	005363	003435	000950	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	3.494,25
005336	005438	004253	001233	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	323,20
005337	005439	004254	004807	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	14,88
006555	006456	005267	002755	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	222,15
007510	006947	006011	002857	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	323,20
007511	006948	006012	006351	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	172,38
007661	006949	006141	004835	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	145,18
008006	007658	006424	003819	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/05/2010	77,39
007815	007660	006255	003328	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/05/2010	140,55
004324	007849	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.062,00
004321	007917	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.164,75
004326	007918	003435	000950	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	3.494,25
007660	007920	006140	005008	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	990,00
009768	008510	007915	006478	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/05/2010	471,21
009274	008931	007540	004670	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	120,40
009275	008932	007541	006556	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	120,40
007816	008933	006255	003328	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2010	498,32
007821	008934	006259	003329	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	1.490,69
007668	008935	006148	004812	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	485,52
008007	008936	006424	003819	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/05/2010	274,39
008015	008937	006431	003820	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28/05/2010	527,67
010024	009365	008105	006515	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/06/2010	323,20
010159	010079	008213	006460	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/06/2010	323,20
009154	010323	007430	006760	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/06/2010	2.577,00
009769	010708	007915	006478	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/06/2010	1.670,69
009771	010709	007916	006479	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/06/2010	721,10
008016	010710	006431	003820	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/06/2010	527,67
011358	010711	009163	007481	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	688,02
007817	011531	006255	003328	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07/2010	638,86
007822	011532	006259	003329	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	1.490,68
008008	011533	006424	003819	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/07/2010	351,78
011359	011534	009164	007754	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	1.100,00
013427	012477	010738	008637	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	120,40
013428	012478	010739	008883	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	76,00
013336	012479	010684	008877	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	323,20
013337	012672	010685	008743	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	323,20
009770	012947	007915	006478	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/07/2010	2.141,90
009772	012948	007916	006479	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23/07/2010	721,10
009155	012949	007430	006760	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/07/2010	2.577,00
014196	013112	011342	009141	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/07/2010	25.831,72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014198	013113	011344	011451	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/07/2010	934,25
014197	013114	011343	011452	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/07/2010	1.213,03
013672	013204	010911	009405	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/07/2010	55,90
014046	013884	011219	008731	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	120,40
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
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
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
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
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
017710	016788	014016	011225	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	369,24
015558	017006	012328	010561	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	7.445,49
016338	017007	012996	012120	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	6.170,98
015519	017008	012327	010560	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	4.963,66
016729	017838	013289	012510	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	818,40
017711	017870	014016	011225	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	2.987,51
017720	017871	014025	011224	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	6.218,84
018744	017891	014812	014034	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	690,00
016724	017892	013286	010562	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	578,55
016730	018727	013289	012510	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	818,40
019682	018786	015549	008178	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/10/2010	392,00
021435	020344	016953	013780	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.99.01 FORMA METALICA	22/10/2010	10.280,00
019668	020345	015539	012116	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	8.937,37
019669	020346	015539	012116	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	8.937,37
019670	020347	015540	011429	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.114,75
019666	020392	015538	012117	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.459,63
019667	020393	015538	012117	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.459,63
020136	021177	015896	012511	001030	000	03.003	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/10/2010	5.235,00
016725	021241	013286	010562	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29/10/2010	578,55
020734	021794	016348	013710	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	4.521,00
023878	022256	018830	015752	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	22.938,34
023877	022257	018829	015751	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	5.512,01
023873	022684	018828	015717	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	203,38
023874	022685	018829	015751	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	267,69
023875	022686	018830	015752	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	1.114,00
023947	022905	018883	017786	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	121,73
023998	022960	018926	016155	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	263,00
023876	022962	018828	015717	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2010	4.187,92
024213	023337	019110	017814	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/11/2010	13.053,60
020137	023412	015896	012511	001030	000	03.003	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/11/2010	5.235,00
019671	023413	015540	011429	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.114,75
023002	023414	018136	013788	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.535,00
023004	023415	018137	013740	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	2.462,50
8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA										230,00
012151	013081	009794	008858	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/07/2010	230,00
10774691-9 MEURER & FRIGERI ADVOCACIA E ASSESSORIA										45.580,00
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
024547	023410	019372	011136	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26/11/2010	34.185,00
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										231,73
001541	001524	001178	001586	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	15,09
001542	005059	001178	001586	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	103,60
001543	005060	001179	001587	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	113,04
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										373,00
006121	005619	004886	004874	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	186,00
009869	009369	007996	007364	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	25,00
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016718	016505	013282	012860	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	120,00
7261-3 MILTON ENDLER										749,96
005013	004046	004006	004329	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
005012	004047	004005	004328	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	420,00
1068081-6 MILTON FELIPE										1.402,55
018950	017695	014986	014800	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	30,00
024257	022760	019146	018585	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/11/2010	1.042,55
024258	022761	019147	018590	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2010	240,00
025318	023271	019941	019227	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/11/2010	90,00
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.										123.500,00
004154	003459	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	25/03/2010	105,00
004153	003460	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	25/03/2010	210,00
004155	003515	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/03/2010	40.851,67
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
019028	018105	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/09/2010	350,00
019029	018106	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/09/2010	105,00
019030	018773	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/10/2010	6.545,00
024157	022768	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	17/11/2010	350,00
024158	022769	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	17/11/2010	105,00
024159	022973	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	19/11/2010	6.545,00
004157	023389	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	34.166,66
1140-1 MINERACAO FIORESE LIMITADA										566,34
013381	012986	010716	008862	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	23/07/2010	566,34
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										1.360.064,58
000016	000013	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/01/2010	1,06
000021	000019	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/01/2010	8.950,40
000067	000046	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15/01/2010	3,13
000163	000070	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2010	3.518,21
000175	000127	000090	000288	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/01/2010	673,24
000341	000241	000240	000448	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/01/2010	266,80
000899	000390	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2010	2.322,13
000898	000391	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2010	77,53
000969	000720	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/01/2010	7.613,09
000968	000721	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/01/2010	438,89
001127	000863	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/02/2010	3,78
000983	001078	000717	000916	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/02/2010	4.575,90
000981	001079	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2010	91.517,93
001415	001111	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2010	17.545,79
001466	001203	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/02/2010	2,77
001708	001411	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/02/2010	1.758,71
002391	001490	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/02/2010	11,84
002337	001500	001828	002264	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/02/2010	274,79
002697	001970	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/02/2010	5.305,86
002696	001971	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/02/2010	438,89
002962	002294	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	03/03/2010	0,44
002801	002582	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/03/2010	109.932,36
002804	002583	002225	002565	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/03/2010	7.295,90
002805	002584	002226	002566	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/03/2010	35.985,59
003322	002832	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2010	9.591,23
003406	002886	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2010	89,21
003339	002892	002672	003257	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2010	3,90
003809	003238	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/03/2010	2.011,55
004106	003333	003316	003797	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/03/2010	284,25
004882	003575	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/03/2010	2,62
005117	004048	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2010	6.672,03

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005167	004180	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2010	438,89
005166	004181	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2010	1,19
005190	004705	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/04/2010	111.916,78
005191	004706	004134	004491	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/04/2010	5.595,84
005543	004734	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/04/2010	12.506,41
005651	004990	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/04/2010	295,58
005741	005069	004610	005126	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2010	680,92
006495	005528	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2010	2.541,15
006622	005565	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2010	0,69
006623	005582	005315	005711	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2010	260,81
007582	006300	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2010	6.848,40
007583	006301	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2010	438,89
007778	006882	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/05/2010	1,49
007642	006885	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/05/2010	100.268,05
007643	006886	006120	006391	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	05/05/2010	5.013,40
008036	007200	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/05/2010	19.183,13
008139	007266	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/05/2010	0,78
008977	007745	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2010	2.135,49
009192	008158	007460	007746	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/05/2010	292,86
009952	008892	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/05/2010	5.639,78
010081	009157	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/05/2010	438,89
010190	009270	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/06/2010	0,87
010091	009577	008162	008506	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	07/06/2010	4.968,82
010090	009578	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/06/2010	99.376,47
010739	009736	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2010	12.661,15
010857	009892	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/06/2010	10,39
011278	010279	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/06/2010	5.079,60
011336	010508	009149	009499	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/06/2010	299,71
012173	010660	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/06/2010	0,26
012421	011362	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2010	5.655,71
012422	011363	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2010	438,89
012765	011753	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/07/2010	1,26
012462	011831	008171	008507	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/07/2010	96.592,48
012461	011832	009995	010199	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/07/2010	4.829,62
013189	011890	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/07/2010	9.088,88
013294	012269	010669	010893	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/07/2010	582,00
013836	012769	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/07/2010	2.056,75
013922	012786	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2010	1,49
013913	012787	011106	011279	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2010	300,41
015069	013742	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/07/2010	6.058,68
015070	013743	010007	010205	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/07/2010	438,89
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
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
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
017655	016357	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/09/2010	1,85
017552	016691	013897	013621	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/09/2010	5.057,24
017542	016692	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/09/2010	101.144,88
018149	016876	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2010	11.121,14
017939	016886	014198	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2010	99,54
018118	017279	014349	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	11,06
018711	017583	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/09/2010	2.024,96
018768	017610	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/09/2010	0,77

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018891	017651	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	73,88
018892	017652	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	950,83
018816	017672	014872	014739	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	280,40
019044	017786	015041	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	44,24
019051	017787	015045	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	33,18
020032	018603	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2010	6.101,30
020034	018604	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2010	438,89
020181	018931	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/10/2010	1.901,66
020182	018932	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/10/2010	213,77
020088	019029	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/10/2010	97.151,50
020089	019030	015852	015583	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	06/10/2010	4.857,57
019998	019086	015792	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2010	11,06
020272	019087	015998	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2010	33,18
020637	019108	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/10/2010	11.904,91
021029	019638	016609	016429	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2010	468,24
021030	019639	016610	016430	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2010	249,46
021545	020166	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/10/2010	2.446,31
021859	020299	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/10/2010	1.236,88
022392	020589	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/10/2010	37,69
021869	020591	017278	016862	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/10/2010	287,71
022902	021078	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	12,29
022903	021079	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	438,89
022904	021080	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	6.368,39
022771	021124	017980	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	5,53
023851	022046	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2010	15.671,38
024067	022229	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/11/2010	201,11
023059	022240	018177	017610	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	12/11/2010	4.788,11
023058	022241	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/11/2010	95.762,12
024433	022875	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/11/2010	2.289,88
023488	024090	018523	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/11/2010	11,06
025103	024091	019806	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/11/2010	16,59
025698	024110	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2010	438,89
025699	024111	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2010	6.880,10
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										9,00
000360	000787	000255	000439	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	6,00
000970	000839	000711	000439	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	3,00
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										38.211,57
011529	011576	009313	009476	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	02/07/2010	9.800,00
011475	011962	009266	008449	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/07/2010	1.450,00
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
018702	019911	014777	013712	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	1.050,00
022575	021769	017816	008923	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/11/2010	3.216,00
023137	022447	018255	009476	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	12/11/2010	7.500,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										400,00
001863	002646	001462	001889	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003979	004491	003190	003663	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006417	006608	005162	005607	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008682	008283	007018	007271	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10721888-2 MIRIAN DE ALMEIDA										200,00
018534	017588	014655	014422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										29.752,00
010231	009626	008262	008565	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/06/2010	5.964,00
010396	009627	008262	008565	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/06/2010	23.788,00
13053-2 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										2.820,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005205	005651	004148	003447	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	23/04/2010	2.820,00
10776581-6 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA											11.092,50
006143	007119	004905	004628	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	07/05/2010	2.092,50
013277	013005	010627	009253	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	23/07/2010	9.000,00
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO											350,00
018045	016892	014284	014115	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/09/2010	350,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											23.474,06
002526	002476	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/03/2010	706,67
002527	004321	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/03/2010	706,67
004248	004876	003402	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	1.353,30
004251	004877	003403	002774	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	1.508,39
002528	007206	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/05/2010	706,66
004249	007207	003402	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/05/2010	1.353,30
007368	009114	005898	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	445,97
009008	009520	007315	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/06/2010	681,60
004250	010094	003402	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/06/2010	1.353,29
011158	010867	009011	007618	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25/06/2010	42,51
007369	010868	005898	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	25/06/2010	445,96
011145	011676	009003	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2010	283,50
009009	012174	007315	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/07/2010	681,60
012376	012175	009943	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/07/2010	113,60
012863	012686	010311	002774	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16/07/2010	42,51
012386	012687	009947	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	1.438,27
007370	013063	005898	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	445,96
012980	013064	010376	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	277,00
013488	013878	010786	009106	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/07/2010	322,50
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
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
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
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
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
014255	016644	011380	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	316,67
013478	016650	010780	009105	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	208,00
013489	016660	010786	009106	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	322,50
012388	017555	009947	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	1.438,26
012982	018035	010376	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	276,96
018368	018036	014561	007618	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	126,31
018369	018076	014562	009106	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	189,00
014256	019409	011380	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	316,66
020017	020565	015808	014516	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	22/10/2010	747,70
021703	021412	017161	009104	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	17,80
021704	021413	017162	015313	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	23,00
021705	021414	017163	014809	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	333,00
021706	021415	017164	014810	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	282,00
021700	021905	017160	015312	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	1.089,13
022981	021906	018124	014812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	962,00
024327	023670	019185	014811	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/11/2010	359,39
11502-9 MODELO PNEUS LTDA											23.092,00
013098	012619	010479	008294	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	3.770,00
013100	012620	010480	008950	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	1.990,00
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
016634	016568	013225	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/09/2010	4.800,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015674	017941	012462	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	986,00
016635	018837	013225	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2010	4.800,00
10718728-6 MONICA BERNADETE GOMES DA SILVA										957,54
000068	000156	000032	000121	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	19,34
000069	000250	000032	000121	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/01/2010	94,43
000070	000251	000033	000122	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/01/2010	843,77
1196-7 MONICA DA SILVA DIAS										400,00
001701	002212	001311	001749	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003846	004653	003057	003530	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006223	006532	004971	005417	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008429	008181	006778	007082	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER										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
10712067-0 MONICA ESTHER BOGORNI DE QUEIROZ										672,63
005847	005490	004699	005213	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	323,61
005848	005491	004700	005214	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	298,95
005846	005509	004699	005213	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	50,07
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 PRÉ	17/08/2010	200,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										14.468,31
003338	002946	002670	002715	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/03/2010	7.524,57
006094	005480	004867	002715	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/04/2010	6.943,74
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										16.534,30
002871	003048	002285	002276	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	200,00
005429	006365	004390	004483	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	270,00
008859	007845	007186	006924	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	150,00
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
017506	016454	013865	012361	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	160,00
017629	017828	013961	012126	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	3.828,00
017579	017829	013924	012109	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.600,00
017580	017830	013925	011401	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/09/2010	2.800,00
017582	017831	013926	013128	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/09/2010	700,00
016642	018725	013230	011118	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/10/2010	728,00
018488	018726	014617	013112	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	261,30
017581	021168	013925	011401	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	2.800,00
017583	021169	013926	013128	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	700,00
022572	021170	017813	015705	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	85,00
022872	021789	018060	015656	007680	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	05/11/2010	85,00
022442	022460	017719	012066	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/11/2010	217,00
10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA										86,00
020156	019427	015915	012897	006360	369	14.002	10.301.00362.161	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/10/2010	86,00
1067236-8 MUNDIAL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.										2.317,50
012453	012596	009989	008311	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	231,75
012455	012597	009990	008698	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	309,00
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
014112	017518	011277	008701	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/09/2010	618,00
1068114-6 MURILO HENRIQUE RUSCHEL MAYER										400,00
012711	011771	010206	010556	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	400,00
442-1 N. P. TONETTO										443,69
010959	011965	008840	008448	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/07/2010	443,69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										14.930,00
000225	000143	000134	000336	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000230	000782	000134	000336	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001908	001512	001507	001937	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001913	002059	001507	001937	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003746	003363	002972	003474	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003747	003544	002972	003474	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
006612	005587	005313	005700	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006613	006351	005313	005700	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
009285	008208	007551	007824	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009286	008911	007551	007824	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
011625	010632	009386	009674	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2010	146,63
011626	011413	009386	009674	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2010	1.186,37
013940	013167	011125	011293	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/07/2010	146,63
013945	013885	011125	011293	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/07/2010	1.186,37
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
019719	018132	015578	015422	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019724	018654	015578	015422	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
021595	020266	017083	016789	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021601	021204	017083	016789	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
025379	023347	019988	019244	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025384	024195	019988	019244	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.										14.590,00
021518	021295	017027	013797	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	14.590,00
10779953-2 NADIR CATANEO DEGERT										200,00
024124	023252	019033	018504	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
10715975-4 NADIR MOREIRA BORGES										300,00
004057	004552	003268	003741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006444	006697	005189	005634	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008709	008374	007045	007298	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104775-2 NADIR OLIVEIRA DOS SANTOS										300,00
004056	004551	003267	003740	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006350	006692	005094	005539	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008615	008339	006951	007204	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069700-0 NAIR PEREIRA DE LIMA										1.190,24
023755	022695	018732	018310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	55,68
023757	022755	018733	018311	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/11/2010	711,87
023756	022756	018732	018310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/11/2010	422,69
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										5.771,24
003602	003109	002865	003428	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/03/2010	268,00
006156	005471	004850	005329	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/04/2010	165,00
010164	009563	008218	008548	002970	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/06/2010	183,24
010163	009564	008217	008547	002950	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/06/2010	1.200,00
010379	009586	008423	008894	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/06/2010	25,00
010380	009587	008424	008895	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/06/2010	180,00
024476	023261	019310	018713	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	3.750,00
1486-9 NARA IVONE DA SILVA										125,00
001232	001283	000917	001302	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	125,00
1069560-1 NARCISO FERRARI										2.714,00
024394	023494	019241	017603	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.714,00
13521-6 NARCIZO MULLER										781,59
002580	002292	002028	002440	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/03/2010	12,14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007976	007352	006405	006888	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/05/2010	69,49
008849	007733	007177	007473	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2010	20,00
010035	009248	008113	008462	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/06/2010	350,00
010036	009249	008114	008463	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	01/06/2010	329,96
10775449-1	NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA									123.161,89
005001	004138	003997	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	186,62
005000	004139	003996	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.296,93
004976	004152	003977	001541	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.861,47
004974	004154	003975	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.576,75
004969	004159	003970	001514	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	907,40
004961	004167	003961	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.586,33
004956	004172	003956	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.335,20
006628	006350	005319	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	213,40
006682	006384	005361	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.871,34
006692	006385	005371	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.605,51
006693	006386	005372	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	359,52
007804	007549	006245	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	285,18
007959	007562	006385	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	355,82
007961	007563	006387	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	359,52
007971	007564	006398	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	449,96
008133	007565	006533	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	635,52
009140	008951	007419	002292	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	623,00
009005	008952	007312	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	87,30
009776	008999	007920	004473	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.645,68
009081	009000	007368	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	50,46
009083	009001	007370	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	242,55
009087	009002	007374	004751	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	447,66
009088	009003	007375	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	311,05
009205	009004	007472	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	412,23
009207	009005	007474	002291	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.168,20
009210	009006	007477	004765	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.177,67
009211	009007	007478	004752	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	441,00
009859	009382	007987	004455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/06/2010	508,40
009025	009383	007327	004745	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.271,10
009953	009484	008049	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	198,05
009957	009485	008053	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	48,51
009858	009982	007986	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	1.082,70
009938	009983	008047	004745	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	2.823,51
010556	010011	008512	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	84,15
010557	010012	008513	004751	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	157,41
010560	010013	008516	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	359,52
010561	010014	008517	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	48,51
010763	010314	008688	004749	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	220,50
010703	010315	008639	004455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/06/2010	666,80
010916	010352	008802	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	97,75
010917	010353	008803	004751	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.077,15
010918	010354	008804	004765	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	105,40
010922	010355	008808	004473	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.751,56
010925	010356	008811	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	48,51
010762	010716	008687	004745	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.810,35
011258	010773	009086	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	480,25
011259	010774	009087	004751	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.182,16
011420	010775	009219	008286	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	537,84
011318	011568	009135	004455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	316,80
012616	011949	010120	004745	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	815,31
012625	012056	010129	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	48,51
012628	012057	010132	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	671,90
013438	012510	010747	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	50,49

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013094	012511	010475	004745	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	708,18
013095	012512	010476	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	100,98
013096	012513	010477	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.850,49
013149	012576	010515	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	820,45
013150	012577	010516	009121	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	393,60
013449	012578	010758	009121	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.587,30
013450	012579	010759	009515	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	361,25
013053	012580	010443	008286	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	114,84
013055	012581	010444	009118	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	2.424,24
013056	012582	010445	004473	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.618,70
013351	012583	010694	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	611,04
012617	012954	010121	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	375,00
013695	012955	010934	004455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	695,00
013752	012956	010989	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	50,49
013766	013032	010990	009515	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	203,84
013767	013033	010991	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	532,75
013768	013034	010992	009121	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	209,10
014965	013744	011903	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/07/2010	191,56
013591	013929	010851	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/07/2010	856,75
013437	013930	010746	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	1.866,24
014113	013931	011278	008300	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	50,49
014093	013953	011229	009121	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	378,00
014094	013954	011230	009515	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	157,41
014095	013955	011232	007506	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	703,05
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
016580	016496	013177	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.909,04
016433	016497	013060	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	333,75
016434	016498	013061	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	158,40
017474	016556	013835	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	932,33
017477	016557	013839	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	549,03
017480	016558	013843	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	962,75
017381	017019	013770	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	49,50
017402	017020	013782	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	114,24
017739	017411	014034	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	316,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017749	017412	014043	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.217,73
018297	017413	014504	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	133,75
018298	017414	014505	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	99,00
018315	017474	014522	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	572,34
018328	017475	014535	009651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.507,20
018331	017476	014538	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	706,49
018332	017477	014539	009119	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	306,25
018333	017478	014540	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.896,92
018335	017479	014542	010224	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	369,00
018740	017816	014808	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	49,50
018748	017900	014816	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.678,03
019690	018708	015556	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	638,25
019691	018709	015557	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	158,40
019940	019174	015745	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	49,50
019972	019269	015770	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	1.424,75
019976	019270	015774	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	209,10
020732	019893	016346	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	99,00
020155	019894	015914	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	558,40
020748	019933	016459	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	434,62
020750	019934	016461	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	3.162,74
020139	020351	015898	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	331,50
020140	020352	015899	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	336,00
021169	020353	016722	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	165,75
021170	020354	016723	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	49,50
021172	020355	016725	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	168,00
021194	020403	016744	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	155,43
021195	020404	016745	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	1.287,08
021798	021183	017221	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	47,52
021171	021184	016724	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	316,80
022596	021255	017838	009651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.471,40
022597	021256	017839	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.439,93
022936	021723	018097	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.589,94
023263	022427	018352	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	165,75
023264	022428	018353	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	158,40
022944	022429	018102	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	275,05
023134	022430	018252	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	302,25
023135	022431	018253	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	316,80
023136	022432	018254	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	336,00
022949	022433	018105	016563	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.104,60
022996	022434	018131	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	609,84
023824	022950	018749	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	165,75
023917	022951	018864	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	189,42
023919	022952	018865	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	78,21
024196	023431	019093	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	95,04
024197	023432	019094	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	3.344,38
024198	023433	019095	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	70,80
024200	023434	019097	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	186,96
024210	023435	019107	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	933,00
023249	023436	018337	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	168,00
024459	023437	019292	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	501,75
024460	023438	019293	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	716,80
024300	023439	019171	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	47,52
024348	023440	019202	016563	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	169,74
10711047-0 NATALI GABRIELA DOS SANTOS										423,54
023619	022202	018622	018297	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/11/2010	183,54
023618	022204	018621	018296	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2010	240,00
1848-1 NATALIA DA COSTA CARDOSO										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010271	010142	008291	008766	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	14/06/2010	200,00
1785-0 NATALIA ROTH PRADO										200,00
006294	006586	005042	005486	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008563	008267	006899	007152	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										400,00
001861	002648	001460	001887	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003980	004492	003191	003664	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006408	006693	005153	005598	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008673	008373	007009	007262	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10775836-4 NATHIELLE LUISA DUARTE MARTELO										200,00
004096	004068	003306	003783	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
10726261-0 NAYARA ANGELICA BARROS RIBEIRO										618,74
003495	003150	002789	003356	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	139,04
003494	003151	002788	003355	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	404,40
003493	003391	002788	003355	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	75,30
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00
001845	002664	001444	001871	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
3374-0 NEIDA TEREZINHA VINCENZI OSTROSKI										243,24
020902	019854	016483	016278	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	60,00
020895	019855	016476	016271	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
1069350-1 NEIDE DE ABREU GOBO										3.364,39
006057	005500	004840	005310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	39,39
006058	005850	004840	005310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	2.672,09
006059	005851	004841	005311	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/04/2010	652,91
10779282-1 NEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO										200,00
022622	021500	017861	017418	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
10777396-7 NEIDE DOS SANTOS PINTO										100,00
008745	008431	007081	007334	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10763570-0 NEILI MARIA DE OLIVEIRA										300,00
004059	004553	003270	003743	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006461	006754	005206	005651	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008728	008302	007064	007317	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778968-5 NEIVA BELLE SCHIO										350,00
018285	017304	014491	014297	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/09/2010	350,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00
001846	002663	001445	001872	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										350,00
024598	024087	019411	018765	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	350,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										5.760,00
001099	001364	000815	000928	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12/02/2010	550,00
003093	003020	002468	001227	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12/03/2010	550,00
005330	005355	004247	002736	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16/04/2010	550,00
008161	007557	006552	004601	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14/05/2010	550,00
010685	010339	008624	006708	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/06/2010	550,00
012428	012014	009973	008878	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/07/2010	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
017994	017434	014239	012690	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17/09/2010	390,00
017996	017435	014241	012041	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17/09/2010	220,00
020374	019921	016080	014016	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15/10/2010	650,00
023006	021799	018138	015859	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	650,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10778444-6 NELI ROSANE ANDRES										200,00
018557	019077	014678	014445	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/10/2010	200,00
3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME										199,50
002462	002098	001909	000913	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	26/02/2010	199,50
1483-4 NELSA GALANTE										1.700.000,00
000035	000039	000011	000013	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	15/01/2010	1.700.000,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										400,00
001847	002662	001446	001873	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003909	004442	003120	003593	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006436	006755	005181	005626	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008701	008439	007037	007290	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106219-1 NELSON ABICH										2.887,80
018938	017966	014974	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	720,00
021464	020429	016979	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	966,60
024383	023486	019229	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.201,20
1591-1 NELSON ADOLFO LAHM										13.927,92
010536	009731	008501	008943	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/06/2010	8.868,39
010535	009732	008500	008942	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/06/2010	5.045,90
010534	010270	008500	008942	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2010	13,63
13714-6 NELSON ENGELMANN										513,04
016412	018647	013046	012865	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2010	26,00
020273	019050	015999	015824	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/10/2010	180,37
021135	020366	016696	016541	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	106,80
023871	022904	018826	018393	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	199,87
10732217-5 NELSON GALANTE										56.300,00
020332	019429	016041	013759	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2010	56.300,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										400,00
001848	002661	001447	001874	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003981	004493	003192	003665	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006425	006640	005170	005615	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008690	008388	007026	007279	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1519-9 NERCI NUNES DOS SANTOS										222,00
008897	008240	007216	007495	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/05/2010	222,00
10762828-2 NEREU VOLMAR RECH										532,67
010936	010271	008822	009232	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2010	41,82
010937	010511	008822	009232	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2010	264,18
010938	010512	008823	009233	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/06/2010	226,67
10716027-2 NERI TEREZINHA DA SILVA										200,00
006445	006606	005190	005635	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008710	008300	007046	007299	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										2.588,30
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
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
017719	017002	014024	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/09/2010	199,90
017712	017143	014018	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/09/2010	199,90
020212	019189	015937	014169	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	529,90
020123	019190	015884	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2010	199,90
020124	019390	015885	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2010	199,90
024039	022918	018962	014169	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/11/2010	199,00
024223	023454	019119	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	199,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024224	023636	019120	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	199,90
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										400,00
001849	002660	001448	001875	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003982	004494	003193	003666	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006442	006668	005187	005632	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008707	008282	007043	007296	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										300,00
003983	004495	003194	003667	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006352	006601	005096	005541	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008616	008346	006952	007205	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2159-8 NEUSA HAJDASZ										81,00
007985	007706	006407	006889	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/05/2010	81,00
1068547-8 NEUSA MARIA DA SILVA										250,00
005747	005858	004615	005128	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	250,00
1068869-8 NEUSA MARTINS DA SILVA										1.659,51
000077	000154	000039	000128	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	12,68
000078	000853	000039	000128	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/02/2010	310,60
000996	000860	000040	000129	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/02/2010	1.336,23
8116-7 NEUZA GARCIA SERPA										990,60
022651	021603	017884	017441	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	255,45
022652	021604	017885	017442	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022650	022726	017884	017441	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	191,15
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										300,00
003910	004443	003121	003594	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006326	006738	005070	005514	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008591	008441	006927	007180	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER										1.466,08
020866	019792	016434	016240	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020867	019793	016435	016241	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	954,19
020868	019816	016436	016242	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	91,35
020865	020256	016434	016240	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1997-6 NEUZA TEREZINHA SOUZA RODRIGUES PADILHA										300,00
009282	008471	007548	007821	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/05/2010	300,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										35.480,00
005996	005714	004791	002971	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	4.333,34
005997	008011	004791	002971	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	4.333,33
005998	010445	004791	002971	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/06/2010	4.333,33
012883	013049	010326	009093	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	5.133,33
012886	013050	010327	009092	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	2.360,00
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
012885	018048	010326	009093	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	5.133,34
012888	018049	010327	009092	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	2.360,00
10775790-2 NÉVIO CARLOS TESSER										650,00
002559	002088	002012	001184	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	26/02/2010	650,00
10778434-9 NEVIO PARIZE										175,00
018896	021055	014941	013961	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/10/2010	175,00
10776235-3 NHG TECNOLOGIA DE FORCA LTDA										54.250,00
009144	008901	007423	004276	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28/05/2010	27.125,00
009145	010747	007423	004276	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	25/06/2010	27.125,00
1067318-6 NILCE ARENHARDT ALBRECHT										25.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005427	005187	004388	004788	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2010	25.000,00
1069253-9 NILCE MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO										**400,00**
001786	002726	001385	001811	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003911	004444	003122	003595	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006395	006617	005139	005584	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008660	008434	006996	007249	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10708788-5 NILCEIA APARECIDA FAGUNDES DA SILVA										**200,00**
018524	017620	014645	014412	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										**1.244,30**
018857	017987	014910	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	267,92
021494	020528	017002	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	580,26
024402	023611	019249	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	396,12
12662-4 NILVE IONE CONFORTIN										**284,00**
008468	007762	006838	007341	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	284,00
10718791-0 NINUCIA FERNANDES BARBOSA										**4,35**
020120	018948	015881	015607	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	4,35
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										**2.337,21**
008148	007938	006544	005318	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	287,10
012594	012072	010099	009337	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	194,60
012595	012944	010100	009335	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/07/2010	358,00
012596	012945	010101	009336	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	761,48
021698	021298	017158	005342	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	354,63
021699	021299	017159	005323	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	381,40
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										**101.380,29**
018255	017271	014467	014230	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	14/09/2010	101.380,29
10730635-8 NIVIA HEDI JAHN GUERRA										**709,14**
004111	003465	003320	003796	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2010	75,72
004113	004400	003321	003798	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2010	208,57
004112	004401	003320	003796	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2010	424,85
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
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										**31.509,32**
002499	002480	001968	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/03/2010	1.317,58
005014	004132	004007	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	31/03/2010	1.317,58
007388	007144	005913	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/05/2010	1.317,59
018636	017998	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	2.588,78
018640	017999	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	4.691,78
018632	018008	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	1.904,96
018637	020010	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	2.588,78
018641	020011	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	4.691,78
018633	020016	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	1.904,96
018638	022623	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	2.588,79
018642	022624	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	4.691,78
018634	022630	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	1.904,96
13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO										**6.348,88**
005750	005297	004617	005130	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2010	842,18
005751	005298	004618	005131	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	5.426,39
005749	005513	004617	005130	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20/04/2010	80,31
7865-4 NOEMIA FATIMA BRUM										**516,26**
002670	001671	002107	002486	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	41,30
002671	002700	002107	002486	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	09/03/2010	474,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										46.796,09
003143	002601	002504	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/03/2010	149,79
004171	003508	003362	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/03/2010	149,79
003144	003567	002504	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/03/2010	4.389,21
004172	005404	003362	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	16/04/2010	4.389,21
006752	007601	005429	004996	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	14/05/2010	3.204,00
008904	009443	007222	006759	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	04/06/2010	3.204,00
016193	016596	012865	012037	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	03/09/2010	4.999,98
019920	019331	015725	013793	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/10/2010	4.999,98
023588	022565	018601	016012	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	8.412,09
023589	022566	018602	018205	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	9.694,04
021844	022596	017258	015959	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	12/11/2010	3.204,00
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										10.504,51
005748	005272	004616	005129	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	35,00
008496	007811	006841	007369	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/05/2010	34,01
010052	009146	008129	008480	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	170,00
010376	009583	008420	008891	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/06/2010	120,00
010377	009584	008421	008892	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	07/06/2010	240,00
010634	009598	008588	009007	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/06/2010	140,00
011206	010245	009041	009389	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2010	150,00
011207	010246	009042	009390	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2010	305,00
012300	011315	009901	010155	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/06/2010	92,00
012301	011316	009902	010156	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/06/2010	500,00
012416	011358	009966	010191	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/06/2010	30,00
012420	011361	009967	010192	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/06/2010	25,00
012423	011368	009968	010193	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/06/2010	30,00
012424	011369	009969	010194	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/06/2010	50,00
012715	011711	010210	010574	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	280,00
012716	011712	010211	010575	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/07/2010	720,00
013825	012762	011030	011213	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/07/2010	280,00
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
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
017978	016724	014227	014028	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	356,00
017980	016725	014228	014029	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	280,00
018825	017645	014893	014748	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2010	680,00
018826	017646	014894	014749	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2010	640,00
018827	017647	014895	014750	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/09/2010	750,00
019949	018593	015749	015561	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	190,00
019950	018594	015750	015562	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	162,50
019951	018595	015751	015563	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2010	440,00
019952	018596	015752	015564	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	220,00
021180	019721	016733	016572	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2010	261,00
021182	019723	016735	016574	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2010	250,00
021111	021968	016674	016507	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/11/2010	100,00
021110	021969	016673	016506	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	50,00
10776167-5 NORMELIA JACIRA NUNES DE OLIVEIRA										200,00
005237	004656	004174	004530	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	07/04/2010	200,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										233,79
023733	023067	018719	014824	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	233,79
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										119.500,00
013278	013928	010628	007640	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	30/07/2010	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
013280	017817	010628	007640	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24/09/2010	39.833,34
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										3.926,50
004176	005444	003364	001289	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	16/04/2010	1.308,84
004177	007631	003364	001289	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	14/05/2010	1.308,83
004178	010438	003364	001289	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/06/2010	1.308,83
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										58.931,01
001516	001426	001162	000209	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/02/2010	6.547,89
003470	003307	002770	001071	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/03/2010	6.547,89
006152	005616	004912	002854	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23/04/2010	6.547,89
008239	007863	006625	004629	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21/05/2010	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
018735	017813	014804	008697	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/09/2010	6.547,89
018736	017814	014805	010342	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/09/2010	6.547,89
018734	021176	014803	012008	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/10/2010	6.547,89
021939	021766	017341	013765	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/11/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										37.423,54
004217	004907	003385	001652	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	4.467,34
004218	007634	003385	001652	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	4.467,35
004219	010091	003385	001652	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	4.467,35
012889	013048	010328	007734	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	1.531,33
012892	013093	010329	007735	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	1.408,58
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
018445	017919	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.400,00
012891	018046	010328	007734	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.531,34
018393	018047	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.667,25
012894	018068	010329	007735	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.408,59
018446	020484	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	3.400,00
018394	020559	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.667,25
018447	023556	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	3.400,00
018395	023691	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.667,25
11635-1 NYTOS LTDA										400.518,29
002717	002395	002140	000835	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	486,00
001476	002508	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	540,00
002895	002918	002295	001189	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/03/2010	381,16
003108	003019	002478	001162	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/03/2010	157,50
003000	003029	002385	002303	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/03/2010	18,00
003431	003235	002734	002494	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/03/2010	105,00
002699	003321	002122	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/03/2010	2.635,91
002894	003486	002294	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	1.624,41
003640	003554	002900	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	204,00
003109	003569	002479	001163	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	370,00
004977	004151	003978	001539	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.551,68
004975	004153	003976	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	12.795,17
004963	004165	003964	001515	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.716,30
004962	004166	003963	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.528,00
003620	004302	002883	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.538,30
002999	004309	002384	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	3.277,85
001477	004319	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	540,00
003518	004860	002810	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	2.269,15

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005169	004871	004116	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	592,25
005171	004872	004119	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	1.425,94
005270	004919	004202	002754	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	377,26
005332	005389	004249	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	189,75
005714	005390	004586	003460	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	450,00
004208	005391	003380	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	214,00
004232	005392	003390	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.490,60
005742	005433	004611	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	784,10
005147	005691	004101	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	1.413,50
006523	006399	005249	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	105,60
005282	006400	004212	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	2.004,80
006657	006401	005343	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	139,80
005905	006405	004737	003457	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	1.697,30
006678	006424	005357	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	627,07
006679	006425	005358	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	620,50
006681	006426	005360	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.995,50
006687	006427	005366	004779	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	4.179,50
006688	006428	005367	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.745,15
006689	006429	005368	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	3.677,92
006577	006430	005282	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	541,26
006579	006431	005284	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	5.632,70
006580	006432	005285	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	689,00
001478	006495	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	540,00
005331	007101	004248	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	528,00
007331	007102	005867	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	105,60
007332	007103	005868	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	189,75
005304	007104	004226	004301	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.096,60
005305	007105	004227	004303	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	240,00
007549	007106	006043	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	105,60
007559	007140	006052	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.425,94
007562	007141	006056	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	80,96
007532	007577	006027	005035	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	4.364,00
006648	007578	005333	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.739,46
006658	007579	005344	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	612,80
007962	007612	006388	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.453,72
007972	007613	006399	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	323,33
007973	007614	006400	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.651,51
007974	007615	006401	004779	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	10.192,75
007975	007616	006402	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.764,64
005721	007946	004592	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.334,22
007322	007947	005859	004715	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	6.720,00
007805	007948	006246	005035	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	231,21
008278	007949	006640	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	101,20
008280	007950	006642	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	184,00
006521	007951	005248	004227	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	8.240,00
007529	007952	006025	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	806,20
007550	007953	006044	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.150,80
007551	007954	006045	005036	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.976,96
008415	007955	006766	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	101,20
008856	007970	007183	004457	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	23,94
008883	007988	007203	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	3.478,93
008884	007989	007204	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.980,70
008889	007990	007209	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	84,24
008279	008034	006641	004578	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	377,26
007802	009044	006243	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.014,71
009179	009045	007446	006535	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	136,50
009004	009046	007311	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	565,11
007547	009047	006041	004457	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	277,66

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009079	009072	007366	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.601,51
009084	009073	007371	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	342,00
009085	009074	007372	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.920,50
009086	009075	007373	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	306,88
009209	009076	007476	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	167,20
009857	009342	007985	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/06/2010	101,20
008872	009343	007197	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.174,35
008873	009344	007198	005041	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.380,00
009930	009451	008040	006434	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/06/2010	9.974,00
009954	009481	008050	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	1.600,83
009958	009482	008054	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/06/2010	428,58
008867	010031	007194	006681	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	2.060,00
009022	010032	007324	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	1.584,51
009023	010033	007325	005035	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	108,36
009024	010034	007326	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	1.150,80
010559	010067	008515	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/06/2010	1.199,98
010211	010106	008244	006457	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	252,28
009937	010381	008046	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.049,95
010486	010382	008459	006534	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/06/2010	215,00
010522	010383	008490	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.721,09
006522	010384	005248	004227	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/06/2010	8.240,00
010709	010385	008645	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/06/2010	1.199,50
010671	010403	008614	006434	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/06/2010	3.629,60
011101	010410	008967	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.391,58
011103	010411	008969	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	404,06
011094	010412	008960	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	86,58
011095	010413	008961	007501	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	394,00
011097	010414	008963	007660	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	2.961,84
010676	010415	008619	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	842,90
010677	010416	008620	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	428,58
010919	010417	008805	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	796,88
010620	010456	008575	006457	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/06/2010	124,98
010523	010809	008491	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.150,80
011091	010810	008957	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	1.150,80
011092	010811	008958	007524	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	203,00
010642	010812	008596	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	336,30
011335	010813	009148	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/06/2010	39,00
011087	011618	008953	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/07/2010	2.626,56
010702	011619	008638	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	202,40
011387	011620	009187	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/07/2010	570,00
010808	011682	008716	008268	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	02/07/2010	278,00
010804	011693	008715	008269	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	02/07/2010	383,33
008868	012084	007194	006681	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	2.060,00
012585	012085	010090	009223	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/07/2010	18,00
012588	012086	010093	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	58,50
012601	012087	010106	008298	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	91,26
011322	012088	009139	008919	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	2.060,00
011324	012089	009140	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	202,40
012631	012136	010135	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	733,28
012632	012137	010136	009227	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	661,38
012634	012138	010138	007648	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	2.961,84
012599	012594	010104	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	366,85
012943	012595	010353	008267	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	116,50
013151	012652	010517	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.067,22
013152	012653	010518	009227	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.503,96
013153	012654	010519	008289	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	1.704,05
013447	012655	010756	009313	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	494,00
013048	012656	010438	009313	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	494,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013049	012657	010439	007648	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/07/2010	150,00
010487	012925	008459	006534	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	215,00
013618	012926	010872	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	19,50
013619	012927	010873	009224	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	157,50
013620	012928	010874	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	139,80
012586	012929	010091	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	206,80
012587	012930	010092	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	354,25
012600	012931	010105	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	277,20
013748	012988	010986	010398	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	142,00
013640	013012	010885	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	1.098,86
013641	013013	010886	010285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	549,99
013642	013014	010887	009227	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	2.165,34
013643	013015	010888	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	660,16
013722	013016	010961	007660	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	1.461,10
013727	013017	010966	009313	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	494,00
012944	013053	010354	008587	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	23/07/2010	315,00
012356	013054	009934	008587	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	23/07/2010	1.646,67
012942	013096	010352	008269	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/07/2010	233,00
010809	013861	008716	008268	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	278,00
014277	013862	011394	008268	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	25,50
010805	013874	008715	008269	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	383,33
013622	013968	010876	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	554,40
012589	013969	010094	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/07/2010	312,00
014049	014005	011222	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	104,76
014030	014020	011207	009226	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	549,43
014033	014021	011210	010285	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	933,44
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
015990	016575	012719	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	722,70
015991	016576	012720	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	968,17
015992	016577	012721	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	277,20
016427	016578	013055	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	312,00
016428	016579	013056	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	1.392,05
017463	016603	013823	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	6.685,00
017465	016604	013825	006434	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	48,40
017468	016607	013828	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	426,40
017472	016608	013832	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.065,68
017479	016609	013842	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	114,81
016613	017085	013208	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.196,28
016575	017086	013174	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	277,20
015056	017087	011972	010395	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	2.060,00
016587	017100	013184	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	324,75
016576	017111	013175	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	924,19
017667	017125	013985	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	620,55
017672	017126	013990	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.700,75
017673	017127	013991	010406	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.976,96
017674	017128	013992	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.151,80
013534	017156	010807	010609	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	10/09/2010	564,00
017746	017495	014040	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.067,10
017747	017496	014041	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.248,00
017382	017497	013771	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	908,96
018317	017523	014524	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	2.336,00
018324	017537	014531	010407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	598,00
018325	017538	014532	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.015,36
018339	017539	014546	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.215,80
014991	017942	011924	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.350,00
018240	017943	014456	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	416,50
017602	017944	013934	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	277,20
017955	017949	014204	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	240,76
017957	017950	014206	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.569,31
015366	018050	012211	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	400,67
012358	018051	009934	008587	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	24/09/2010	1.646,66
015414	018052	012236	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	237,00
018301	018831	014508	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/10/2010	785,70
019603	018832	015180	012987	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	26,60
019604	018833	015181	012984	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	132,53
019602	018852	015179	012983	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	143,97
018743	019312	014811	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	908,96
020018	019313	015809	012985	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	84,15
020020	019314	015810	012988	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	482,61
019605	019315	015183	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	951,50
019689	019316	015555	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	839,65

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013535	019410	010807	010609	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	08/10/2010	564,00
019938	019955	015743	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	722,70
019165	019981	015089	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	416,85
019164	019987	015088	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.408,72
021223	020470	016775	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	38,40
020736	020471	016349	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	722,70
020737	020472	016350	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	631,76
019936	020473	015742	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	277,20
021155	020474	016708	012986	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	88,31
021160	020475	016713	014511	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	98,95
021161	020476	016714	014510	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021430	020477	016948	014491	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	15,91
021431	020478	016949	014488	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	132,68
021432	020479	016950	014490	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	30,85
021162	020487	016715	014509	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021156	020489	016709	014495	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021316	020490	016850	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	76,80
021317	020491	016851	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	44,80
021318	020492	016852	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	144,00
019711	020493	015570	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	286,13
021189	020502	016739	014502	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	320,98
015367	020551	012211	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	400,67
015415	020552	012236	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	237,00
018241	021339	014456	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	416,50
021534	021340	017041	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	102,20
021839	021341	017254	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	422,68
020021	021342	015810	012988	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	482,60
021845	021357	017259	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	422,68
021824	021362	017243	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	338,08
021897	021365	017295	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	157,57
021899	021366	017297	016007	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	56,38
021556	021367	017050	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	88,00
021898	021368	017296	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	80,73
021557	021369	017051	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	116,00
020073	021370	015839	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	570,25
022364	021377	017663	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	2.880,00
022591	021386	017833	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.510,72
022593	021387	017835	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	5.139,09
022602	021388	017844	010406	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.976,96
022600	021389	017843	010404	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.380,00
022603	021390	017845	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	5.804,28
021604	021391	017086	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.753,30
021677	021828	017137	014528	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	293,40
021559	021829	017053	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	692,00
022865	021830	018054	015415	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.104,00
022866	021831	018055	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	631,76
022943	021832	018101	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	67,30
021846	021853	017259	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	422,68
021825	021854	017243	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	338,08
021555	021856	017049	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	307,20
022959	021860	018111	014531	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	66,47
023050	021862	018170	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.185,60
021681	021907	017139	014530	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	278,00
022907	021908	018075	008270	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	30,00
021688	021925	017143	014529	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	485,00
021678	021929	017138	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	547,34
023252	022572	018340	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	2.080,00
021558	022573	017052	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	277,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021564	022574	017057	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.579,65
021565	022575	017058	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.125,60
022452	022576	017728	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.680,65
019606	022577	015183	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	951,50
023500	022612	018534	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	3.362,27
023504	022613	018539	010407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	7.019,02
023507	022614	018542	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.135,82
023492	022615	018526	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	886,33
023007	022682	018139	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	271,83
023019	022990	018147	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	310,18
023253	022991	018341	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.272,22
022449	022992	017725	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	521,95
022450	022993	017726	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	1.257,28
022451	022994	017727	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	228,69
023816	022995	018743	014528	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	116,65
023736	022996	018720	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	667,50
023117	022997	018237	014121	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	1.452,00
023018	023045	018146	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	319,03
023017	023047	018145	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	254,36
023931	023049	018872	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	161,20
023928	023051	018869	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	32,45
023932	023052	018873	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	265,61
023948	023053	018884	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	323,85
023815	023080	018742	014530	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	125,27
023250	023564	018338	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	610,56
023251	023565	018339	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	2.367,60
023254	023566	018342	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	696,67
021840	023567	017254	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	422,68
024463	023568	019296	013803	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	936,00
024501	023583	019332	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.753,30
024191	023584	019088	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	442,00
023814	023658	018741	014529	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	228,17
3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME										920,00
005518	007147	004409	002997	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/05/2010	920,00
2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME										12.817,24
022396	022939	017681	012627	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2010	2.030,00
021530	022940	017039	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	19/11/2010	4.007,24
021851	022941	017264	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	19/11/2010	260,00
021438	022942	016956	012628	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	6.520,00
7525-6 ODAIR MACCARI										900,00
023516	021995	018550	018117	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	900,00
10710391-1 ODAIR SOARES DE SOUZA										27.000,00
009096	009193	007384	007679	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/05/2010	27.000,00
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										300,00
004060	004554	003271	003744	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006319	006752	005063	005507	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008584	008311	006920	007173	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										600,00
004953	003918	003953	004313	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	29/03/2010	200,00
010045	009143	008126	008477	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	31/05/2010	200,00
010631	009595	008585	009004	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2010	200,00
10709144-1 ODIANI MARTINI FERREIRA DOS SANTOS										200,00
008942	009194	007260	007576	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	31/05/2010	200,00
10894-4 ODILIA FARIA DA SILVA										300,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003984	004496	003195	003668	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006322	006718	005066	005510	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008587	008281	006923	007176	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										17.727,70
004244	004875	003400	002773	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	2.700,00
010072	009492	008150	007014	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	04/06/2010	200,00
010963	010282	008843	008577	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	18/06/2010	52,00
010810	010840	008717	007621	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	25/06/2010	1.396,50
010811	010841	008718	007617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	25/06/2010	1.800,00
012359	013068	009935	007621	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	23/07/2010	3.185,00
014251	013830	011378	011056	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	30/07/2010	150,00
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
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
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
014250	017428	011377	011057	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/09/2010	1.762,50
014253	017545	011379	011055	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/09/2010	246,25
018514	018010	014637	013637	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	100,00
020159	019396	015918	013637	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	08/10/2010	200,00
021682	021889	017140	014517	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	1.350,00
023685	023651	018688	016144	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	26/11/2010	2.276,70
14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										720,00
022402	022933	017685	016773	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	19/11/2010	720,00
12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO										3.956,22
011536	012936	009320	009498	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	23/07/2010	3.396,50
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
10777482-3 OLDIENE INES DE OLIVEIRA										200,00
011458	010889	009245	009591	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
10728145-2 OLIDES TURETA										76.050,00
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
016180	016671	012856	012682	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/09/2010	25.500,00
016179	016672	012855	012681	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/09/2010	24.000,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										27.362,01
012569	011737	010075	008916	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	105,94
012570	011763	010075	008916	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/07/2010	2.301,77
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
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
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
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
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
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
018044	016879	014283	013533	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.573,41
018042	016880	014282	013534	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.778,08
018043	017736	014283	013533	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	318,06
021183	020293	016747	014000	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	497,99
021184	021081	016747	014000	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/10/2010	2.513,29
021185	021082	016748	013999	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/10/2010	4.349,68
023965	022238	018899	016517	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	4.029,23
023966	022239	018900	016518	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/11/2010	4.349,68
023964	023132	018899	016517	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	497,99
105698-1 OLMARIO DA ROSA										707,05
021498	020527	017006	014661	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	707,05
5178-1 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC										29.881,32
012153	013055	009796	009396	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
020141	019952	015900	014038	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	9.960,44
4056-8 ONEIDE MARIA CAMPAGNOLO											301,75
021199	019726	016751	016577	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	301,75
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											2.000,00
001525	001424	001167	000843	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19/02/2010	200,00
001526	002503	001168	000844	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	05/03/2010	200,00
005110	004823	004077	003111	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	09/04/2010	200,00
007662	007054	006142	005189	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	07/05/2010	200,00
008861	009419	007188	006642	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/06/2010	200,00
011399	011578	009199	008567	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	02/07/2010	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
016142	016514	012823	012226	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/09/2010	200,00
019928	019196	015733	014222	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/10/2010	200,00
023335	022391	018408	016471	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12/11/2010	200,00
1066544-2 ORDACI MARIA LIMA											200,00
006364	006659	005108	005553	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008627	008298	006963	007216	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA											36.319,30
005335	005333	004252	004560	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	115,00
011321	010707	009138	005263	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25/06/2010	500,00
011686	011517	009439	008279	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	80,00
014717	013904	011727	010362	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/07/2010	60,00
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
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
017500	016533	013859	010253	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	03/09/2010	1.850,00
017355	017024	013754	009475	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/09/2010	3.275,70
017371	017025	013761	011139	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	1.327,00
017372	017026	013762	011138	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	872,40
017351	017424	013750	011137	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/09/2010	19.300,00
015606	017425	012403	010364	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17/09/2010	1.221,00
014719	017426	011728	010363	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	229,40
014721	017427	011729	010361	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	322,40
020292	019117	016015	009482	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/10/2010	214,00
020294	019118	016016	009484	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	08/10/2010	2.175,00
020296	019119	016017	009483	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	277,80
020293	019887	016015	009482	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15/10/2010	214,00
020295	019888	016016	009484	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15/10/2010	2.175,00
020297	019889	016017	009483	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	277,80
024467	023511	019300	014146	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	60,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											86.372,15
005618	005377	004502	004818	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	9.902,92
004830	005693	003845	003456	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	2.089,75
006690	006442	005369	004476	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	115,83
006691	006443	005370	004469	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	343,92
007561	007143	006054	004772	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	326,65
007965	007617	006391	004476	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.729,11
008413	009346	006765	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/06/2010	9.959,60
010914	010418	008719	004772	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	129,25
010684	010419	008623	004468	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	529,33
011260	010825	009088	004468	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	470,92
011415	010826	009214	007652	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	272,60
010700	011617	008637	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	9.952,42
008414	012082	006765	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	9.959,60
012606	012941	010111	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/07/2010	902,26

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013731	013025	010970	007652	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/07/2010	188,00
010701	013990	008637	006527	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/07/2010	9.952,43
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
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
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
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
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
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
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
016425	016572	013054	012184	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	3.503,25
017469	016610	013829	007508	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	179,78
017470	016611	013830	009654	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	314,47
014987	017089	011921	010625	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	4.222,29
018322	017535	014529	009653	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.160,70
018323	017536	014530	010244	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	470,00
018742	017931	014810	007521	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	197,16
019687	018839	015554	013487	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	1.311,58
016426	019302	013054	012184	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	3.503,25
018741	019979	014809	009661	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	434,96
019688	021848	015554	013487	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	1.311,57
023260	022546	018349	015575	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	179,29
023501	022616	018536	009654	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	921,65
023506	022617	018541	010244	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	705,00
023493	022618	018527	009653	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.160,70
024193	023528	019090	016073	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	270,25
023259	023529	018348	016131	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	451,44
024190	023582	019087	015566	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.272,00
1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI										10.627,24
012243	010940	009864	010143	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2010	735,95
012244	011775	009864	010143	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	06/07/2010	3.317,74
012245	011776	009865	010144	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/07/2010	6.573,55
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										400,00
001766	002303	001366	001793	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003879	004608	003090	003563	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006208	006558	004956	005402	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008377	008193	006731	007051	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										23.800,00
011190	011701	009027	009362	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/07/2010	4.000,00
013205	013774	010556	010789	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2010	3.800,00
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
019979	018608	015777	014699	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	4.000,00
022822	021112	018022	016547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	4.000,00
025709	024178	020240	018441	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	4.000,00
7257-5 OSEVALDO FERNANDES DO CARMO										220,00
005126	005057	004086	004447	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/04/2010	55,00
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
10743005-9 OSMANDO DOS ANJOS MEIRELES										120,00
010066	009571	008144	008495	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/06/2010	120,00
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										6.904,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011226	012013	009057	008202	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/07/2010	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
015900	016470	012646	008931	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2010	2.354,13
015901	018722	012646	008931	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	2.354,12
021571	022938	017063	015283	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	787,00
106515-7 OTAVIO WUADEN										738,50
020770	019936	016470	014262	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	738,50
10749964-4 OTILIA VANICE DE CASTILHOS COSTAMILAN										974,64
020832	019794	016405	016214	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	266,89
020833	019795	016406	016215	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	680,00
020831	020257	016405	016214	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	27,75
10775105-0 OTMAR KIELING										400,00
001850	002659	001449	001876	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003985	004497	003196	003669	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006469	006602	005214	005659	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008736	008425	007072	007325	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES										3.622,55
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
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
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
016064	016651	012776	011040	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	03/09/2010	349,00
016062	018030	012774	011047	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	1.144,27
016067	018031	012777	011038	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	268,25
016065	018909	012776	011040	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	01/10/2010	349,00
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										150,00
003422	003237	002727	003109	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/03/2010	150,00
104238-6 P G D COMERCIAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LA										4.993,33
022894	021900	018071	011189	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/11/2010	4.160,00
022960	021901	018112	011188	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	833,33
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										21.906,11
007818	007858	006256	004971	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	3.175,00
011353	010769	009158	006443	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/06/2010	5.507,10
013445	012562	010754	006443	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	4.886,50
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
019597	018707	015098	012991	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	33,72
019598	018784	015175	012990	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	32,91
018909	019161	014951	012993	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	1.408,12
020024	019162	015811	012994	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	96,45
021163	020369	016716	012992	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	60,15
021433	020370	016951	014542	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	163,43
021434	020371	016952	014541	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	97,75
021813	021149	017230	014547	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	61,08
021673	021233	017133	014576	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	12,15
018910	021727	014951	012993	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	1.408,13
021812	021728	017229	014548	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	231,30
023957	022968	018892	014500	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	231,30
024291	023457	019164	014573	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	197,31
024290	023652	019163	014575	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	197,31
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										13.078,40
013102	012516	010481	008902	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	16/07/2010	692,90
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018283	017464	014489	013078	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	35,50
017697	017820	014003	011967	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	8.880,00
018012	018767	014236	011045	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/10/2010	1.074,00
017991	018768	014235	011046	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	716,00
10775983-2 PALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP											9.000,00
009018	012177	007321	005351	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/07/2010	2.250,00
009019	012178	007321	005351	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/07/2010	2.250,00
013536	013859	010808	009065	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	30/07/2010	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
10776845-9 PAMELA LUZIA CORDEIRO											200,00
008950	009128	007268	007584	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/05/2010	200,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA											6.352,00
001471	001966	001124	000846	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	336,00
002786	002386	002208	001502	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/03/2010	126,00
003361	003476	002685	002558	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	336,00
005203	004809	004146	003848	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2010	126,00
006032	005710	004822	004974	006210	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2010	42,00
006643	007016	005330	005332	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2010	495,00
008835	007846	007163	005338	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	84,00
013694	012958	010933	010195	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/07/2010	427,50
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
017600	017415	013932	013132	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	1.520,00
018793	018748	014849	014374	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	550,00
018970	020343	014999	014397	001810	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/10/2010	920,00
023281	023441	018365	017697	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/11/2010	603,25
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA											24.284,04
005636	005371	004513	001536	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.150,70
005637	005372	004514	001537	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.768,60
010675	010350	008618	004766	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	1.678,46
010921	010351	008807	004780	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/06/2010	6.703,43
012618	011950	010122	004746	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	2.467,40
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
015994	016492	012723	009320	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.664,00
016582	016493	013179	010254	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.397,63
023052	021818	018172	016071	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.768,60
023495	022525	018529	010245	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.588,56
1068135-9 PANINI BRASIL LTDA											787,20
012869	012967	010316	007367	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23/07/2010	787,20
14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA											3.584,00
012449	011976	009987	008191	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/07/2010	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											64.402,04
007754	007857	006210	005262	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/05/2010	6.694,10
010960	010718	008841	008293	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	471,00
010812	010719	008720	008654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	8.020,00
010961	013915	008841	008293	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	471,00
010813	013916	008720	008654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	8.020,00
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
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
015675	016467	012463	012005	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	985,94
016158	017839	012836	011280	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	15.040,00
016161	017840	012838	011281	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	4.830,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											391,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000398	000301	000288	000438	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	18,10
000821	000426	000619	000196	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2010	127,00
002616	002007	002062	000438	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	18,90
006063	005572	004845	003104	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	36,52
008926	007748	007241	006413	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	18,90
009991	009243	008079	006413	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/06/2010	39,20
011000	010253	008877	009050	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/06/2010	38,03
012299	011345	009900	009050	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2010	36,62
023489	021963	018535	017765	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/11/2010	39,20
025412	024134	020011	017765	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	18,90
1389-7 PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA										152.455,29
018483	017738	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	10.062,05
018484	017842	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	66.165,60
018485	020342	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	76.227,64
1245-9 PATREZE VANESSA SCHULTZ										200,00
010280	010119	008300	008776	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										400,00
001702	002211	001312	001750	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003845	004652	003056	003529	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006242	006507	004990	005436	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008446	008099	006795	007099	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
10778226-5 PATRICIA ANGELICA DE SOUZA										200,00
015541	017586	012354	012304	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
6207-3 PATRICIA DE BRITES SILVA										200,00
011472	010931	009259	009605	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/06/2010	200,00
10775859-3 PATRICIA DE OLIVEIRA										200,00
004094	004027	003304	003781	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
5388-1 PATRICIA DO PRADO DE SOUZA										400,00
014996	013783	011929	011868	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	400,00
10710984-6 PATRICIA FABIANE SCHNORENBERGER										1.618,36
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
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
10717443-5 PATRICIA FERNANDA MENDONÇA										200,00
011465	011395	009252	009598	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00
10779264-3 PATRICIA GERALDI OLIVEIRA										200,00
023190	023172	018290	017749	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10721176-4 PATRICIA JAQUELINE SOARES DOS SANTOS										200,00
020959	020135	016539	016341	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										285,00
005444	004692	004386	004978	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	225,00
012537	013797	010046	010263	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/07/2010	30,00
018152	017521	014377	014166	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	15,00
023990	023048	018921	018437	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	15,00
10771424-3 PATRICIA MOREIRA DE ARIMATEA SEVERO										6.261,20
000113	000163	000061	000163	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	3.339,31
000112	000164	000060	000162	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	2.416,71
000111	000165	000060	000162	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	505,18
10777758-0 PATRICIA NUNES QUEIROZ										200,00
011460	011386	009247	009593	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777039-9 PATRICIA PEREIRA DA SILVA										200,00
010289	010118	008309	008786	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
2213-6 PATRÍCIA THEODORO										200,00
011462	011332	009249	009595	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/06/2010	200,00
2162-8 PAULA ADRIANA DE SOUZA GARCIA										200,00
005239	004722	004176	004532	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10719585-8 PAULA FERNANDA MIRANDA ROCHA										200,00
004104	003634	003314	003791	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
10777497-1 PAULA VANESSA ARAGAO										200,00
011466	010935	009253	009599	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/06/2010	200,00
1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS										347,60
004259	004888	003419	002675	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	347,60
10754345-7 PAULO CERCONE										243,03
001235	001146	000920	001305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	243,03
9296-7 PAULO JORGE SILVA DE OLIVEIRA										152,00
005620	005183	004497	005012	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2010	152,00
11873-7 PAULO RENATO DA SILVA FAGUNDES										2.271,36
007723	007674	006181	006654	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/05/2010	1.172,13
007722	007675	006180	006653	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/05/2010	1.028,46
007721	007790	006180	006653	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	70,77
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA										2.913,00
012584	012071	010089	007531	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	09/07/2010	150,00
012571	012946	010076	009046	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	23/07/2010	300,00
013286	013960	010634	007743	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/07/2010	620,00
016424	017093	013053	011427	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/09/2010	1.261,00
016429	017094	013057	011426	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/09/2010	582,00
1066545-1 PAULO TREMEA										4.499,55
018868	017971	014921	014246	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										3.427,81
002857	002311	002273	002618	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2010	360,00
004934	004724	003934	004286	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	26,00
005537	004728	004427	005000	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/04/2010	450,00
008986	007779	007295	007606	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	75,00
008987	007780	007296	007607	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20/05/2010	167,25
010630	009594	008584	009003	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/06/2010	120,00
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
018273	017204	014480	014273	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/09/2010	665,00
024055	022220	018973	018455	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	39,56
024056	022221	018974	018456	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/11/2010	25,00
024057	022222	018975	018457	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	60,00
10745915-4 PEDRO BENTO DE ABREU										350,00
021404	020180	016929	016681	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	350,00
105162-8 PEDRO MATHEUS KOHLER										4.025,00
021127	020539	016688	014645	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.025,00
13831-2 PEDRO MATIASSI										419,05
002655	002257	002095	002274	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	02/03/2010	419,05
10757738-6 PEDRO MAURICIO PACHECO										7.470,42
018614	017600	014721	014459	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	1.031,46
018615	018126	014721	014459	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	3.486,23
018616	018127	014722	014460	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	2.952,73

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2156-3 PEDRO RODRIGUES DA CUNHA										100,00
008571	008349	006907	007160	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME										3.085,00
005159	006368	004112	003333	005120	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	1.920,00
023207	022477	018302	015928	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	12/11/2010	285,00
022385	022934	017678	016136	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	880,00
10775947-6 PERSONALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA- ME										3.760,00
007345	007061	005881	002746	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	07/05/2010	1.253,34
007346	010001	005881	002746	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11/06/2010	1.253,33
007347	012010	005881	002746	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09/07/2010	1.253,33
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										400,00
001703	002210	001313	001751	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003847	004654	003058	003531	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006229	006517	004977	005423	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008435	009252	006784	007088	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2010	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										3.002.819,20
001395	001117	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	346.651,78
001394	001118	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	4.487,41
001393	001119	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	4.113,46
002782	002187	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	97.761,51
002781	002188	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	1.228,97
002780	002189	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	3.423,92
005262	004375	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	18.697,51
006042	005307	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	4.361,79
006044	005308	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	55,15
006043	005309	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	1.304,36
006045	005310	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	96.786,35
012987	011819	010380	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	9.444,53
012986	011820	010379	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	4.870,20
012985	011824	010378	009434	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	44.580,33
012990	011825	010381	009435	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	86.905,15
012988	011826	010381	009435	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	1.224,83
012989	011827	010381	009435	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	1.185,12
012984	011828	010378	009434	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	611,13
012983	011829	010378	009434	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	865,65
013654	012444	010896	010805	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/07/2010	1.154,83
013653	012445	010896	010805	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/07/2010	1.403,67
013655	012446	010896	010805	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/07/2010	93.677,01
014713	013321	011724	009125	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/07/2010	145.940,20
014809	013708	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2010	10.785,37
015023	013747	011948	010814	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	4.516,54
015022	013748	011948	010814	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	62,88
015020	013749	011948	010814	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	159,39
015024	013750	011949	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	501,09
015027	013751	011950	010813	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	43.381,06
015026	013752	011950	010813	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	597,53
015025	013753	011950	010813	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	1.053,83
015028	013754	011951	007028	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/07/2010	4.761,94
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
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
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
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
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
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
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
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
017501	016360	013860	009125	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	27.906,04
017550	016374	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.274,94
017549	016375	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.196,97
017546	016376	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	514,09
017545	016377	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	471,25
017540	016378	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	382,43
017539	016379	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	350,56
017536	016380	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	877,66
017535	016381	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.165,06
017551	016383	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	93.612,67
017547	016384	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	37.758,52
017541	016385	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	28.088,83
017537	016386	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	64.101,01
017548	016399	013895	007028	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	10.160,44
017544	016400	013893	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	4.096,93
017538	016401	013890	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	3.047,70
017534	016402	013888	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	6.994,22
018654	017639	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	1.479,26
018653	017640	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	4.745,97
018655	017641	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	117.046,63
019891	018617	015708	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	14.819,88
019890	018629	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	136.492,56
019889	018632	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	1.859,64
019888	018695	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/10/2010	1.798,20
021581	020186	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	244.697,57
021582	020187	017072	016777	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	63,00
021580	020188	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	3.067,11
021579	020189	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	7.764,70
021583	020190	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	3.133,64
021584	020191	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	2.381,16
021585	020192	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	192.914,96
024566	023243	019384	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	5.177,18
024562	023244	019382	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	4.882,52
024559	023245	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	561,62
024560	023246	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	612,67
024563	023247	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	595,50
024564	023248	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	649,64
024565	023249	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	47.714,49
024561	023250	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	44.999,23
025314	023350	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	564.660,50
025312	023351	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	8.104,81
025313	023352	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	6.956,66
5293-1 PETRUZE LOPES DE OLIVEIRA										1.706,32
008516	007759	006852	007380	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2010	719,53
008514	007760	006851	007379	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2010	916,18
008512	007799	006851	007379	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	70,61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
105670-1 PETRY-LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										57.431,67
010506	009877	008480	005339	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	2.659,99
010507	010325	008480	005339	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/06/2010	27.567,21
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
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										72.048,50
000328	000775	000227	000372	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29/01/2010	26.996,00
001484	001431	001133	000271	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19/02/2010	23.856,00
003532	003073	002817	001216	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15/03/2010	11.120,00
005927	005529	004752	002888	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20/04/2010	8.108,00
008922	009971	007240	004691	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11/06/2010	1.968,50
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										35.687,26
006161	005702	004916	004283	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	60,00
013607	013958	010863	007513	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/07/2010	390,00
013429	013959	010740	007511	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/07/2010	585,00
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
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
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
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
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
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
017923	016685	014197	012032	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/09/2010	963,80
016345	017419	013002	007512	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/09/2010	420,00
018238	017420	014454	012392	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/09/2010	42,00
018631	017844	014735	012074	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	6.684,95
018491	017845	014619	012059	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	71,26
018492	017872	014620	012064	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	207,69
018494	017883	014622	012043	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	382,35
018493	018005	014621	012032	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	239,40
018912	018743	014953	012810	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	514,25
018913	018744	014954	012391	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.950,00
018239	018745	014455	012811	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	1.320,00
021212	020373	016764	013679	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	91,60
021211	020377	016763	013680	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	210,85
021074	020545	016639	013723	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	1.413,45
022419	021155	017700	013690	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	6.772,90
021751	021223	017205	013727	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	583,50
021752	021224	017206	016793	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	43,20
023165	022451	018275	017618	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/11/2010	508,30
024069	022965	018981	015860	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/11/2010	394,37
024184	023448	019081	015706	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	82,47
024337	023449	019191	015865	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	1.064,42
024183	023507	019080	015708	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	525,97
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										525.206,00
002507	002362	001975	000941	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	35.600,00
001519	002504	001165	000941	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	17.800,00
002867	003049	002280	001800	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	17.800,00
003469	003308	002769	001800	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	35.600,00
005500	004741	004395	004593	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	40.922,20
005495	004743	004392	004592	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	12.477,80
007316	007023	005853	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	17.800,00
008495	007838	006863	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	17.800,00
008768	007839	007103	006723	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	17.800,00
008769	007840	007104	006787	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	21/05/2010	7.760,00
007537	008928	006030	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	17.800,00
010956	010295	008838	008717	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	18/06/2010	7.760,00
010814	010296	008721	006723	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/06/2010	17.800,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011157	010730	009010	006723	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	17.800,00
013436	012514	010745	009172	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	17.800,00
013097	012515	010478	009172	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	17.800,00
013682	012962	010920	009172	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	17.800,00
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
018160	017482	014385	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	17.915,00
018676	017802	014763	013662	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	7.760,00
018650	017901	014742	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	17.915,00
019747	018791	015597	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	17.915,00
021222	021190	016774	015629	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	7.760,00
021517	021258	017026	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	17.915,00
023211	022527	018306	016434	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	25.081,00
024217	023453	019114	017696	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	7.760,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA										213,13
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
022875	021886	018063	011117	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	132,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP										20.846,00
008276	008004	006638	002768	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21/05/2010	2.898,00
008277	008005	006639	002769	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	21/05/2010	6.600,00
009020	009523	007322	002768	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	04/06/2010	925,00
019015	018889	015019	009402	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	01/10/2010	1.806,00
019016	018890	015020	009401	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.600,00
021659	021422	017125	009402	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	29/10/2010	2.017,00
10720068-1 POLYANA RIBEIRO OTAVIO										200,00
008483	007808	006825	007356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
10775445-8 PONTALI ALIMENTOS LTDA - ME										294,00
011319	010795	009136	009026	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/06/2010	73,50
011320	010796	009137	002304	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/06/2010	73,50
023149	022547	018265	015302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	147,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										54.454,07
012380	012684	009945	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	594,01
012383	012685	009946	009074	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	320,00
012360	012696	009936	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	2.541,49
012377	012710	009944	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	201,26
013487	013075	010785	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/07/2010	14,96
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
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
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
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
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
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
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
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
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
016719	016663	013283	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	24,80
015373	017153	012214	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/09/2010	2.251,16
012382	017551	009945	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	594,00
012385	017552	009946	009074	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	320,00
015370	017553	012213	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	543,47
016720	017554	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	233,33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012362	017567	009936	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	2.541,50
012379	017575	009944	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	201,25
016072	018028	012779	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	385,33
016084	018029	012783	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	5.943,39
016075	018074	012780	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	565,14
019594	018918	015097	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/10/2010	288,86
019012	019399	015018	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	416,67
015371	020026	012213	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/10/2010	543,47
016721	020027	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/10/2010	233,33
021660	021303	017126	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.154,82
016073	021432	012779	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	385,34
016085	021433	012783	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	5.943,40
021663	021434	017127	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.915,40
021666	021435	017128	015321	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	19,60
019595	021440	015097	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	288,86
016076	021449	012780	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	565,14
022883	021821	018069	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	123,00
019013	022647	015018	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	416,67
022884	022648	018070	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	522,50
016722	023099	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	233,34
021661	023571	017126	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.154,81
023689	023572	018690	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	992,00
024293	023573	019166	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	4.426,79
021664	023681	017127	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.915,40
023686	023682	018689	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	2.065,34
967-9 POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA ME										670,00
016726	016506	013287	009505	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	03/09/2010	670,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										5.682,15
000994	000935	000732	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	997,46
001077	000971	000804	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	367,12
001104	001291	000819	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	75,05
001145	001333	000846	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	82,01
001510	001428	001156	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	113,64
001488	001430	001136	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	261,63
001715	002081	001320	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	209,60
001603	002159	001232	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	211,88
002572	002432	002020	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	353,65
002887	003046	002287	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	514,71
003396	003312	002709	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	81,80
003394	003313	002708	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	267,79
004894	004213	003905	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	747,56
005196	004892	004139	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	215,57
005813	005442	004672	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	828,30
006131	005712	004893	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	354,38
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										884.801,21
007604	006807	006087	005718	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2010	7.116,21
007603	006808	006087	005718	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2010	86,43
010191	009312	008231	007844	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/06/2010	1.100,47
010192	009313	008231	007844	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/06/2010	90.604,97
012294	011348	009895	009431	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/06/2010	117.429,06
012293	011349	009895	009431	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/06/2010	1.426,26
014909	013722	011867	011799	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2010	4.654,24
014910	013723	011867	011799	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2010	383.199,20
017641	016413	013970	013573	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	1.554,63
017662	016414	013970	013573	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	127.998,09
020533	019075	016196	015531	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/10/2010	944,32
020534	019076	016196	015531	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/10/2010	77.749,15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023221	021644	018315	012335	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/11/2010	70.086,92
023220	021645	018315	012335	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/11/2010	851,26
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										1.882,60
005086	004915	004061	003004	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	80,49
005087	004916	004062	003005	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	147,00
006635	006487	005324	004281	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	80,00
008994	009124	007301	004789	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	28/05/2010	340,00
009270	010401	007536	007510	006620	314	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/06/2010	269,00
010133	010452	008198	006897	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/06/2010	296,40
012579	013073	010084	009732	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	23/07/2010	227,70
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
016798	017565	013322	012670	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	200,10
023303	022640	018382	016552	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	120,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										49.600,32
003366	003474	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	2.692,67
004197	004903	003375	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	466,67
003367	005728	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	2.692,67
004198	007179	003375	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	466,67
003368	008022	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.692,66
009021	009513	007323	006454	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	373,00
004199	009514	003375	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	466,66
010815	010859	008722	007710	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	282,00
010818	010881	008723	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	481,00
011108	012188	008975	008505	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	690,00
011154	012194	009009	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	425,00
012876	013092	010320	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	600,12
010816	013849	008722	007710	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	282,00
010819	013875	008723	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	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
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
011156	017172	009009	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	425,00
016731	017498	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.891,34
016734	017561	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.200,00
016778	017562	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.836,00
016737	017568	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.113,67
018359	017914	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	478,34
012878	018067	010320	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	599,94
016732	019962	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.891,33
016735	020028	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.200,00
016779	020029	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.836,00
020081	020030	015846	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	235,33
018997	020040	015012	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.400,00
016738	020041	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.113,67
020025	020468	015812	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.433,33
018360	021347	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	478,33
018998	022671	015012	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.400,00
016733	023042	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.891,33
016736	023096	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.200,00
016780	023097	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.836,00
020082	023098	015846	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	235,33
016739	023103	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.113,66
018361	023549	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	478,33
020027	023550	015812	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.433,33
1795-7 PRECILA WRUCK ZIMMERMANN										112,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006668	007215	005352	005745	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/05/2010	112,00
10707103-2 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL										1.380,00
006753	006344	005430	005319	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	30/04/2010	1.380,00
101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI										400,00
011079	010264	008946	009328	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/06/2010	400,00
10726447-7 PRISCILA CRISOSTOMO DA SILVA										200,00
018530	017626	014651	014418	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
9045-0 PRISCILA DRESCH										2.252,25
024404	023501	019251	018621	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.252,25
10776028-8 PRISCILA MUNHOES DE MEDEIROS										200,00
007491	006903	005992	006356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										72,56
019903	018524	015719	015545	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	72,56
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										11.139,04
006539	007192	005261	004244	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	1.323,34
006540	009524	005261	004244	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/06/2010	1.323,33
011179	011678	009020	007619	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	646,67
011055	012180	008880	008936	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	1.162,36
006541	012187	005261	004244	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/07/2010	1.323,33
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
011181	016634	009020	007619	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	646,66
019009	018891	015017	013130	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	2.033,34
019010	021912	015017	013130	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	2.033,34
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										69.321,18
008274	009519	006637	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	234,05
010143	010101	008203	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	18.961,36
009056	010102	007351	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	691,00
010144	012171	008203	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	18.961,36
008275	012172	006637	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	234,04
009057	012173	007351	004584	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	691,00
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
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
018455	018013	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	928,20
018458	018014	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.481,55
018452	018060	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	888,93
018456	020561	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	928,20
018459	020562	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.481,55
018453	020571	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	888,93
018454	023656	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	888,93
018457	023688	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	928,20
018460	023689	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.481,55
4886-1 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										15.200,00
012437	012110	009979	007806	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/07/2010	7.600,00
012438	014007	009979	007806	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/07/2010	7.600,00
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										651,00
008837	009530	007165	005191	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	04/06/2010	252,00
012580	012697	010085	005191	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/07/2010	252,00
023732	023081	018718	016871	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/11/2010	147,00
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										700,00
007402	006212	005924	006306	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2010	700,00
10776807-6 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME										3.754,00
010154	010326	008210	005744	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	1.072,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010155	010327	008211	005743	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	2.682,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										206.491,55
001049	000900	000776	001004	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	200,00
001041	000908	000765	000996	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.000,00
001023	000926	000747	000975	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	20.020,00
001219	001348	000905	001279	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	100,00
001215	001352	000901	001275	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	500,00
002916	002557	002316	002920	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	200,00
002915	002558	002315	002919	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.000,00
002902	002578	002302	002906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	10.010,00
005258	004846	004191	004538	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/04/2010	5.000,00
005397	005397	004302	004899	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	10.010,00
005388	005425	004294	004890	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.000,00
005393	005426	004299	004895	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	200,00
009026	009060	007328	007623	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	200,00
009027	009061	007329	007624	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.000,00
010308	010045	008327	008810	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	11.511,50
010309	010046	008328	008811	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	13.013,00
010311	010063	008330	008813	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	1.000,00
010312	010064	008331	008814	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/06/2010	200,00
011129	010789	008996	009350	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/06/2010	5.000,00
011609	011634	009372	009664	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	200,00
011610	011635	009373	009665	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/07/2010	1.000,00
012650	012105	010154	010418	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/07/2010	11.511,50
012547	012139	010062	010306	007700	513	16.002	08.243.00436.186	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	09/07/2010	21.000,00
013821	013010	011026	011207	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	1.000,00
013822	013011	011027	011208	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/07/2010	200,00
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
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
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
017758	017104	014052	013910	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	11.511,50
017762	017107	014056	013914	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.000,00
019827	018870	015655	015502	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	200,00
019828	018871	015656	015503	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.000,00
020705	019985	016334	016162	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	11.511,50
020672	019986	016314	016116	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	4.000,00
021328	020508	016861	016621	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.000,00
021327	020509	016860	016620	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	200,00
023200	022592	018300	017761	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	11.511,50
023083	022593	018202	017626	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.000,00
024601	023594	019414	018766	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.000,00
024602	023595	019415	018767	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	200,00
10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA.										33.263,33
023129	022444	018249	013709	000890	000	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	33.263,33
14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP										3.449,74
005109	005648	004076	003461	003880	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	294,00
010741	010340	008670	008307	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/06/2010	1.000,00
011219	010767	009050	009177	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	170,00
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
017449	016457	013813	010982	002120	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	63,96
105526-7 QUERINO KRAKEKER										3.266,00
018856	017978	014909	014258	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.266,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
2018-4 QUIMITOL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA										79,20
000174	000784	000083	000047	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/01/2010	79,20
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										41.898,40
002790	002383	002212	002282	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	273,00
002889	004310	002289	002277	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	270,00
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
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
017961	017524	014210	013079	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	17/09/2010	100,40
018644	019966	014739	012719	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15/10/2010	16.980,00
018645	022562	014739	012719	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12/11/2010	16.980,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										68.943,94
007964	007987	006390	004472	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	4.029,40
007555	009048	006048	004456	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	3.997,00
009059	009049	007352	004456	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	150,00
009206	009083	007473	004464	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	169,92
011386	010800	009186	007523	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	112,32
011407	010827	009206	007504	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/06/2010	3.240,00
012347	012695	009931	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2010	284,33
013531	013858	010805	008257	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	229,20
013528	013863	010804	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/07/2010	490,00
014048	013997	011221	009111	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/07/2010	8.490,00
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
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
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
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
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
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
016042	016662	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	378,34
017376	017099	013766	009641	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	332,50
012349	017566	009931	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	284,34
013530	018908	010804	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	490,00
016043	018922	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	378,33
021164	020488	016717	009641	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	598,00
020277	020494	016001	013538	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/10/2010	10.170,00
021711	021411	017167	015340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	162,50
021785	021452	017170	015338	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	36,00
021832	021855	017250	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	4.087,00
021707	021902	017165	014818	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/11/2010	280,00
021708	021903	017166	014817	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	245,33
021715	021904	017169	014815	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	05/11/2010	1.408,34
016044	021927	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	378,33
021712	021928	017168	015339	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	238,33
023695	023085	018692	015340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	99,00
024475	023512	019308	015817	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	5.660,00
023999	023629	018927	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	4.230,00
10776587-5 R V DE SOUZA ME										2.000,00
010672	017118	008615	006442	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	2.000,00
238-1 RAFAEL DA SILVA REIS										300,00
003880	004609	003091	003564	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006209	006559	004957	005403	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008363	008254	006717	007037	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1061-8 RAFAEL LUIZ XAVIER										300,00
003881	004610	003092	003565	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006210	006560	004958	005404	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008367	008188	006721	007041	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10718366-3 RAFAEL PEREIRA DA SILVA										251,22
001545	001523	001181	001589	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,33
001547	005852	001182	001590	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/04/2010	94,80
001546	005853	001181	001589	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	134,09
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
017512	016452	013870	013590	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
10719019-8 RAFAEL RODRIGUES LEITE										996,50
007177	005816	005743	006124	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	129,44
007178	006824	005743	006124	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	468,46
007179	006825	005744	006125	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	398,60
10778153-6 RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA LOUREIRO										100,00
012636	012285	010140	010419	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	12/07/2010	100,00
6528-5 RAFALINE COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA ME										266,00
015835	017044	012597	012228	008160	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	10/09/2010	266,00
13459-7 RAMIRES GASPAR										48,00
000859	000765	000631	000862	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/01/2010	48,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										113.963,24
011437	011700	009263	009610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/07/2010	18.900,00
014132	013773	011296	011423	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2010	19.200,00
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	18.600,00
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
019978	018607	015776	014741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	17.300,00
021102	019847	016666	016499	008110	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	480,00
021105	019848	016669	016502	008120	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
022824	021110	018024	016599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	21.100,00
025708	024177	020239	018717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	18.100,00
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 PRÉ	13/08/2010	200,00
105601-8 RAQUEL TOMASI										200,00
018660	018148	014750	014581	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/09/2010	200,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										2.217,00
009865	008454	007992	008291	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2010	525,00
012389	011473	009948	010188	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/07/2010	40,00
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
017511	016550	013869	013589	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/09/2010	45,00
020171	019080	015924	015691	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	525,00
021122	019837	016683	016523	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	175,00
025611	024174	020149	019317	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	875,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										44.555,20
001109	001334	000825	000061	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/02/2010	3.340,80
003474	003304	002774	001031	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	3.201,60
002797	003570	002219	000964	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26/03/2010	2.160,00
005722	005321	004593	002887	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/04/2010	2.888,40
008011	007517	006427	004684	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/05/2010	4.071,60
010513	009948	008485	006545	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/06/2010	4.280,40
013293	012475	010641	008720	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/07/2010	5.394,00
012581	013921	010086	008568	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30/07/2010	960,00
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
018005	017405	014250	012106	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/09/2010	5.347,60
020739	019868	016352	013875	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2010	4.941,60
023835	022953	018757	015812	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/11/2010	3.584,40
10777640-1 RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										30.250,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018646	019902	014740	009501	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	15/10/2010	7.562,50
018648	020017	014741	009502	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	15/10/2010	7.562,50
018647	022408	014740	009501	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	7.562,50
018649	022629	014741	009502	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	7.562,50
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										516.023,34
001398	001218	001070	000269	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	11/02/2010	26.176,67
001397	001219	001069	000268	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	20.843,46
001396	002172	001069	000268	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.213,11
003263	002797	002605	002900	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2010	6.749,13
003262	002798	002604	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	5.218,31
003260	002799	002603	001119	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2010	26.207,71
003259	002800	002602	001118	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	20.806,70
003261	003396	002604	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	303,71
003258	003397	002602	001118	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	1.210,97
005323	004699	004240	002880	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	20.857,43
005324	004700	004241	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	1.995,93
005325	004701	004242	002879	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/04/2010	25.900,48
005326	004702	004243	002900	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/04/2010	2.581,46
005322	005603	004241	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	116,17
005321	005604	004240	002880	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	1.213,92
008168	007340	006558	004682	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	20.697,96
008166	007341	006557	004681	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	12/05/2010	26.330,08
008167	008058	006558	004682	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	1.204,64
009877	008483	008001	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/05/2010	6.026,89
009876	008511	008001	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/05/2010	65,88
010689	009828	008627	006700	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	20.717,90
010690	009829	008628	006701	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/06/2010	25.988,78
010688	010490	008627	006700	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	1.205,80
011702	010923	009453	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/06/2010	65,45
011704	011442	009454	008439	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/06/2010	350,00
011703	011443	009453	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/06/2010	7.048,19
012226	011633	009453	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/07/2010	392,82
012681	011760	010182	008882	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	06/07/2010	25.776,69
012680	011761	010181	008881	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	20.873,63
013624	012393	010877	010915	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/07/2010	17.931,63
013628	012394	010879	010914	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/07/2010	67.952,45
013626	012906	010878	010913	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	23/07/2010	2.369,86
013627	013205	010879	010914	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/07/2010	742,52
013625	013206	010878	010913	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	27/07/2010	52,25
013623	013207	010877	010915	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/07/2010	99,06
012679	013208	010181	008881	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	1.214,87
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
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
016445	016789	013072	012808	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	415,69
017257	016790	013670	012098	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	512,88
017953	018840	014202	008278	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/10/2010	1.253,00
019945	019292	010878	010913	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/10/2010	127,48
019944	019338	010877	010915	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/10/2010	948,98
019946	019339	010879	010914	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/10/2010	3.615,53
10776934-0 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE LTDA - ME										1.640,00
016162	017046	012851	012046	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	632,50
016164	017047	012852	012047	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	375,00
016163	019236	012851	012046	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08/10/2010	632,50
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										2.013,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008029	007629	006444	005370	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	65,00
008030	007630	006445	005690	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/05/2010	35,00
008493	008000	006861	005772	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	138,00
008345	008001	006699	005773	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	150,00
010260	010080	008282	008282	006910	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/06/2010	50,00
011209	010846	009044	008843	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/06/2010	40,00
011356	010847	009161	008842	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2010	98,00
014284	013840	011400	011399	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	120,00
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
017259	016446	013671	012648	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	75,00
019678	018876	015546	014219	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	30,00
019676	018886	015544	014221	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	50,00
019677	018887	015545	014220	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	25,00
020145	019380	015904	014167	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	96,00
020143	019394	015902	014113	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	168,00
020144	019395	015903	014112	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	20,00
021572	021402	017064	015798	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	40,00
021573	021403	017065	015794	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	28,00
024239	023638	019136	017928	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	75,00
024240	023639	019137	017927	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	30,00
10778834-4 REGIANE FRANCIELE DE MESSINA										200,00
020948	020133	016528	016330	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
767-6 REGIANE PADER DE SIQUEIRA										200,00
008473	007806	006815	007346	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
10779959-1 REGINA MARIA ALVES WEBER										200,00
024122	023171	019031	018502	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES										1.699,92
004078	003334	003289	003762	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/03/2010	329,96
004077	003335	003288	003761	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2010	280,00
005657	005181	004529	005051	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	480,00
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
10705472-3 REGIS FERNANDO STEFFEN										2.089,94
020840	019765	016412	016220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020841	019766	016413	016221	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.700,00
020839	020258	016412	016220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
4387-7 REINALDO ALVES PEREIRA										299,20
024150	022887	019056	018551	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	299,20
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM										1.753,80
018858	017986	014911	014386	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.133,20
024523	023620	019352	014386	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	620,60
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME										14.591,44
012439	012197	009980	008186	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/07/2010	66,62
012440	012713	009981	008187	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/07/2010	877,76
012685	013998	010186	008187	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	1.674,84
012674	014001	010177	008188	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	1.314,09
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
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
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
016589	017067	013186	012113	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	1.465,00
016596	017068	013191	012112	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.952,50
016461	017525	013080	012119	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	298,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
016498	017526	013107	012118	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	450,48
016590	019303	013186	012113	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	1.465,00
016499	019991	013107	012118	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	450,48
022424	022536	017704	015976	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	250,00
022422	023035	017703	015977	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	459,98
6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT											27,00
024085	022989	018994	018469	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	27,00
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ											400,00
001767	002319	001367	001794	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003882	004611	003093	003566	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006211	006561	004959	005405	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008378	008187	006732	007052	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA											100,00
001851	002658	001450	001877	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME											96,00
008302	007868	006668	006878	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	96,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA											66.847,43
002508	002907	001976	000863	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12/03/2010	639,00
004237	004908	003395	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	7.822,54
005968	005718	004774	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	442,50
004238	007636	003395	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	7.822,54
008024	007647	006439	006410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	187,20
008025	007648	006440	006643	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	28,56
005969	008013	004774	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	442,50
010069	009535	008147	005364	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	04/06/2010	200,00
004239	010092	003395	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	7.822,52
005970	010873	004774	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	442,50
010821	010874	008724	007719	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	1.660,00
010824	010882	008725	007720	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	1.182,66
010822	013850	008724	007719	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	1.660,00
010825	013876	008725	007720	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	1.182,66
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
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
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
016753	016649	013300	012390	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	114,50
016714	017070	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	2.181,13
016754	017150	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	2.105,33
016775	017167	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.006,89
018378	017917	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.480,10
018704	017918	014781	013962	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	95,90
018381	018020	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.192,00
019006	018915	015016	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.051,88
019005	018923	015015	007720	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	11,37
016715	019304	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.181,13
016755	019407	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.105,33
016776	019415	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.006,89
018382	020558	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	2.192,00
018379	021350	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.480,10
021524	021351	017033	015452	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	188,70
019007	021923	015016	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.051,88
016716	022556	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.181,14
016756	022659	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.105,34
016777	022677	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.006,88
018380	023553	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.480,10
018383	023692	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.192,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										**300,00**
001852	002657	001451	001878	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
006406	006594	005151	005596	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008671	008296	007007	007260	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
8001-2 RITA LAZZARI										**3.143,53**
005355	004974	004264	004854	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/04/2010	2.427,13
005356	004975	004265	004855	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/04/2010	661,80
005354	005515	004264	004854	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	54,60
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										**4.327,45**
019622	018166	015515	014650	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	2.165,45
021129	020538	016690	014650	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.162,00
1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO										**400,00**
003883	004612	003094	003567	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006212	006566	004960	005406	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008369	008115	006723	007043	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										**600,00**
000146	000136	000070	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2010	120,00
000168	000162	000080	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/01/2010	120,00
000335	001065	000234	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2010	120,00
001277	001243	000983	001106	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001620	001484	001240	001106	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME										**13.552,90**
011380	010699	009182	007669	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/06/2010	12,00
013087	012508	010469	008434	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	16/07/2010	46,80
013082	012968	010465	008433	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/07/2010	209,30
013083	012969	010466	008713	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	23/07/2010	1.815,00
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
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
019599	018712	015176	013101	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	01/10/2010	98,00
020291	019120	016014	013102	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	298,00
021048	020358	016620	014804	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	312,00
021574	021222	017066	013779	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	5.444,50
022362	021230	017661	013748	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	12,00
020654	022976	016299	014617	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	3.416,25
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										**20.900,00**
011438	011702	009264	009611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/07/2010	3.100,00
011439	011703	009265	009612	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/07/2010	200,00
013206	013775	010557	010790	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/07/2010	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
019977	018606	015775	014698	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	3.600,00
022823	021111	018023	016361	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	3.500,00
025707	024176	020238	018106	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	3.900,00
10723323-7 RODRIGO FERNANDO ILADIN										**200,00**
012714	011774	010209	010559	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	200,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										**9.631,80**
000338	000985	000237	000275	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	963,18
002622	002430	002068	001214	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	963,18
004184	004297	003368	002785	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	963,18
006538	007049	005260	004666	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	963,18
009180	009436	007447	006495	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/06/2010	963,18
011432	011586	009224	008875	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/07/2010	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
016790	016523	013316	012062	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	963,18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018839	018757	014887	013682	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/10/2010	963,18
021521	021782	017030	015709	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	963,18
6270-7 RODRIGO MELONARI										120,00
008842	008130	007170	007447	006200	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.36.46.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	24/05/2010	120,00
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
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
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
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										400,00
001768	002318	001368	001795	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
003884	004613	003095	003568	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006213	006562	004961	005407	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008396	008245	006750	007070	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										3.841,00
021504	020526	017012	016375	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	3.841,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										400,00
001769	002265	001369	001796	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003885	004614	003096	003569	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006214	006565	004962	005408	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008379	008185	006733	007053	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA										35.948,78
023302	022258	018381	013674	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	35.948,78
10733459-9 ROMEU MAHL										1.155,75
021465	020430	016980	014838	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.155,75
1069680-1 ROMULO COLVARA										169,31
003534	003071	002819	003373	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/03/2010	87,31
012164	010651	009803	010098	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/06/2010	62,00
025243	023343	019873	019152	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/11/2010	20,00
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										24.775,00
016326	016525	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/09/2010	7.195,00
018248	017833	014461	013009	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	24/09/2010	1.595,00
016327	018761	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	7.195,00
018249	021175	014461	013009	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	1.595,00
016328	021790	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	05/11/2010	7.195,00
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										541,56
021493	020416	017001	016526	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	541,56
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										332,50
005211	005287	004159	004241	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	15/04/2010	92,50
006600	006279	005305	005366	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	29/04/2010	240,00
13839-8 RORIG & CIA LTDA										200,00
006064	005668	004846	003878	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23/04/2010	200,00
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
11858-3 ROSA FABIANO DE SOUZA SANTOS										300,00
011085	010266	008952	009334	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/06/2010	300,00
10744243-0 ROSA MARIA AZAMBUJA KRUGER										300,00
004062	004555	003273	003746	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006450	006768	005195	005640	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008716	008261	007052	007305	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10214-8 ROSA MARIA BORGES GERALDELI										619,86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007726	007213	006183	006656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/05/2010	551,68
007725	007791	006183	006656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	68,18
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										42.768,42
001583	002168	001212	000923	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	2.415,54
003475	003303	002775	001225	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/03/2010	3.852,42
006702	006451	005381	002753	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2010	4.041,00
006703	006452	005382	005736	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2010	502,88
009774	009087	007918	004570	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	4.041,00
009775	009088	007919	008165	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	538,80
011242	010842	009071	006464	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2010	4.041,00
011243	010843	009072	009399	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2010	691,46
011711	011656	009457	008863	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/07/2010	942,90
011712	011657	009458	009719	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/07/2010	125,72
013288	013084	010636	010326	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/07/2010	4.359,06
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
017987	017548	014231	012031	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	5.764,50
019694	018882	015561	015370	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	10,98
020738	020024	016351	013724	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/10/2010	5.599,80
1207-6 ROSALINA FERNANDES MORENO										300,00
004063	004556	003274	003747	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006275	006672	005023	005467	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008544	008375	006880	007133	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779701-7 ROSALINA SANSANOWSKI										200,00
023983	023154	018914	018430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
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
10701955-3 ROSANA DA SILVA ALCASSA										1.811,06
000099	000148	000051	000153	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
000101	000172	000052	000154	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2010	1.576,29
000100	000173	000051	000153	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2010	194,86
10776818-1 ROSANA GONÇALVES										200,00
008947	008165	007265	007581	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/05/2010	200,00
787-1 ROSANA MARIA FERREIRA DE SOUZA										100,00
006266	006694	005014	005458	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
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
1067192-2 ROSANE APARECIDA GONCALVES										200,00
007505	006927	006006	006370	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/05/2010	200,00
10779819-6 ROSANE APARECIDA MACHADO DA ROSA										200,00
024126	022899	019035	018506	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
10727825-7 ROSANE CAMARGO										200,00
005242	004657	004179	004535	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/04/2010	200,00
1779-5 ROSANE DA SILVA										486,00
003455	003085	002756	003305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	486,00
1067428-0 ROSANE FEDER										400,00
001785	002727	001384	001810	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003912	004445	003123	003596	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006373	006670	005117	005562	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008637	008356	006973	007226	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10770955-0 ROSANE PIRES PEREIRA VOLL										2.683,39

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009824	008201	007963	008214	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	191,34
009826	009546	007964	008215	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/06/2010	1.403,08
009825	009547	007963	008214	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/06/2010	1.088,97
100323-2 ROSANE PRIMIERI UNFRIED										300,00
004064	004557	003275	003748	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006348	006633	005092	005537	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008613	008294	006949	007202	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										100,00
001825	002682	001424	001851	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO										2.761,30
006037	005267	004827	005287	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2010	2.726,30
023872	023024	018827	018394	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	35,00
106403-7 ROSANGELA CELESTINO DE FREITAS										200,00
007499	006929	006000	006364	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/05/2010	200,00
2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN										300,00
001853	002656	001452	001879	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003986	004498	003197	003670	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
008569	008432	006905	007158	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10713910-9 ROSANGELA DE LIMA PEGO										200,00
007493	007765	005994	006358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2010	200,00
1056-1 ROSANGELA DE MELO										300,00
003913	004446	003124	003597	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006271	006708	005019	005463	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008540	008396	006876	007129	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778825-5 ROSANGELA RIBEIRO DE CAMARGO BARBOSA										200,00
020960	020136	016540	016342	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										1.226,84
024526	023481	019355	018622	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.226,84
447-2 ROSELI APARECIDA BRIZOLA DE FRANÇA										200,00
008479	008163	006821	007352	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/05/2010	200,00
1067901-0 ROSELI APARECIDA PEREIRA NUNES ARAUJO										246,63
008469	007824	006839	007342	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	246,63
1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA										149,50
013439	012490	010748	010570	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	149,50
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										300,00
003987	004565	003198	003671	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006475	006695	005220	005523	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008600	008277	006936	007189	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										1.275,10
001201	001046	000892	001269	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/02/2010	280,00
001638	001389	001257	001670	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2010	75,10
020172	019079	015925	015692	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	420,00
021121	019843	016682	016522	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	140,00
023519	021990	018553	018120	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	360,00
10776166-7 ROSELI MANUELA DE OLIVEIRA										200,00
007497	006937	005998	006362	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/05/2010	200,00
10775704-0 ROSELI PEREIRA COSTA MACHADO										200,00
006472	006753	005217	005662	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008739	008436	007075	007328	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										400,00
001783	002728	001382	001808	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003914	004447	003125	003598	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006380	006649	005124	005569	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008644	008353	006980	007233	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10714810-8 ROSELI REGINA CARDOSO										200,00
010291	012791	008311	008788	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/07/2010	200,00
10706587-3 ROSELI SCHMITZ										350,00
013734	012796	010973	011092	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/07/2010	350,00
10779051-9 ROSELI SILVIA RIBEIRO										200,00
020965	020219	016545	016347	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
10778986-3 ROSELY APARECIDA DOS SANTOS										200,00
020950	020094	016530	016332	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/10/2010	200,00
10747903-1 ROSEMERI SALETE PAZINATTO BIANCHI										990,60
022555	021634	017802	017378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	317,19
022556	021635	017803	017379	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022554	022721	017802	017378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	129,41
10726187-7 ROSEMERI TEREZINHA AMARO VALERIANO										200,00
005241	004716	004178	004534	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10765042-3 ROSENI TAVARES										200,00
004097	004022	003307	003784	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
11127-9 ROSENI VIEIRA DA ROCHA										100,00
008593	008428	006929	007182	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										680,00
004135	003326	003339	003805	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	22/03/2010	200,00
020104	019026	015867	015596	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	240,00
024059	022850	018978	018459	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	240,00
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
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										400,00
001854	002655	001453	001880	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003988	004566	003199	003672	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006407	006751	005152	005597	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008672	008437	007008	007261	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
6195-6 ROSILEI ROSSETI										200,00
011471	011780	009258	009604	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2010	200,00
1429-0 ROSILEI SCHMIDT										200,00
011456	011394	009243	009589	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2010	200,00
458-8 ROSILENE VINICK										200,00
010300	010116	008336	008784	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
12064-2 ROSSONI & DE PAULA LTDA										108,00
001481	001434	001130	001385	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/02/2010	108,00
8035-7 ROTARY CLUB TOLEDO										10.000,00
020655	019736	016300	016104	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/10/2010	10.000,00
13383-3 ROZEMARI CORDEIRO RIBEIRO										1.236,54
020837	019788	016410	016218	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	816,00
020836	019789	016409	016217	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020835	020259	016409	016217	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
2541-1 ROZENILDA FATIMA RIBEIRO										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011457	011388	009244	009590	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	10/06/2010	200,00
1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE										200,00
006376	006715	005120	005565	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008640	008426	006976	007229	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										3.051,00
003606	003288	002869	001696	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	181,00
006029	005638	004819	003879	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	780,00
006750	007019	005427	004878	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/05/2010	275,00
009062	008953	007355	005322	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2010	165,00
010219	009944	008251	006513	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/06/2010	275,00
012433	011970	009976	008685	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/07/2010	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
016717	016504	013281	012078	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	275,00
021880	021158	017282	013703	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	275,00
021881	021765	017283	015726	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	275,00
105108-3 Rubens Lourenço Brandalise - EPP										7.255,00
013593	013966	010853	008197	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/07/2010	2.810,00
013595	013967	010854	008196	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/07/2010	817,50
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
10778643-1 RUDI SCHMIDT										330,00
016222	016719	012885	012694	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/09/2010	330,00
1053-7 RUTE SERRANO DIAS										300,00
004065	004558	003276	003749	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006270	006720	005018	005462	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008539	008430	006875	007128	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
100771-8 S B AVILA MECANICA ME										8.195,76
004928	005343	003930	001657	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	1.587,50
004932	005344	003933	001659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/04/2010	2.510,38
004929	007525	003930	001657	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	1.587,50
004933	007526	003933	001659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/05/2010	2.510,38
1068745-4 S G CONTE ME										6.975,95
003097	003484	002471	001164	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/03/2010	523,75
003098	005613	002471	001164	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	523,75
006002	005707	004793	002488	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	279,45
006003	007622	004793	002488	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	279,45
010489	009957	008464	006766	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	163,95
012873	013067	010319	009044	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	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
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
013484	017137	010783	010617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/09/2010	493,33
014247	017138	011376	010616	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	794,77
012875	017544	010319	009044	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	419,76
013485	019379	010783	010617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	08/10/2010	493,34
014248	020007	011376	010616	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	794,76
022592	021231	017834	015366	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	82,00
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										53.071,56
009136	009015	007417	004617	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/05/2010	733,33
009137	010387	007417	004617	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/06/2010	733,33
010262	011616	008284	007466	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	02/07/2010	7.515,60
009138	012924	007417	004617	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/07/2010	733,34
010263	013992	008284	007466	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	30/07/2010	7.515,60
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016059	017945	012773	010857	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	5.612,95
019160	018826	015086	010688	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2010	3.951,50
021219	020441	016771	010687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.579,50
016060	021335	012773	010857	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	5.612,95
021220	021336	016771	010687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.579,50
019161	021849	015086	010688	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	3.951,50
023958	023056	018893	015984	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	3.161,00
024504	023517	019334	015961	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	109,00
024505	023518	019335	015960	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/11/2010	115,50
024506	023519	019336	015363	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	26/11/2010	4.554,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										73.499,59
017979	017129	014220	013587	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.461,21
017972	017130	014219	013588	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	6.386,65
017973	017735	014220	013587	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	674,98
020162	019103	015921	014021	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	814,09
020163	019738	015921	014021	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	6.586,79
020164	019739	015922	014020	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14/10/2010	7.702,96
021284	020284	016820	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	234,20
021285	020459	016820	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.894,93
023846	022213	018809	015820	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2010	8.187,95
023848	022214	018810	015821	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/11/2010	9.575,94
023856	022215	018814	017404	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2010	10.888,30
023857	022216	018815	017405	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/11/2010	12.733,39
023844	023133	018809	015820	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	1.012,45
023855	023134	018814	017404	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	1.345,75
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										53.849,80
003686	003176	002935	002599	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	82,05
003687	003259	002935	002599	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.652,99
003656	003270	002916	002580	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.172,16
005610	005269	004487	004334	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2010	1.405,09
005613	005270	004490	004374	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2010	3.278,54
005612	005294	004489	004362	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2010	1.735,70
005611	005295	004488	004347	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2010	743,87
008101	007383	006508	006224	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.498,35
008102	007384	006509	006244	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.070,72
008103	007409	006510	006267	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	785,20
008104	007410	006511	006275	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.832,13
010404	009645	008393	008378	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.183,43
010448	009657	008438	008404	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.678,50
010403	009679	008392	008359	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.024,98
010405	009680	008394	008341	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	867,85
010447	009796	008438	008404	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	82,84
012811	011848	010286	009528	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	78,90
012783	012004	010257	009562	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.127,08
012812	012021	010286	009528	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.550,95
012782	012045	010256	009550	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.928,55
012784	012046	010258	009540	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	826,52
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
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
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
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
017849	016806	014126	013072	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	893,07
017847	016830	014124	012972	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.474,56
017848	016831	014125	012956	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.060,53
018057	017199	014343	013041	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/09/2010	2.021,33
018056	017258	014343	013041	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	62,51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020446	019360	016142	015396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.098,27
020447	019361	016143	015387	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.562,62
020481	019546	016178	015463	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	26,79
020482	019547	016179	015480	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	62,52
020520	019573	016178	015463	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	866,28
020521	019574	016179	015480	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.021,32
023454	022008	018508	017545	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	59,39
023442	022132	018496	017258	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	848,42
023473	022136	018508	017545	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.920,26
023437	022168	018491	017276	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.007,50
023441	022169	018495	017291	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.350,83
10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										6.602,23
004972	004156	003973	001548	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	400,32
012629	012058	010133	004773	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	2.575,84
012630	012059	010134	001548	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/07/2010	674,80
014092	013952	011228	009315	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/07/2010	169,83
023496	022526	018530	010243	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.781,44
105746-4 SADI LUIZ SCALCON										2.507,00
021125	020541	016686	014646	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.507,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										41.078,99
003690	003174	002937	002587	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	64,30
003713	003246	002950	002568	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	918,54
003691	003257	002937	002587	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.078,96
005603	005076	004480	004378	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.410,52
005562	005077	004439	004332	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	604,51
005604	005108	004481	004345	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.079,48
005605	005109	004482	004360	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.518,79
008053	007367	006463	006240	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	372,91
008054	007368	006464	006219	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	870,13
008055	007389	006465	006263	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.081,44
008056	007390	006466	006287	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.523,37
010424	009651	008413	008376	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	412,17
010438	009654	008433	008406	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	932,87
010423	009687	008412	008340	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.195,28
010426	009688	008415	008357	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.788,99
010437	009801	008433	008406	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	28,85
012831	011838	010296	009533	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	27,48
012799	012149	010273	009570	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	392,54
012832	012152	010296	009533	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	888,44
012800	012153	010274	009565	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.138,36
012804	012154	010278	009548	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.656,18
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
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
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
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
017883	016752	014154	013039	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	44,78
017852	016807	014129	013073	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	639,70
017897	016817	014154	013039	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.447,85
017850	016832	014127	012966	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.603,19
017851	016833	014128	012950	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	687,08
020438	019356	016133	015397	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	779,57
020439	019357	016134	015388	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	1.819,01
020471	019538	016168	015478	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	50,81
020472	019539	016169	015461	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,77
020510	019581	016168	015478	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.642,75
020511	019582	016169	015461	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	704,04

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023455	022009	018509	017543	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	46,50
023410	022125	018464	017259	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	664,28
023474	022137	018509	017543	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.503,48
023408	022152	018462	017290	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.664,79
023409	022153	018463	017277	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	713,48
10752950-1 SALETE ANSCHAU										1.430,10
022758	021565	017970	017526	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022759	021566	017971	017527	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	476,00
022760	021607	017972	017528	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	6,22
022911	021942	018083	017590	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/11/2010	501,28
022757	022813	017970	017526	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI										3.675,00
007702	007145	006170	005703	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/05/2010	3.299,18
007701	007787	006170	005703	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21/05/2010	375,82
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
001826	002681	001425	001852	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										400,00
001782	002729	001381	001807	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003915	004448	003126	003599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006387	006596	005131	005576	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008652	008470	006988	007241	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										100,00
001828	002679	001427	001854	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
451-1 SANDRA APARECIDA DE QUADROS										200,00
006262	006632	005010	005454	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008532	008460	006868	007121	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10714208-8 SANDRA APARECIDA DE SOUZA										903,24
012165	010652	009804	010099	000460	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/06/2010	720,00
012303	011318	009906	010158	000490	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/06/2010	183,24
1066968-5 SANDRA CRISTINA BARBOSA										990,60
022476	021522	017745	017324	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022477	021523	017746	017325	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022475	022703	017745	017324	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10775765-1 SANDRA ELIANE DA SILVA										200,00
004099	004067	003309	003786	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
1069826-0 SANDRA INES REISDORFER KOPEGINSKI										195,32
001550	001387	001184	001592	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	87,32
001551	001396	001185	001593	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	95,28
001549	001522	001184	001592	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	12,72
10708291-3 SANDRA MARA SCHAFER										1.400,00
012709	011769	010204	010554	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	400,00
015007	013794	011940	011879	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.000,00
1211-4 SANDRA REGINA CAMARGO										300,00
003989	004567	003200	003673	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006277	006629	005025	005469	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008546	008352	006882	007135	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10778982-1 SANDRA REGINA KOSAK										200,00
021086	020214	016651	016486	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/10/2010	200,00
4999-9 SANDRA REGINA NARCISO ALVES										716,00
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
024592	023269	019405	018759	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/11/2010	336,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8054-3 SANDRO SILVERIO										67,00
014058	013279	011233	011363	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/07/2010	50,00
014059	013280	011234	011364	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/07/2010	17,00
1074-0 SANDY CAROLINA FRACHINI										200,00
010275	010110	008295	008771	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.										36.782,10
010257	009826	008281	002748	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	10/06/2010	769,00
009151	010394	007429	007443	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18/06/2010	726,67
010258	010818	008281	002748	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/06/2010	769,00
009152	012631	007429	007443	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16/07/2010	726,67
010259	014006	008281	002748	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	30/07/2010	769,00
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
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
016592	016569	013188	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	03/09/2010	1.080,00
015690	017503	012475	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	13.218,00
017398	017504	013780	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	307,00
016593	018836	013188	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/10/2010	1.080,00
020183	019324	015927	015334	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/10/2010	159,60
017399	019965	013780	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15/10/2010	307,00
023116	022541	018236	013946	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	223,50
024449	023539	019284	015910	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	2.702,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										1.200,00
004134	003327	003337	003804	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	22/03/2010	200,00
005431	004679	004378	004792	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/04/2010	200,00
010911	010126	008798	009219	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/06/2010	200,00
021178	019719	016731	016570	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	105,00
021179	019720	016732	016571	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	95,00
023879	022192	018832	018396	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/11/2010	200,00
024419	023178	019265	018690	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	200,00
7904-9 SANTO STROPARO NETO										720,00
024094	022885	019003	018478	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	720,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME										1.220,00
001174	002540	000868	000273	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	05/03/2010	1.220,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										29.648,08
002455	001851	001901	001128	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2010	238,00
004152	003461	003348	003815	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2010	778,11
004151	003462	003347	002853	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2010	2.500,00
006741	006274	005417	005789	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2010	4.958,67
007598	006890	006081	004638	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2010	1.357,00
008967	007821	007284	006688	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2010	2.500,00
008968	007822	007285	007565	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2010	938,00
010697	010138	008633	008684	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2010	1.773,30
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
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
018313	017340	014520	014343	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/09/2010	1.031,00
018312	017341	014519	012069	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/09/2010	2.500,00
020658	021056	016303	013699	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	2.500,00
021278	021057	016843	015731	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	2.500,00
1069514-7 SARA REGINA ARENHART										4.064,86
005365	004717	004276	004866	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	270,00
007728	007792	006185	006658	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	154,03
007730	007817	006186	006659	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/05/2010	2.551,16
007729	007818	006185	006658	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	1.089,67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO										100,00
001796	002734	001395	001822	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA										10.416,20
010127	010431	008195	007455	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	240,00
010126	012159	008194	007456	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/07/2010	1.460,20
017716	017824	014022	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	712,00
017595	017825	013931	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	426,50
018489	017826	014618	012086	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.072,50
018503	017827	014630	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	1.453,00
018448	017882	014591	012045	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	273,00
018834	018769	014883	012044	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	1.115,00
018490	019906	014618	012086	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	1.072,50
017717	020337	014022	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/10/2010	712,00
017597	020338	013931	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/10/2010	426,50
018504	020339	014630	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22/10/2010	1.453,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										14.896,68
004211	004905	003383	002977	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	1.550,00
005999	006494	004792	003810	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	690,00
004212	007633	003383	002977	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	1.550,00
006000	009118	004792	003810	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	690,00
004213	010089	003383	002977	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/06/2010	1.550,00
006001	011679	004792	003810	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/07/2010	690,00
019002	019400	015014	013129	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	4.088,34
019003	022649	015014	013129	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	4.088,34
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										63.440,00
011705	010922	009455	006485	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/06/2010	111,19
011706	011328	009455	006485	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/06/2010	144,40
012127	011414	009455	006485	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/06/2010	13.462,41
014782	013799	009455	006485	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/07/2010	722,00
017359	017837	013756	009486	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	24/09/2010	24.500,00
017360	020329	013756	009486	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	22/10/2010	24.500,00
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										8.515,25
000997	002199	000734	000254	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	97,00
002868	004311	002281	001129	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2010	219,50
005512	005849	004402	002850	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/04/2010	371,87
009094	008215	007381	006692	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/05/2010	1.000,00
009095	008216	007382	007678	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/05/2010	35,81
009993	009624	008081	008410	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2010	1.326,33
009992	009625	008080	006696	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2010	1.000,00
011285	010576	009108	008710	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2010	392,80
012458	011499	009992	009436	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/07/2010	85,00
012459	011500	009993	008710	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/07/2010	137,74
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
017777	016707	014072	012082	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/09/2010	942,24
017797	017782	014078	012090	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2010	848,00
021895	021987	017293	013705	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2010	291,00
023528	022837	018561	015732	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	264,50
023231	022838	018322	013700	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	1.000,00
023232	022839	018323	016589	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	13,81
10772543-1 SELI MARIA VATER										200,00
007498	006907	005999	006363	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRE	06/05/2010	200,00
2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT										900,00
013405	012338	010728	010925	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/07/2010	180,00
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
018347	017389	014548	014375	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	360,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 PRÉ	11/08/2010	200,00
1066807-7 SELMA APARECIDA IUREZAK										200,00
011447	011497	009234	009580	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/07/2010	200,00
6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA										99,00
004338	003630	003471	003881	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	99,00
10779432-8 SELMA PAISCA										200,00
022626	021505	017865	017422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/11/2010	200,00
11663-7 SERATTI & OLIVEIRA LTDA										2.257,00
001709	002085	001315	000966	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.160,00
002461	002099	001908	001460	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.097,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.848,00
018866	017972	014919	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	336,00
021492	020417	017000	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	672,00
024386	023489	019232	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	840,00
459-6 SERGIO LUIZ HERKERT										270,00
018138	017379	014369	014158	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
105527-5 SERGIO LUIZ ZAMPEZE										4.493,50
018869	017970	014922	014656	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.493,50
2756-1 SERGIO RUCHEL										61,00
021268	019824	016815	016615	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2010	61,00
104717-5 SERGIO SCHEID										4.122,32
001072	000975	000794	000119	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	400,33
002707	002402	002131	001032	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	400,33
004890	004217	003901	002752	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	400,83
007355	007161	005888	004589	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	400,83
009135	009495	007416	007008	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/06/2010	420,00
012677	012162	010179	008582	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/07/2010	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
017392	016631	013777	012025	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	420,00
019919	019388	015724	013778	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/10/2010	420,00
022800	021894	018004	015701	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	420,00
1069177-0 SERRAS PAULINHO LTDA										117,00
017995	017406	014240	013492	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	117,00
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										7.900,00
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
016643	016791	013231	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	434,50
018226	017401	014444	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/09/2010	3.515,50
018225	017737	014444	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/09/2010	434,50
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										48.860.302,94
000213	000089	000128	000326	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	3.549,30
000212	000090	000127	000325	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	2.004,62
000211	000091	000126	000324	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.784,51
000210	000092	000125	000323	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	473,33
000209	000093	000124	000322	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	1.102,08
000208	000094	000123	000321	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2010	525,42
000207	000095	000122	000320	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	5.688,93
000206	000096	000121	000319	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	139,50
000205	000097	000120	000318	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	263,60
000204	000098	000119	000317	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.516,98
000203	000099	000118	000316	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	93.938,88

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000202	000100	000117	000315	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	63.682,39
000201	000101	000116	000314	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	131,80
000200	000102	000115	000313	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.101,44
000199	000103	000114	000312	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.399,22
000198	000104	000113	000311	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.265,27
000197	000105	000112	000310	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	252,75
000196	000106	000111	000309	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.403,62
000195	000107	000110	000308	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.240,07
000194	000108	000109	000307	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	8.520,84
000193	000109	000108	000306	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	26.579,84
000192	000110	000107	000305	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	4.841,65
000191	000111	000106	000304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	14.430,85
000190	000112	000105	000303	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.317,51
000189	000113	000104	000302	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	458,96
000188	000114	000103	000301	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.293,76
000187	000115	000102	000300	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2010	929,26
000186	000116	000101	000299	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	1.950,00
000185	000117	000100	000298	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	21/01/2010	703,08
000184	000118	000099	000297	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.149,71
000183	000119	000098	000296	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	4.960,20
000182	000120	000097	000295	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	173,99
000181	000121	000096	000294	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	517,09
000180	000122	000095	000293	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.046,40
000179	000123	000094	000292	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.720,59
000178	000124	000093	000291	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	475,69
000177	000125	000092	000290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	1.950,00
000176	000126	000091	000289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.113,20
000404	000323	000308	000524	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.592,85
000409	000324	000310	000526	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2010	6.179,64
000411	000325	000311	000527	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	26.072,74
000423	000326	000320	000536	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.089,50
000422	000327	000320	000536	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.066,22
000418	000328	000316	000532	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	7.852,63
000417	000329	000315	000531	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.800,70
000416	000330	000314	000530	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.071,83
000415	000331	000313	000529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	4.077,79
000414	000332	000313	000529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.117,31
000413	000333	000312	000528	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	13.861,48
000412	000334	000312	000528	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.473,51
000432	000335	000327	000543	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.311,57
000431	000336	000326	000542	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	692,38
000430	000337	000326	000542	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	141,80
000429	000338	000325	000541	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	6.075,67
000428	000339	000324	000540	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.305,71
000427	000340	000323	000539	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	2.730,51
000426	000341	000322	000538	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	268,62
000425	000342	000321	000537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.139,44
000424	000343	000321	000537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.398,70
000460	000344	000347	000563	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.846,50
000459	000345	000346	000562	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.152,42
000458	000346	000345	000561	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	2.389,20
000457	000347	000344	000560	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.175,50
000456	000348	000344	000560	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	612,76
000455	000349	000343	000559	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.834,48
000454	000350	000343	000559	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.805,66
000453	000351	000342	000558	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	1.625,32
000452	000352	000341	000557	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.032,51
000484	000353	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	495,58

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000483	000354	000364	000580	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.812,53
000482	000355	000363	000579	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.203,84
000481	000356	000362	000578	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	3.641,71
000480	000357	000362	000578	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	944,16
000479	000358	000361	000577	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	257,26
000478	000359	000360	000576	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.197,48
000477	000360	000360	000576	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.552,52
000469	000361	000353	000569	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.178,84
000468	000362	000353	000569	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.321,16
000467	000363	000352	000568	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2,50
000466	000364	000351	000567	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.725,99
000465	000365	000350	000566	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	408,16
000464	000366	000349	000565	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.461,00
000463	000367	000349	000565	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	636,55
000462	000368	000348	000564	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.002,47
000461	000369	000348	000564	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	3.842,98
000451	000370	000340	000556	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.215,15
000450	000371	000339	000555	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.706,57
000449	000372	000338	000554	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.941,08
000448	000373	000338	000554	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.156,47
000447	000374	000337	000553	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.298,52
000446	000375	000337	000553	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	799,03
000445	000376	000336	000552	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	204,17
000444	000377	000335	000551	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	16.218,23
000443	000378	000335	000551	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.144,76
000442	000379	000334	000550	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.422,56
000441	000380	000333	000549	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.483,60
000440	000381	000333	000549	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	613,95
000439	000382	000332	000548	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	12.124,00
000438	000383	000332	000548	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.330,15
000434	000384	000328	000544	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.166,66
000433	000385	000327	000543	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.188,43
000814	000429	000616	000832	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	15.067,64
000813	000430	000615	000831	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	4.491,90
000812	000431	000614	000830	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.221,24
000811	000432	000613	000829	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.095,77
000810	000433	000612	000828	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	6.842,40
000809	000434	000612	000828	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.104,11
000808	000435	000611	000827	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.831,49
000807	000436	000611	000827	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	675,15
000806	000437	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	982,15
000805	000438	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	36.180,24
000802	000439	000607	000823	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	182,09
000801	000440	000606	000822	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.108,42
000800	000441	000606	000822	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.386,96
000798	000442	000604	000820	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	8.530,52
000795	000443	000601	000817	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	824,00
000794	000444	000600	000816	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.153,01
000793	000445	000599	000815	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	6.353,07
000792	000446	000599	000815	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.593,44
000791	000447	000598	000814	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.774,67
000790	000448	000598	000814	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.725,33
000789	000449	000597	000813	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	18.097,38
000788	000450	000597	000813	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.240,53
000787	000451	000596	000812	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	836,23
000786	000452	000596	000812	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	268,21
000783	000453	000593	000809	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	84,04
000782	000454	000592	000808	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000781	000455	000591	000807	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000780	000456	000591	000807	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000779	000457	000590	000806	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	3.587,15
000778	000458	000590	000806	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.212,26
000776	000459	000588	000804	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2.479,68
000775	000460	000587	000803	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.575,65
000774	000461	000586	000802	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.067,56
000773	000462	000585	000801	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.607,66
000772	000463	000584	000800	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	11.364,80
000771	000464	000584	000800	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.733,16
000770	000465	000583	000799	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	761,81
000769	000466	000582	000798	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	42.492,74
000768	000467	000582	000798	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.288,59
000766	000468	000580	000796	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	398,63
000765	000469	000579	000795	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.580,54
000764	000470	000578	000794	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.297,47
000763	000471	000577	000793	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.706,57
000762	000472	000576	000792	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.739,26
000761	000473	000576	000792	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	989,55
000760	000474	000575	000791	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	16.291,68
000759	000475	000575	000791	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.155,72
000756	000476	000572	000788	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.588,28
000755	000477	000572	000788	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	976,24
000754	000478	000571	000787	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.119,33
000753	000479	000570	000786	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	203,56
000752	000480	000569	000785	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.914,68
000751	000481	000569	000785	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	934,28
000750	000482	000568	000784	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.979,32
000749	000483	000568	000784	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.181,28
000746	000484	000565	000781	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.032,51
000745	000485	000564	000780	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	374,81
000744	000486	000563	000779	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	291,25
000743	000487	000562	000778	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	7.569,38
000742	000488	000562	000778	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.309,05
000741	000489	000561	000777	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.167,27
000740	000490	000561	000777	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	953,87
000739	000491	000560	000776	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	971,65
000737	000492	000558	000774	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	816,74
000736	000493	000557	000773	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	13.036,89
000735	000494	000557	000773	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.866,72
000733	000495	000555	000771	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	5.753,97
000731	000496	000553	000769	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.799,22
000730	000497	000552	000768	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	4.124,17
000729	000498	000551	000767	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	255,98
000728	000499	000550	000766	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.461,00
000727	000500	000550	000766	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	636,55
000726	000501	000549	000765	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	305,29
000725	000502	000548	000764	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.754,14
000724	000503	000548	000764	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.524,80
000721	000504	000545	000761	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	67.294,10
000718	000505	000542	000758	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	30.158,84
000717	000506	000541	000757	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	37.100,68
000716	000507	000540	000756	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	8.532,77
000715	000508	000539	000755	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	8.602,95
000563	000509	000422	000638	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.741,47
000562	000510	000422	000638	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.022,43
000561	000511	000421	000637	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	90,12
000560	000512	000420	000636	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.690,01

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000559	000513	000419	000635	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.425,86
000558	000514	000418	000634	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.365,26
000557	000515	000417	000633	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.004,16
000556	000516	000417	000633	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.355,02
000555	000517	000416	000632	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.239,96
000554	000518	000416	000632	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.906,97
000550	000519	000412	000628	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	8,34
000549	000520	000411	000627	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.627,41
000548	000521	000411	000627	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	124,00
000547	000522	000410	000626	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.742,82
000546	000523	000410	000626	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.757,18
000545	000524	000409	000625	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	683,12
000544	000525	000409	000625	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	151,06
000543	000526	000408	000624	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	3.243,12
000542	000527	000407	000623	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6,95
000541	000528	000406	000622	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63
000540	000529	000405	000621	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.988,68
000539	000530	000405	000621	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.028,57
000538	000531	000404	000620	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.509,70
000537	000532	000404	000620	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	726,22
000533	000533	000400	000616	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.926,08
000532	000534	000400	000616	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.623,92
000531	000535	000399	000615	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	2.660,40
000530	000536	000398	000614	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.542,79
000529	000537	000397	000613	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.995,12
000528	000538	000396	000612	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.282,42
000527	000539	000396	000612	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.112,05
000526	000540	000395	000611	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	358,98
000525	000541	000394	000610	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.723,14
000524	000542	000394	000610	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	8.225,71
000523	000543	000393	000609	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.165,31
000522	000544	000392	000608	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.357,66
000521	000545	000391	000607	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63
000520	000546	000390	000606	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.317,96
000519	000547	000390	000606	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	779,59
000518	000548	000389	000605	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	12.136,78
000517	000549	000389	000605	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.131,16
000515	000550	000387	000603	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	606,81
000514	000551	000386	000602	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	4.887,59
000513	000552	000386	000602	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.612,41
000511	000553	000384	000600	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	74,01
000508	000554	000381	000597	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	3.286,46
000507	000555	000380	000596	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.986,31
000506	000556	000379	000595	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.071,83
000505	000557	000378	000594	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	9.508,61
000504	000558	000378	000594	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.760,68
000503	000559	000377	000593	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.271,84
000502	000560	000377	000593	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.923,26
000501	000561	000376	000592	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.825,70
000500	000562	000376	000592	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.674,30
000499	000563	000375	000591	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	21.800,95
000498	000564	000375	000591	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.187,88
000497	000565	000374	000590	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	203,05
000496	000566	000373	000589	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	262,04
000495	000567	000372	000588	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.556,68
000494	000568	000372	000588	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	540,87
000493	000569	000371	000587	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.396,95
000492	000570	000371	000587	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	683,12

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000491	000571	000370	000586	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	5.926,78
000490	000572	000369	000585	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.584,01
000489	000573	000368	000584	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	10.294,68
000488	000574	000367	000583	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.103,15
000487	000575	000367	000583	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	942,86
000486	000576	000366	000582	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	184,40
000485	000577	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.280,60
000473	000578	000356	000572	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.166,66
000472	000579	000355	000571	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	163,07
000471	000580	000354	000570	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	3.763,65
000470	000581	000354	000570	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	822,22
000714	000582	000539	000755	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.353,70
000713	000583	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.893,20
000712	000584	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	43.040,51
000711	000585	000537	000753	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	503,86
000710	000586	000537	000753	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	163,48
000709	000587	000536	000752	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	15.269,64
000708	000588	000535	000751	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	840,38
000707	000589	000534	000750	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.564,92
000706	000590	000533	000749	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.791,86
000705	000591	000532	000748	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	10.682,41
000704	000592	000532	000748	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	29.818,84
000702	000593	000530	000746	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	395,40
000701	000594	000529	000745	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.883,66
000700	000595	000528	000744	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	4.092,16
000699	000596	000527	000743	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.791,88
000698	000597	000526	000742	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	58.272,66
000697	000598	000526	000742	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	21.660,32
000696	000599	000525	000741	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	5.382,96
000694	000600	000523	000739	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	782,30
000693	000601	000522	000738	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.001,49
000692	000602	000522	000738	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.498,51
000690	000603	000520	000736	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2.431,92
000687	000604	000517	000733	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	826,65
000686	000605	000516	000732	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	7.533,44
000685	000606	000515	000731	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.095,77
000684	000607	000514	000730	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.615,49
000683	000608	000514	000730	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.482,06
000682	000609	000513	000729	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	9.082,19
000681	000610	000513	000729	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.082,07
000680	000611	000512	000728	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	227,22
000679	000612	000511	000727	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.742,82
000678	000613	000511	000727	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.757,18
000677	000614	000510	000726	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	34.883,65
000676	000615	000510	000726	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.228,35
000672	000616	000506	000722	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.053,03
000671	000617	000505	000721	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.231,24
000670	000618	000505	000721	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	866,31
000669	000619	000504	000720	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.892,07
000668	000620	000504	000720	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	956,89
000667	000621	000503	000719	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000666	000622	000503	000719	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000665	000623	000502	000718	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.096,15
000664	000624	000502	000718	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.292,51
000660	000625	000498	000714	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	427,25
000659	000626	000497	000713	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	316,88
000658	000627	000496	000712	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	7.517,77
000657	000628	000496	000712	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.783,13

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000656	000629	000495	000711	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000655	000630	000495	000711	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000654	000631	000494	000710	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.096,01
000653	000632	000494	000710	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.086,37
000649	000633	000490	000706	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.199,08
000648	000634	000489	000705	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.851,77
000647	000635	000488	000704	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.787,32
000646	000636	000488	000704	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	310,23
000645	000637	000487	000703	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.453,68
000644	000638	000487	000703	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	297,73
000643	000639	000486	000702	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	232,30
000642	000640	000485	000701	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000641	000641	000485	000701	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000640	000642	000484	000700	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	48.100,78
000639	000643	000484	000700	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	23.399,16
000638	000644	000483	000699	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.557,88
000637	000645	000482	000698	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.846,34
000636	000646	000481	000697	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	27.252,28
000635	000647	000481	000697	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.665,20
000634	000648	000480	000696	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	20,79
000633	000649	000479	000695	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	315,69
000632	000650	000478	000694	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	7.897,31
000631	000651	000477	000693	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	12.030,24
000630	000652	000476	000692	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	142,16
000629	000653	000475	000691	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	72.303,08
000628	000654	000475	000691	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	40.037,78
000627	000655	000474	000690	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	3.013,28
000626	000656	000473	000689	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.955,29
000625	000657	000472	000688	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	11.604,71
000624	000658	000471	000687	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	149,43
000623	000659	000470	000686	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	96.522,81
000622	000660	000470	000686	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	48.238,92
000620	000661	000468	000684	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	51,54
000619	000662	000467	000683	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	671,89
000618	000663	000466	000682	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	56.162,66
000617	000664	000465	000681	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	59.343,30
000616	000665	000464	000680	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	1.748,47
000615	000666	000463	000679	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	437.787,18
000614	000667	000463	000679	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	221.804,90
000613	000668	000462	000678	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	1.997,67
000611	000669	000460	000676	003850	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	1.657,61
000610	000670	000459	000675	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.644,36
000609	000671	000458	000674	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.071,09
000608	000672	000457	000673	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	7.935,36
000607	000673	000456	000672	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.045,67
000606	000674	000456	000672	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	20.732,74
000604	000675	000454	000670	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	118,82
000603	000676	000453	000669	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	230,64
000602	000677	000452	000668	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.728,60
000601	000678	000451	000667	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.790,40
000600	000679	000451	000667	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.064,09
000599	000680	000450	000666	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	35,21
000598	000681	000449	000665	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.350,82
000597	000682	000449	000665	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	746,73
000596	000683	000448	000664	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	467,50
000595	000684	000447	000663	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	85,32
000594	000685	000446	000662	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.459,71
000593	000686	000446	000662	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	602,61

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000592	000687	000445	000661	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	47,72
000591	000688	000444	000660	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	294,05
000590	000689	000443	000659	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.085,27
000589	000690	000443	000659	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.482,64
000587	000691	000441	000657	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	149,52
000586	000692	000440	000656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	329,45
000585	000693	000439	000655	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	30.002,78
000584	000694	000438	000654	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	15.180,57
000583	000695	000437	000653	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.316,47
000582	000696	000437	000653	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	232,30
000581	000697	000436	000652	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	765,98
000580	000698	000435	000651	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	172.856,51
000579	000699	000435	000651	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	105.597,78
000578	000700	000434	000650	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.270,59
000577	000701	000433	000649	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	810,62
000573	000704	000430	000646	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.236,89
000572	000705	000429	000645	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	938,61
000571	000706	000428	000644	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	8.394,70
000570	000707	000428	000644	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.070,01
000566	000708	000424	000640	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	338,66
000565	000709	000423	000639	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.496,62
000564	000710	000423	000639	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	319,34
000410	000711	000311	000527	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	10.977,26
000408	000712	000310	000526	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2010	1.590,36
000405	000713	000308	000524	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	14.727,54
000406	000714	000309	000525	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2010	4.483,20
000407	000715	000309	000525	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2010	11.016,80
001276	001244	000961	001346	009250	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	498,09
001275	001245	000960	001345	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	3.053,16
001274	001246	000959	001344	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	11/02/2010	2.004,62
001273	001247	000958	001343	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.787,14
001272	001248	000957	001342	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	473,33
001271	001249	000956	001341	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	929,26
001270	001250	000955	001340	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	3.680,07
001269	001251	000954	001339	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	525,42
001268	001252	000953	001338	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.022,45
001267	001253	000952	001337	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	153,00
001266	001254	000951	001336	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	328,09
001265	001255	000950	001335	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	14.566,52
001264	001256	000949	001334	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	346,77
001263	001257	000948	001333	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	589,47
001262	001258	000947	001332	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.404,69
001261	001259	000946	001331	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	570,30
001260	001260	000945	001330	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	503,00
001259	001261	000944	001329	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.915,59
001258	001262	000943	001328	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.071,96
001257	001263	000942	001327	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	7.516,28
001256	001264	000941	001326	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	25.297,83
001255	001265	000940	001325	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	5.259,69
001254	001266	000939	001324	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.674,40
001253	001267	000938	001323	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	14.532,14
001252	001268	000937	001322	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.317,51
001251	001269	000936	001321	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	458,96
001250	001270	000935	001320	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.293,76
001249	001271	000934	001319	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	929,26
001248	001272	000933	001318	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	11/02/2010	1.950,00
001247	001273	000932	001317	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	11/02/2010	1.010,16
001246	001274	000931	001316	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.149,71

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001245	001275	000930	001315	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	250,25
001244	001276	000929	001314	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	4.966,36
001243	001277	000928	001313	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	173,99
001242	001278	000927	001312	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	519,65
001241	001279	000926	001311	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.046,40
001240	001280	000925	001310	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.723,15
001239	001281	000924	001309	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	478,06
001238	001282	000923	001308	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.252,50
001944	001553	001528	001959	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	307,18
001943	001554	001527	001958	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	5.057,18
001942	001555	001527	001958	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.442,82
001941	001556	001526	001957	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	692,38
001940	001557	001526	001957	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	141,80
001939	001558	001525	001956	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.325,50
001938	001559	001524	001955	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.730,51
001937	001560	001523	001954	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	268,62
001924	001561	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.835,05
001963	001562	001542	001973	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	924,26
001962	001563	001541	001972	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	3.340,90
001961	001564	001540	001971	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.058,89
001960	001565	001539	001970	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.730,51
001959	001566	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.963,25
001958	001567	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.134,30
001957	001568	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.506,20
001956	001569	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	591,35
001955	001570	001536	001967	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	204,17
001980	001571	001554	001985	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.774,67
001979	001572	001554	001985	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.725,33
001978	001573	001553	001984	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	0,05
001977	001574	001552	001983	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	574,56
001976	001575	001551	001982	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	416,69
001975	001576	001550	001981	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.461,00
001974	001577	001550	001981	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	636,55
001973	001578	001549	001980	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.667,89
001972	001579	001549	001980	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	4.205,18
002000	001580	001569	002000	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.368,37
001999	001581	001569	002000	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	729,18
001998	001582	001568	001999	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	184,40
001997	001583	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	4.436,45
001996	001584	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.480,82
001995	001585	001566	001997	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	10.254,85
001994	001586	001565	001996	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	280,84
001993	001587	001564	001995	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.820,87
001992	001588	001563	001994	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.522,40
002017	001589	001580	002011	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	7.896,23
002016	001590	001580	002011	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.373,06
002015	001591	001579	002010	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	4.513,97
002014	001592	001579	002010	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.681,13
002013	001593	001578	002009	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.742,82
002012	001594	001578	002009	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.757,18
002011	001595	001577	002008	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	21.312,17
002010	001596	001577	002008	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.419,03
002009	001597	001576	002007	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	266,21
002189	001598	001712	002143	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	29.321,05
002188	001599	001712	002143	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	21.339,63
002184	001600	001708	002139	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.016,85
002183	001601	001707	002138	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.353,58
002182	001602	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.229,35

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002181	001603	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	868,20
002180	001604	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.398,27
002179	001605	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.548,24
002178	001606	001704	002135	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002177	001607	001704	002135	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002176	001608	001703	002134	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.819,61
002175	001609	001703	002134	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.648,56
002171	001610	001699	002130	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	65,97
002170	001611	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	7.751,86
002169	001612	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.858,48
002168	001613	001697	002128	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002167	001614	001697	002128	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002166	001615	001696	002127	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.312,01
002165	001616	001696	002127	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.170,24
002161	001617	001692	002123	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.932,61
002160	001618	001691	002122	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.162,98
002159	001619	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.787,32
002158	001620	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	310,23
002157	001621	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.453,68
002156	001622	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	297,73
002155	001623	001688	002119	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	232,30
002154	001624	001687	002118	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002153	001625	001687	002118	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002152	001626	001686	002117	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	48.337,67
002151	001627	001686	002117	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	27.906,46
002150	001628	001685	002116	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	593,52
002149	001629	001684	002115	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.298,83
002148	001630	001683	002114	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.706,40
002147	001631	001682	002113	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	17.125,69
002146	001632	001682	002113	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.920,21
002145	001633	001681	002112	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.634,43
002144	001634	001680	002111	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8.716,17
002143	001635	001679	002110	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	10.067,76
002142	001636	001678	002109	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	76.263,33
002141	001637	001678	002109	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	43.833,20
002140	001638	001677	002108	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	3.013,19
002139	001639	001676	002107	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	6.248,64
002138	001640	001675	002106	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.047,66
002137	001641	001674	002105	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.220,51
002136	001642	001673	002104	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	11.604,71
002135	001643	001672	002103	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	149,43
002134	001644	001671	002102	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	94.857,02
002133	001645	001671	002102	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	52.402,51
002131	001646	001669	002100	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	22.055,99
002130	001647	001668	002099	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.183,78
002129	001648	001667	002098	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	44.496,97
002128	001649	001666	002097	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	42.897,75
002127	001650	001665	002096	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	983,77
002126	001651	001664	002095	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	313.987,58
002125	001652	001664	002095	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	194.232,42
002124	001653	001663	002094	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	2.954,17
002122	001654	001661	002092	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	8.227,84
002121	001655	001660	002091	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.156,67
002120	001656	001659	002090	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	8.558,25
002119	001657	001658	002089	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	22.561,40
002118	001658	001658	002089	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	27.119,27
002116	001659	001656	002087	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	3.048,39
002115	001660	001655	002086	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.811,21

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002114	001661	001654	002085	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.040,56
002113	001662	001654	002085	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.605,47
002112	001663	001653	002084	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	35,21
002111	001664	001652	002083	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.350,82
002110	001665	001652	002083	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	746,73
002109	001666	001651	002082	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	715,52
002108	001667	001650	002081	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	658,58
002107	001668	001649	002080	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.843,20
002106	001669	001649	002080	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.120,35
002104	001670	001647	002078	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	22.799,88
002103	001706	001646	002077	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	39.757,22
002102	001707	001645	002076	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8,34
002101	001708	001644	002075	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	7.124,72
002100	001709	001643	002074	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.316,47
002099	001710	001643	002074	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	232,30
002098	001711	001642	002073	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	1.676,09
002097	001712	001641	002072	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	235.750,71
002096	001713	001641	002072	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	156.404,11
002095	001714	001640	002071	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	291,90
002094	001715	001640	002071	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	402,10
002093	001716	001639	002070	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	6.044,83
002092	001717	001638	002069	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.675,04
002091	001718	001637	002068	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.687,84
002090	001719	001636	002067	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	290,76
002089	001720	001635	002066	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	19.073,67
002088	001721	001635	002066	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	13.674,74
002086	001722	001633	002064	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.255,44
002085	001723	001632	002063	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.390,88
002084	001724	001631	002062	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.201,99
002083	001725	001630	002061	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	938,61
002082	001726	001629	002060	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.429,58
002081	001727	001629	002060	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	9.232,29
002077	001728	001625	002056	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	338,66
002076	001729	001624	002055	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.559,15
002075	001730	001624	002055	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	319,34
002074	001731	001623	002054	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.288,20
002073	001732	001623	002054	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	919,56
002072	001733	001622	002053	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	14,60
002071	001734	001621	002052	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.434,05
002070	001735	001620	002051	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.365,26
002069	001736	001619	002050	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.438,39
002068	001737	001619	002050	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	659,16
002067	001738	001618	002049	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.828,66
002066	001739	001618	002049	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.293,23
002062	001740	001614	002045	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8,34
002061	001741	001613	002044	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.627,41
002060	001742	001613	002044	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	124,00
002059	001743	001612	002043	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.742,82
002058	001744	001612	002043	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.757,18
002057	001745	001611	002042	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	633,07
002056	001746	001611	002042	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	201,11
002055	001747	001610	002041	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6,95
002054	001748	001609	002040	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002053	001749	001608	002039	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	5.479,56
002052	001750	001608	002039	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.537,69
002051	001751	001607	002038	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.539,90
002050	001752	001607	002038	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	696,02
002046	001753	001603	002034	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	2.166,66

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002045	001754	001602	002033	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.330,25
002044	001755	001602	002033	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.219,75
002043	001756	001601	002032	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	2.909,04
002042	001757	001600	002031	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.086,32
002041	001758	001599	002030	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.005,66
002040	001759	001598	002029	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.619,14
002039	001760	001598	002029	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	468,25
002038	001761	001597	002028	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	358,98
002037	001762	001596	002027	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.816,12
002036	001763	001596	002027	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.132,73
002035	001764	001595	002026	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.735,67
002034	001765	001594	002025	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.623,19
002033	001766	001593	002024	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002032	001767	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.280,94
002031	001768	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	816,61
002030	001769	001591	002022	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.947,84
002279	001770	001784	002215	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	893,19
002278	001771	001783	002214	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	16.310,26
002277	001772	001783	002214	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.333,61
002274	001773	001780	002211	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.765,89
002273	001774	001779	002210	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	612,95
002272	001775	001778	002209	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.530,92
002271	001776	001778	002209	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.909,55
002270	001777	001777	002208	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	208,57
002269	001778	001776	002207	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	3.914,68
002268	001779	001776	002207	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	934,28
002267	001780	001775	002206	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.217,69
002266	001781	001775	002206	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	942,91
002263	001782	001772	002203	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	505,44
002262	001783	001771	002202	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.023,94
002261	001784	001770	002201	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	7.188,34
002260	001785	001770	002201	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.409,21
002259	001786	001769	002200	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.441,11
002258	001787	001769	002200	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.458,81
002257	001788	001768	002199	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	671,93
002255	001789	001766	002197	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	827,00
002254	001790	001765	002196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	13.149,42
002253	001791	001765	002196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.855,80
002251	001792	001763	002194	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.772,30
002249	001793	001761	002192	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.085,49
002248	001794	001760	002191	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	764,35
002247	001795	001759	002190	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.125,59
002246	001796	001758	002189	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	255,98
002245	001797	001757	002188	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.461,00
002244	001798	001757	002188	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	636,55
002243	001799	001756	002187	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	320,56
002242	001800	001755	002186	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.852,13
002241	001801	001755	002186	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.095,29
002238	001802	001752	002183	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	131.204,28
002235	001803	001749	002180	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	24.169,87
002234	001804	001748	002179	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	8.840,51
002233	001805	001747	002178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	37.408,44
002232	001806	001746	002177	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	9.300,71
002231	001807	001745	002176	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	8.791,46
002230	001808	001745	002176	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.252,60
002229	001809	001744	002175	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	457.455,33
002228	001810	001744	002175	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	253.064,96
002227	001811	001743	002174	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	642,33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002226	001812	001743	002174	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	191,85
002224	001813	001741	002172	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	8.726,39
002223	001814	001740	002171	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	754,12
002222	001815	001739	002170	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	3.610,81
002221	001816	001738	002169	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.587,78
002220	001817	001737	002168	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.791,86
002219	001818	001736	002167	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	48.015,69
002218	001819	001736	002167	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	29.995,69
002216	001820	001734	002165	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.151,32
002215	001821	001733	002164	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.785,99
002214	001822	001732	002163	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	4.734,35
002213	001823	001731	002162	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.777,78
002212	001824	001730	002161	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.791,88
002211	001825	001729	002160	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	60.565,70
002210	001826	001729	002160	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.360,14
002209	001827	001728	002159	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	6.265,87
002207	001828	001726	002157	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.253,78
002206	001829	001725	002156	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	782,30
002205	001830	001724	002155	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.733,25
002204	001831	001724	002155	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.766,75
002202	001832	001722	002153	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.074,12
002199	001833	001719	002150	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	8.629,75
002198	001834	001718	002149	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.249,58
002197	001835	001717	002148	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
002196	001836	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.615,49
002195	001837	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.482,06
002194	001838	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.977,43
002193	001839	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.374,35
002192	001840	001714	002145	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	227,22
002191	001841	001713	002144	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.631,59
002190	001842	001713	002144	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.135,07
002333	001858	001825	002256	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	8.797,42
002332	001859	001824	002255	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	7.297,82
002331	001860	001823	002254	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	2.021,24
002330	001861	001822	002253	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.178,83
002329	001862	001821	002252	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
002328	001863	001820	002251	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	6.842,40
002327	001864	001820	002251	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.104,11
002326	001865	001819	002250	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.257,79
002325	001866	001819	002250	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	493,62
002324	001867	001818	002249	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	86.703,46
002323	001868	001818	002249	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	50.471,27
002321	001869	001816	002247	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	182,09
002320	001870	001815	002246	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.108,42
002319	001871	001815	002246	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.386,96
002317	001872	001813	002244	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	5.648,18
002314	001873	001810	002241	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	4.483,34
002313	001874	001809	002240	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.167,01
002312	001875	001808	002239	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.353,07
002311	001876	001808	002239	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.593,44
002310	001877	001807	002238	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.774,67
002309	001878	001807	002238	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.725,33
002308	001879	001806	002237	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	16.073,61
002307	001880	001806	002237	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.825,84
002306	001881	001805	002236	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	836,23
002305	001882	001805	002236	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	268,21
002302	001883	001802	002233	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	84,04
002301	001884	001801	002232	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002300	001885	001800	002231	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002299	001886	001800	002231	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002298	001887	001799	002230	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.601,03
002297	001888	001799	002230	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.212,26
002295	001889	001797	002228	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	0,90
002294	001890	001796	002227	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.706,34
002293	001891	001795	002226	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	456,24
002292	001892	001794	002225	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.462,12
002291	001893	001793	002224	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.948,97
002290	001894	001792	002223	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	10.316,95
002289	001895	001792	002223	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.778,47
002288	001896	001791	002222	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	762,86
002287	001897	001790	002221	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	41.444,65
002286	001898	001790	002221	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.873,76
002284	001899	001788	002219	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	450,19
002283	001900	001787	002218	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	641,90
002282	001901	001786	002217	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.321,88
002281	001902	001785	002216	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002280	001903	001784	002215	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	3.835,62
002029	001904	001591	002022	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.035,41
002027	001905	001589	002020	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	606,81
002026	001906	001588	002019	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.887,59
002025	001907	001588	002019	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.612,41
002021	001908	001584	002015	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.751,09
002020	001909	001583	002014	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.663,87
002019	001910	001582	002013	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.010,64
002018	001911	001581	002012	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	3.071,83
002008	001912	001575	002006	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.556,68
002007	001913	001575	002006	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	540,87
002006	001914	001574	002005	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.410,37
002005	001915	001574	002005	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	683,58
002004	001916	001573	002004	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.710,85
002003	001917	001572	002003	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.238,93
002002	001918	001571	002002	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.380,79
002001	001919	001570	002001	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	10.899,07
001991	001920	001562	001993	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.088,52
001990	001921	001562	001993	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.497,35
001989	001922	001561	001992	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	257,26
001988	001923	001560	001991	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.891,26
001987	001924	001560	001991	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.858,68
001983	001925	001556	001987	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	163,07
001982	001926	001555	001986	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	3.763,65
001981	001927	001555	001986	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	822,22
001971	001928	001548	001979	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.996,74
001970	001929	001547	001978	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.157,17
001969	001930	001546	001977	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.389,20
001968	001931	001545	001976	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.438,39
001967	001932	001545	001976	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	659,16
001966	001933	001544	001975	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	352,03
001965	001934	001543	001974	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.139,42
001964	001935	001543	001974	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.500,72
001954	001936	001535	001966	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.268,90
001953	001937	001535	001966	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.129,95
001952	001938	001534	001965	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.188,59
001951	001939	001533	001964	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.422,56
001950	001940	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.483,60
001949	001941	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	613,95
001948	001942	001531	001962	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.937,47

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001947	001943	001531	001962	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	4.830,38
001923	001944	001513	001944	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	27.352,61
001922	001945	001513	001944	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	10.132,24
001921	001946	001512	001943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2010	6.179,64
001920	001947	001512	001943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2010	1.590,36
001919	001948	001511	001942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2010	11.016,80
001918	001949	001511	001942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2010	4.483,20
001917	001950	001510	001941	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	14.552,23
001916	001951	001510	001941	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	9.738,29
001936	001952	001522	001953	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.126,30
001935	001953	001522	001953	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.398,70
001934	001954	001521	001952	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.365,13
001933	001955	001521	001952	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.975,63
001929	001956	001517	001948	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.823,12
001928	001957	001516	001947	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
001927	001958	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.635,24
001926	001959	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.559,86
001925	001960	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	11.711,83
003306	002949	002648	003237	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	3.629,45
003305	002950	002647	003236	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	2.004,62
003304	002951	002646	003235	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.804,79
003303	002952	002645	003234	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	473,33
003302	002953	002644	003233	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2010	929,26
003301	002954	002643	003232	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	3.146,93
003300	002955	002642	003231	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	722,11
003299	002956	002641	003230	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	2.133,88
003298	002957	002640	003229	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	153,00
003297	002958	002639	003228	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	335,09
003296	002959	002638	003227	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	619,79
003295	002960	002637	003226	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	14.920,03
003294	002961	002636	003225	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	346,77
003293	002962	002635	003224	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	593,11
003292	002963	002634	003223	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.920,25
003291	002964	002633	003222	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	994,34
003290	002965	002632	003221	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	252,75
003289	002966	002631	003220	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.609,48
003288	002967	002630	003219	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	259,80
003287	002968	002629	003218	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.824,07
003286	002969	002628	003217	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	7.902,04
003285	002970	002627	003216	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	20.812,29
003284	002971	002626	003215	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	5.315,53
003283	002972	002625	003214	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.942,30
003282	002973	002624	003213	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	17.501,32
003281	002974	002623	003212	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.270,12
003280	002975	002622	003211	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	140,18
003279	002976	002621	003210	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.323,98
003278	002977	002620	003209	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	458,96
003277	002978	002619	003208	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.297,18
003276	002979	002618	003207	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2010	929,26
003275	002980	002617	003206	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	1.950,00
003274	002981	002616	003205	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2010	1.010,16
003273	002982	002615	003204	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.159,10
003272	002983	002614	003203	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	250,25
003271	002984	002613	003202	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	4.764,41
003270	002985	002612	003201	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	173,99
003269	002986	002611	003200	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	519,65
003268	002987	002610	003199	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.046,40
003267	002988	002609	003198	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.723,15

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003266	002989	002608	003197	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	250,25
003265	002990	002607	003196	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	478,06
003264	002991	002606	003195	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.252,50
004344	003626	003475	003888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/03/2010	10.972,46
004343	003627	003475	003888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/03/2010	4.527,54
004342	003628	003474	003887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	15.480,72
004341	003629	003474	003887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.991,89
004363	003635	003488	003901	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.126,30
004362	003636	003488	003901	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.398,70
004361	003637	003487	003900	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.822,36
004360	003638	003487	003900	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.114,95
004356	003640	003483	003896	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	3.521,05
004355	003641	003482	003895	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.166,66
004354	003642	003481	003894	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.040,47
004353	003643	003480	003893	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.305,07
004372	003644	003495	003908	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	322,88
004371	003645	003494	003907	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	466,20
004370	003646	003493	003906	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	5.039,42
004369	003647	003493	003906	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.460,58
004368	003648	003492	003905	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.205,29
004367	003649	003492	003905	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	298,08
004366	003650	003491	003904	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.470,62
004365	003651	003490	003903	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.870,05
004364	003652	003489	003902	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	282,35
004352	003653	003479	003892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	4.846,82
004351	003654	003479	003892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.664,84
004350	003655	003478	003891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	12.226,54
004349	003656	003478	003891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	3.042,53
004348	003657	003477	003890	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	27.712,95
004347	003658	003477	003890	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	11.287,05
004346	003659	003476	003889	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/03/2010	6.170,39
004345	003660	003476	003889	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/03/2010	1.599,61
004383	003661	003503	003916	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	225,33
004382	003662	003502	003915	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	18.107,06
004381	003663	003502	003915	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.398,65
004380	003664	003501	003914	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	2.256,14
004379	003665	003500	003913	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.514,82
004378	003666	003499	003912	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.593,85
004377	003667	003499	003912	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	661,98
004376	003668	003498	003911	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	12.744,21
004375	003669	003498	003911	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.755,20
004400	003670	003516	003929	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	695,66
004399	003671	003515	003928	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.130,73
004398	003672	003514	003927	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.511,29
004397	003673	003513	003926	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.548,64
004396	003674	003513	003926	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	707,19
004395	003675	003512	003925	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	371,48
004394	003676	003511	003924	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.294,93
004393	003677	003511	003924	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.300,31
004392	003678	003510	003923	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	1.498,93
004420	003679	003531	003944	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.034,17
004419	003680	003530	003943	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	271,57
004418	003681	003529	003942	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	17.880,92
004417	003682	003529	003942	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	8.128,02
004413	003683	003525	003938	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	171,41
004412	003684	003524	003937	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	3.918,95
004411	003685	003524	003937	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	901,27
004410	003686	003523	003936	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.774,67

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004409	003687	003523	003936	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.725,33
004512	003690	003598	004011	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	4.534,29
004511	003691	003597	004010	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.579,11
004510	003692	003596	004009	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	986,57
004509	003693	003595	004008	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.134,99
004508	003694	003595	004008	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.844,53
004504	003695	003591	004004	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	357,35
004503	003696	003590	004003	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.559,15
004502	003697	003590	004003	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	319,34
004501	003698	003589	004002	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.453,17
004500	003699	003589	004002	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	959,55
004499	003700	003588	004001	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	6,86
004498	003701	003587	004000	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.578,41
004497	003702	003586	003999	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.435,02
004496	003703	003585	003998	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.548,64
004495	003704	003585	003998	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	707,19
004494	003705	003584	003997	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	157,68
004493	003706	003583	003996	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.605,52
004492	003707	003583	003996	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.568,62
004488	003708	003579	003992	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8,76
004487	003709	003578	003991	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.517,51
004486	003710	003578	003991	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	323,40
004485	003711	003577	003990	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.742,82
004484	003712	003577	003990	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.757,18
004483	003713	003576	003989	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	665,44
004482	003714	003576	003989	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	211,37
004481	003715	003575	003988	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7,30
004480	003716	003574	003987	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004479	003717	003573	003986	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	5.773,55
004478	003718	003573	003986	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.649,76
004477	003719	003572	003985	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.677,11
004476	003720	003572	003985	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	724,16
004472	003721	003568	003981	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.926,08
004471	003722	003568	003981	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.623,92
004470	003723	003567	003980	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	3.075,04
004469	003724	003566	003979	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.670,52
004468	003725	003565	003978	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.249,19
004467	003726	003564	003977	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.706,53
004466	003727	003564	003977	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	535,10
004465	003728	003563	003976	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	377,33
004464	003729	003562	003975	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.459,96
004463	003730	003562	003975	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.506,56
004462	003731	003561	003974	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.707,03
004461	003732	003560	003973	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004460	003733	003559	003972	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.388,24
004459	003734	003559	003972	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	867,59
004458	003735	003558	003971	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.698,65
004457	003736	003558	003971	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.800,01
004455	003737	003556	003969	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	637,81
004454	003738	003555	003968	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	4.858,60
004453	003739	003555	003968	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.641,40
004449	003740	003551	003964	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.142,35
004448	003741	003550	003963	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.305,07
004447	003742	003549	003962	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	10.339,46
004446	003743	003549	003962	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.556,81
004445	003744	003548	003961	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	5.574,47
004444	003745	003548	003961	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.913,93
004443	003746	003547	003960	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.742,82

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004442	003747	003547	003960	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.757,18
004441	003748	003546	003959	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	23.502,08
004440	003749	003546	003959	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	7.583,98
004439	003750	003545	003958	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	295,19
004438	003751	003544	003957	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	279,80
004437	003752	003543	003956	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.669,50
004436	003753	003543	003956	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	586,33
004435	003754	003542	003955	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.539,46
004434	003755	003542	003955	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	712,60
004433	003756	003541	003954	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	775,32
004432	003757	003540	003953	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	464,39
004431	003758	003539	003952	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8.264,00
004430	003759	003538	003951	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	11.289,04
004429	003760	003537	003950	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.488,95
004668	003761	003720	004133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	28.021,98
004667	003762	003720	004133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	13.713,37
004666	003763	003719	004132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	485.499,91
004665	003764	003719	004132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	229.064,17
004664	003765	003718	004131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.078,11
004663	003766	003718	004131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	552,32
004661	003767	003716	004129	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	6.591,45
004660	003768	003715	004128	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.928,96
004659	003769	003714	004127	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	245,17
004658	003770	003713	004126	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.691,76
004657	003771	003712	004125	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.614,36
004656	003772	003711	004124	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.748,41
004655	003773	003711	004124	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	26.839,95
004653	003775	003709	004122	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	71,95
004652	003776	003708	004121	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	4.312,87
004651	003777	003707	004120	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.463,64
004650	003778	003706	004119	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.883,45
004649	003779	003705	004118	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	65.328,10
004648	003780	003705	004118	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	24.553,89
004647	003781	003704	004117	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	5.944,77
004645	003782	003702	004115	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	822,28
004644	003783	003701	004114	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.960,70
004643	003784	003701	004114	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	3.539,30
004641	003785	003699	004112	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	825,79
004638	003786	003696	004109	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.088,88
004637	003787	003695	004108	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.085,27
004636	003788	003694	004107	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.865,57
004635	003789	003693	004106	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.305,07
004634	003790	003692	004105	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.705,67
004633	003791	003692	004105	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.550,16
004632	003792	003691	004104	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.883,09
004631	003793	003691	004104	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.895,47
004630	003794	003690	004103	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	238,83
004629	003795	003689	004102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.705,80
004628	003796	003689	004102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.685,98
004627	003797	003688	004101	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	33.550,34
004626	003798	003688	004101	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	15.784,42
004622	003799	003684	004097	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.803,97
004621	003800	003683	004096	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.478,22
004620	003801	003682	004095	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.415,55
004619	003802	003682	004095	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	840,28
004618	003803	003681	004094	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.693,05
004617	003804	003681	004094	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.659,52
004616	003805	003680	004093	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.737,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004615	003806	003680	004093	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.762,60
004614	003807	003679	004092	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.679,46
004613	003808	003679	004092	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.916,71
004609	003809	003675	004088	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.166,66
004608	003810	003674	004087	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	329,06
004607	003811	003673	004086	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	8.083,13
004606	003812	003673	004086	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.018,30
004605	003813	003672	004085	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.188,43
004604	003814	003672	004085	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.311,57
004603	003815	003671	004084	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.025,71
004602	003816	003671	004084	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.633,38
004600	003817	003669	004082	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	638,82
004597	003818	003666	004079	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	5.953,65
004596	003819	003665	004078	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.200,96
004595	003820	003664	004077	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.911,93
004594	003821	003664	004077	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	343,90
004593	003822	003663	004076	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.517,51
004592	003823	003663	004076	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	323,40
004591	003824	003662	004075	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.784,26
004590	003825	003662	004075	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.715,74
004589	003826	003661	004074	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	54.838,37
004588	003827	003661	004074	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	25.882,15
004587	003828	003660	004073	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	8.259,60
004586	003829	003659	004072	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7.361,08
004585	003830	003658	004071	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	7.770,15
004584	003831	003657	004070	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	238,78
004583	003832	003656	004069	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	36.054,20
004582	003833	003656	004069	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	23.440,80
004756	003834	003789	004202	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	3.200,72
004753	003835	003786	004199	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.173,07
004752	003836	003785	004198	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	3.353,88
004751	003837	003784	004197	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.252,35
004750	003838	003784	004197	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.625,15
004749	003839	003783	004196	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.774,67
004748	003840	003783	004196	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.725,33
004747	003841	003782	004195	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	20.396,52
004746	003842	003782	004195	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.010,67
004745	003843	003781	004194	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	903,15
004744	003844	003781	004194	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	281,92
004741	003845	003778	004191	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	96,63
004740	003846	003777	004190	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004739	003847	003776	004189	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.784,26
004738	003848	003776	004189	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.715,74
004737	003849	003775	004188	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.776,88
004736	003850	003775	004188	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.282,38
004734	003851	003773	004186	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	799,44
004733	003852	003772	004185	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.306,19
004732	003853	003771	004184	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.980,23
004731	003854	003770	004183	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	5.201,87
004730	003855	003769	004182	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	9.677,42
004729	003856	003769	004182	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.727,19
004728	003857	003768	004181	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	801,83
004727	003858	003767	004180	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	50.403,97
004726	003859	003767	004180	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	27.394,72
004724	003860	003765	004178	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	436,79
004723	003861	003764	004177	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.378,12
004722	003862	003763	004176	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.516,67
004721	003863	003762	004175	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.069,59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004720	003864	003761	004174	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004719	003865	003760	004173	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	3.055,92
004718	003866	003760	004173	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	625,90
004717	003867	003759	004172	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	14.114,72
004716	003868	003759	004172	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.782,57
004713	003869	003756	004169	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	644,28
004712	003870	003755	004168	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.747,35
004711	003871	003755	004168	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.618,77
004710	003872	003754	004167	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	233,14
004709	003873	003753	004166	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	4.088,75
004708	003874	003753	004166	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.007,99
004707	003875	003752	004165	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.369,74
004706	003876	003752	004165	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.003,46
004703	003877	003749	004162	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	531,27
004702	003878	003748	004161	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.076,27
004701	003879	003747	004160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	7.297,79
004700	003880	003747	004160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.458,04
004699	003881	003746	004159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.480,49
004698	003882	003746	004159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.504,12
004697	003883	003745	004158	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	565,33
004695	003885	003743	004156	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	212,68
004694	003886	003742	004155	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	12.436,40
004693	003887	003742	004155	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.798,30
004691	003888	003740	004153	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	2.418,23
004689	003889	003738	004151	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.105,53
004688	003890	003737	004150	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	783,15
004687	003891	003736	004149	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.426,92
004686	003892	003735	004148	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	269,06
004685	003893	003734	004147	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.479,15
004684	003894	003734	004147	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	668,33
004683	003895	003733	004146	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	336,94
004682	003896	003732	004145	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	28.253,89
004681	003897	003732	004145	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.271,65
004678	003898	003729	004142	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	88.457,19
004675	003900	003726	004139	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	30.782,40
004674	003901	003725	004138	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	853,00
004673	003902	003724	004137	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	11.763,78
004672	003903	003723	004136	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	38.997,36
004671	003904	003722	004135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	10.045,02
004670	003905	003721	004134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	9.186,03
004669	003906	003721	004134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.422,37
004772	003920	003802	004215	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	5.965,40
004771	003921	003801	004214	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	14.138,51
004770	003922	003800	004213	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.272,33
004769	003923	003799	004212	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	29/03/2010	306,82
004768	003924	003798	004211	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	409,09
004767	003925	003797	004210	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.545,60
004766	003926	003796	004209	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	5.223,47
004765	003927	003795	004208	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	8.581,19
004764	003928	003795	004208	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.715,79
004763	003929	003794	004207	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	98.650,10
004762	003930	003794	004207	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.314,86
004760	003931	003792	004205	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	191,39
004759	003932	003791	004204	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	3.092,13
004758	003933	003791	004204	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.403,25
004581	003934	003655	004068	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	11,40
004580	003935	003654	004067	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	12.078,09
004579	003936	003653	004066	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	729,15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004578	003937	003652	004065	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	9.634,47
004577	003938	003651	004064	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	22.546,07
004576	003939	003650	004063	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	161,62
004575	003940	003649	004062	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	81.395,03
004574	003941	003649	004062	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.068,35
004573	003942	003648	004061	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	3.246,08
004572	003943	003647	004060	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	11.656,46
004571	003944	003646	004059	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.554,98
004570	003945	003645	004058	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	12.197,67
004569	003946	003644	004057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	157,74
004568	003947	003643	004056	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	105.718,14
004567	003948	003643	004056	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	54.406,87
004565	003950	003641	004054	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	100,26
004564	003951	003640	004053	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	41.002,87
004563	003952	003639	004052	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	932,91
004562	003953	003638	004051	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	46.895,35
004561	003954	003637	004050	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	91.818,94
004560	003955	003636	004049	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	884,75
004559	003956	003635	004048	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	335.898,41
004558	003957	003635	004048	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	192.836,98
004557	003958	003634	004047	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	2.640,67
004555	003959	003632	004045	003850	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	23,33
004554	003960	003631	004044	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	3.323,65
004553	003961	003630	004043	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7.154,95
004552	003962	003629	004042	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	8.278,06
004551	003963	003628	004041	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	25.807,58
004550	003964	003628	004041	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	24.264,90
004548	003965	003626	004039	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	309,55
004547	003966	003625	004038	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.930,29
004546	003967	003624	004037	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.948,44
004543	003970	003622	004035	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	392,70
004542	003971	003622	004035	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	117,30
004541	003972	003621	004034	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	44,42
004540	003973	003620	004033	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.430,81
004539	003974	003620	004033	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	787,07
004538	003975	003619	004032	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	156,51
004537	003976	003618	004031	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	701,17
004536	003977	003617	004030	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	627,78
004532	003981	003614	004027	003390	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	8,76
004531	003982	003613	004026	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	29.104,92
004530	003983	003612	004025	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	336,18
004529	003984	003611	004024	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	41.401,29
004528	003985	003610	004023	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8,76
004527	003986	003609	004022	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	28.126,89
004526	003987	003608	004021	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.383,73
004525	003988	003608	004021	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	244,18
004524	003989	003607	004020	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	1.407,54
004523	003990	003606	004019	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	110.710,11
004522	003991	003606	004019	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	150.408,12
004521	003992	003605	004018	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	324,06
004520	003993	003605	004018	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	412,57
004519	003994	003604	004017	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.619,33
004518	003995	003603	004016	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.600,45
004517	003996	003602	004015	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.825,19
004516	003997	003601	004014	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	305,61
004428	003998	003537	003950	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	766,88
004427	003999	003536	003949	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	193,82
004426	004000	003535	003948	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	34.087,63

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004425	004001	003535	003948	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	22.368,66
004424	004002	003534	003947	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	546,46
004423	004003	003533	003946	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.045,31
004422	004004	003532	003945	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.753,49
004421	004005	003531	003944	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	3.786,05
004408	004006	003522	003935	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	486,54
004407	004007	003521	003934	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	293,73
004406	004008	003520	003933	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	195,56
004405	004009	003519	003932	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.571,24
004404	004010	003519	003932	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	684,59
004403	004011	003518	003931	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.020,83
004402	004012	003518	003931	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.723,36
004401	004013	003517	003930	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	968,46
004391	004014	003509	003922	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	2.300,38
004390	004015	003508	003921	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	482,24
004389	004016	003507	003920	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	3.930,75
004388	004017	003506	003919	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.870,05
004387	004018	003505	003918	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.832,87
004386	004019	003505	003918	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	422,96
004385	004020	003504	003917	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.616,45
004384	004021	003504	003917	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	639,38
005665	005189	004537	005070	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.321,69
005666	005190	004538	005071	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	502,49
005667	005191	004539	005072	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.841,22
005668	005192	004540	005073	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.104,48
005669	005193	004541	005074	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	573,51
005670	005194	004542	005075	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	203,35
005671	005195	004543	005076	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	5.270,93
005672	005196	004544	005077	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	263,04
005673	005197	004545	005078	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	773,79
005674	005198	004546	005079	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	846,57
005675	005199	004547	005080	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2010	1.066,02
005676	005200	004548	005081	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	1.950,00
005677	005201	004549	005082	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2010	976,74
005678	005202	004550	005083	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.384,72
005679	005203	004551	005084	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	538,06
005681	005205	004553	005086	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	157,40
005682	005206	004554	005087	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	19.925,29
005683	005207	004555	005088	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	2.894,13
005684	005208	004556	005089	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	5.732,70
005685	005209	004557	005090	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	20.384,77
005686	005210	004558	005091	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	8.160,07
005687	005211	004559	005092	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	4.106,40
005688	005212	004560	005093	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	640,59
005689	005213	004561	005094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.592,70
005690	005214	004562	005095	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	265,67
005691	005215	004563	005096	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	826,55
005692	005216	004564	005097	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.906,89
005693	005217	004565	005098	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	736,07
005694	005218	004566	005099	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.865,04
005695	005219	004567	005100	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	263,04
005696	005220	004568	005101	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	16.212,17
005697	005221	004569	005102	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	435,43
005698	005222	004570	005103	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	394,66
005699	005223	004571	005104	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	160,81
005700	005224	004572	005105	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	2.143,28
005701	005225	004573	005106	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	791,38
005702	005226	004574	005107	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	3.559,14

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005703	005227	004575	005108	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2010	976,74
005704	005228	004576	005109	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	497,52
005705	005229	004577	005110	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.792,98
005706	005230	004578	005111	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	2.007,41
005707	005231	004579	005112	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	3.299,83
006729	005759	005406	005779	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	9.972,13
006738	005764	005414	005786	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	37.670,86
006739	005765	005415	005787	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	13.673,60
006740	005766	005416	005788	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	29.655,55
006762	005859	005433	005817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.860,59
006763	005860	005433	005817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	18.840,36
006764	005861	005434	005818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2010	4.527,54
006765	005862	005434	005818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2010	10.972,46
006766	005863	005435	005819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2010	1.599,61
006767	005864	005435	005819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2010	6.170,39
006768	005865	005436	005820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	8.860,37
006769	005866	005436	005820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	23.639,63
006770	005867	005437	005821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.040,45
006771	005868	005437	005821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	12.214,79
006772	005869	005438	005822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.642,40
006773	005870	005438	005822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	4.869,26
006774	005871	005439	005823	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	4.305,07
006775	005872	005440	005824	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.071,46
006776	005873	005441	005825	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.179,03
006780	005874	005445	005829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.072,59
006781	005875	005445	005829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.000,98
006782	005876	005446	005830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.398,70
006783	005877	005446	005830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.126,30
006784	005878	005447	005831	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	282,35
006785	005879	005448	005832	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.870,05
006786	005880	005449	005833	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.393,24
006787	005881	005450	005834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	149,04
006788	005882	005450	005834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	727,77
006789	005883	005451	005835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.460,58
006790	005884	005451	005835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	5.039,42
006791	005885	005452	005836	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	322,88
006794	005886	005455	005839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.171,40
006795	005887	005455	005839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.402,18
006796	005888	005456	005840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	661,98
006797	005889	005456	005840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.593,85
006798	005890	005457	005841	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.523,79
006799	005891	005458	005842	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	603,90
006800	005892	005459	005843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.565,18
006801	005893	005459	005843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.610,78
006802	005894	005460	005844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	225,33
006803	005895	005461	005845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	639,38
006804	005896	005461	005845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.616,45
006805	005897	005462	005846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	422,96
006806	005898	005462	005846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.832,87
006807	005899	005463	005847	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.870,05
006808	005900	005464	005848	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.240,26
006809	005901	005465	005849	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	484,88
006810	005902	005466	005850	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	2.197,33
006811	005903	005467	005851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.822,22
006812	005904	005467	005851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	13.723,55
006813	005905	005468	005852	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	371,48
006814	005906	005469	005853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	707,19
006815	005907	005469	005853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.548,64

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006816	005908	005470	005854	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.511,29
006817	005909	005471	005855	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.181,48
006818	005910	005472	005856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.692,23
006819	005911	005472	005856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	9.068,14
006820	005912	005473	005857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	684,59
006821	005913	005473	005857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.571,24
006822	005914	005474	005858	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	195,56
006823	005915	005475	005859	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	609,87
006824	005916	005476	005860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.725,33
006825	005917	005476	005860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.774,67
006826	005918	005477	005861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	901,27
006827	005919	005477	005861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	3.918,95
006828	005920	005478	005862	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	171,41
006832	005921	005482	005866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.263,93
006833	005922	005482	005866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	18.716,19
006834	005923	005483	005867	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	271,57
006835	005924	005484	005868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.034,17
006836	005925	005484	005868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	3.786,05
006837	005926	005485	005869	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	4.753,49
006838	005927	005486	005870	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.097,05
006839	005928	005487	005871	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.667,25
006840	005929	005487	005871	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	33.797,47
006841	005930	005488	005872	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	194,65
006842	005931	005489	005873	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	766,88
006843	005932	005489	005873	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.488,95
006844	005933	005490	005874	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	12.634,03
006845	005934	005491	005875	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8.349,19
006846	005935	005492	005876	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	5.225,82
006847	005936	005493	005877	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	671,12
006848	005937	005493	005877	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.704,13
006849	005938	005494	005878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	610,93
006850	005939	005494	005878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.644,90
006851	005940	005495	005879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	296,28
006852	005941	005496	005880	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.199,76
006853	005942	005496	005880	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.037,51
006854	005943	005497	005881	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.757,18
006855	005944	005497	005881	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.742,82
006856	005945	005498	005882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.484,39
006857	005946	005498	005882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.283,10
006858	005947	005499	005883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.558,17
006859	005948	005499	005883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	10.338,10
006860	005949	005500	005884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	4.305,07
006861	005950	005501	005885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.151,82
006865	005951	005505	005889	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.641,40
006866	005952	005505	005889	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	4.858,60
006867	005953	005506	005890	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	637,81
006869	005954	005508	005892	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.778,82
006870	005955	005508	005892	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	10.459,34
006871	005956	005509	005893	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	887,79
006872	005957	005509	005893	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.368,04
006873	005958	005510	005894	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
006874	005959	005511	005895	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.725,82
006875	005960	005512	005896	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.886,54
006876	005961	005512	005896	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.588,29
006877	005962	005513	005897	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	377,33
006878	005963	005514	005898	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	536,01
006879	005964	005514	005898	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.657,84
006880	005965	005515	005899	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.290,30

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006881	005966	005516	005900	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	2.273,68
006882	005967	005517	005901	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.623,92
006883	005968	005517	005901	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.926,08
006887	005969	005521	005905	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	724,16
006888	005970	005521	005905	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	2.617,44
006889	005971	005522	005906	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.649,76
006890	005972	005522	005906	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	5.726,07
006891	005973	005523	005907	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
006892	005974	005524	005908	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7,30
006893	005975	005525	005909	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	211,37
006894	005976	005525	005909	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	665,44
006895	005977	005526	005910	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.757,18
006896	005978	005526	005910	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.742,82
006897	005979	005527	005911	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	431,85
006898	005980	005527	005911	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	584,19
006899	005981	005528	005912	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8,76
006900	005982	005529	005913	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	613,63
006904	005983	005533	005917	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	6.564,50
006905	005984	005533	005917	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.522,10
006906	005985	005534	005918	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	157,68
006907	005986	005535	005919	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	946,50
006908	005987	005535	005919	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.904,78
006909	005988	005536	005920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.435,02
006910	005989	005537	005921	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.541,00
006911	005990	005538	005922	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	15,33
006912	005991	005539	005923	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	959,55
006913	005992	005539	005923	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.453,17
006914	005993	005540	005924	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	319,34
006915	005994	005540	005924	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.559,15
006916	005995	005541	005925	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	357,35
006917	005996	005542	005926	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.041,60
006921	005997	005546	005930	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	6.366,80
006922	005998	005546	005930	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.548,19
006923	005999	005547	005931	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	986,57
006924	006000	005548	005932	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.761,45
006926	006001	005550	005934	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	13.724,49
006927	006002	005550	005934	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.406,81
006928	006003	005551	005935	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	305,61
006929	006004	005552	005936	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.825,19
006930	006005	005553	005937	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.454,94
006931	006006	005554	005938	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	3.100,46
006932	006007	005555	005939	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	411,94
006933	006008	005555	005939	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	301,72
006934	006009	005556	005940	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	146.133,26
006935	006010	005556	005940	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	246.587,66
006936	006011	005557	005941	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	1.440,77
006937	006012	005558	005942	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	244,18
006938	006013	005558	005942	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.383,73
006939	006014	005559	005943	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	34.936,10
006940	006015	005560	005944	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8,76
006941	006016	005561	005945	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	40.124,41
006942	006017	005562	005946	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	10.099,58
006943	006018	005563	005947	003390	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	17,41
006945	006019	005565	005949	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.950,39
006946	006020	005565	005949	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.116,14
006947	006021	005566	005950	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.763,77
006948	006022	005567	005951	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	704,34
006949	006023	005568	005952	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	200,86

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006950	006024	005569	005953	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	807,05
006951	006025	005569	005953	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.448,78
006952	006026	005570	005954	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	46,64
006953	006027	005571	005955	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	800,69
006954	006028	005572	005956	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	86,70
006955	006029	005572	005956	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	423,30
006956	006030	005573	005957	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.146,21
006957	006031	005573	005957	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.666,56
006958	006032	005574	005958	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.947,52
006959	006033	005575	005959	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	557,17
006961	006034	005577	005961	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.561,21
006962	006035	005577	005961	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	29.523,68
006963	006036	005578	005962	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	9.309,42
006964	006037	005579	005963	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7.704,69
006965	006038	005580	005964	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.054,18
006966	006039	005581	005965	003850	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	13,21
006968	006040	005583	005967	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	2.107,50
006969	006041	005584	005968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	189.779,91
006970	006042	005584	005968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	334.110,97
006971	006043	005585	005969	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	645,28
006972	006044	005586	005970	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	99.357,96
006973	006045	005587	005971	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	46.556,99
006974	006046	005588	005972	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	603,86
006975	006047	005589	005973	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	17.799,34
006976	006048	005590	005974	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	142,55
006978	006049	005592	005976	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	53.857,06
006979	006050	005592	005976	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	111.268,17
006980	006051	005593	005977	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	157,74
006981	006052	005594	005978	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	12.197,67
006982	006053	005595	005979	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	6.924,74
006983	006054	005596	005980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	5.493,98
006984	006055	005597	005981	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	4.337,29
006985	006056	005598	005982	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	45.242,31
006986	006057	005598	005982	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	85.914,61
006987	006058	005599	005983	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	161,62
006988	006059	005600	005984	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	28.010,72
006989	006060	005601	005985	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	9.775,73
006990	006061	005602	005986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	320,17
006991	006062	005603	005987	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.136,80
006992	006063	005604	005988	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.991,06
006993	006064	005604	005988	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	35.065,50
006994	006065	005605	005989	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	238,78
006995	006066	005606	005990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	8.794,91
006996	006067	005607	005991	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7.487,73
006997	006068	005608	005992	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.149,15
006998	006069	005609	005993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.406,99
006999	006070	005609	005993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	54.108,39
007000	006071	005610	005994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007001	006072	005610	005994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007002	006073	005611	005995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	323,40
007003	006074	005611	005995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.517,51
007004	006075	005612	005996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	343,90
007005	006076	005612	005996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.911,93
007006	006077	005613	005997	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	6.180,73
007009	006078	005616	006000	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	13,11
007011	006079	005618	006002	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.949,69
007012	006080	005618	006002	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.400,35
007013	006081	005619	006003	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007014	006082	005619	006003	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007015	006083	005620	006004	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.018,30
007016	006084	005620	006004	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	8.083,13
007017	006085	005621	006005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	358,67
007021	006086	005625	006009	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.984,82
007022	006087	005625	006009	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	7.962,21
007023	006088	005626	006010	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007024	006089	005626	006010	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007025	006090	005627	006011	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.612,10
007026	006091	005627	006011	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	6.415,41
007027	006092	005628	006012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	840,28
007028	006093	005628	006012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.415,55
007029	006094	005629	006013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
007030	006095	005630	006014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.066,11
007034	006096	005634	006018	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	14.059,21
007035	006097	005634	006018	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	29.516,65
007036	006098	005635	006019	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007037	006099	005635	006019	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007038	006100	005636	006020	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	238,83
007039	006101	005637	006021	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.652,68
007040	006102	005637	006021	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.125,88
007041	006103	005638	006022	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.552,49
007042	006104	005638	006022	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.703,34
007043	006105	005639	006023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	3.587,56
007044	006106	005640	006024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.962,13
007047	006107	005643	006027	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	456,45
007049	006108	005645	006029	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	3.539,30
007050	006109	005645	006029	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.960,70
007051	006110	005646	006030	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	822,28
007053	006111	005648	006032	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	4.542,70
007054	006112	005649	006033	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.505,97
007055	006113	005649	006033	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	63.190,29
007056	006114	005650	006034	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.883,45
007057	006115	005651	006035	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.256,09
007059	006116	005653	006037	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	25.647,41
007060	006117	005653	006037	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	47.540,82
007061	006118	005654	006038	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.614,36
007062	006119	005655	006039	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.699,62
007063	006120	005656	006040	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	834,96
007064	006121	005657	006041	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	4.577,44
007066	006122	005659	006043	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	504,10
007067	006123	005659	006043	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.863,29
007068	006124	005660	006044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	236.878,38
007069	006125	005660	006044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	487.703,32
007070	006126	005661	006045	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.587,95
007071	006127	005661	006045	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	26.583,86
007072	006128	005662	006046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.414,38
007073	006129	005662	006046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	5.097,28
007074	006130	005663	006047	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	10.314,08
007075	006131	005664	006048	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	39.147,72
007076	006132	005665	006049	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	13.378,88
007077	006133	005666	006050	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	212,68
007078	006134	005667	006051	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	4.827,92
007081	006135	005670	006054	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	195,36
007082	006136	005671	006055	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	109.215,80
007085	006137	005674	006058	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.113,07
007086	006138	005674	006058	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.895,79
007087	006139	005675	006059	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	336,94

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007088	006140	005676	006060	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	684,59
007089	006141	005676	006060	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.571,24
007090	006142	005677	006061	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	269,06
007091	006143	005678	006062	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.355,57
007093	006144	005680	006064	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	2.840,44
007096	006145	005682	006066	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.150,17
007095	006146	005682	006066	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.694,24
007097	006147	005683	006067	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	638,04
007099	006148	005685	006069	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	172,26
007100	006149	005686	006070	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.589,51
007101	006150	005686	006070	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.790,65
007102	006151	005687	006071	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.458,04
007103	006152	005687	006071	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.297,79
007104	006153	005688	006072	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.076,27
007105	006154	005689	006073	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	559,10
007108	006155	005692	006076	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.052,80
007109	006156	005692	006076	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.459,54
007110	006157	005693	006077	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.007,99
007111	006158	005693	006077	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	4.088,75
007112	006159	005694	006078	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	244,27
007113	006160	005695	006079	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	354,29
007114	006161	005696	006080	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	0,06
007115	006162	005697	006081	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.618,77
007116	006163	005697	006081	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.737,95
007117	006164	005698	006082	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	644,28
007120	006165	005701	006085	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	7.496,53
007121	006166	005701	006085	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	19.016,75
007122	006167	005702	006086	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	668,84
007123	006168	005702	006086	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.319,79
007124	006169	005703	006087	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
007125	006170	005704	006088	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.218,70
007126	006171	005705	006089	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.214,57
007128	006172	005707	006091	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.794,71
007129	006173	005707	006091	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	54.457,49
007130	006174	005708	006092	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	802,93
007131	006175	005709	006093	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.229,12
007132	006176	005709	006093	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	9.234,74
007133	006177	005710	006094	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	5.201,87
007134	006178	005711	006095	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.067,55
007135	006179	005712	006096	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	889,42
007137	006180	005714	006098	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.074,86
007138	006181	005714	006098	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.984,40
007139	006182	005715	006099	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007140	006183	005715	006099	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007141	006184	005716	006100	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
007142	006185	005717	006101	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	96,63
007145	006186	005720	006104	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	281,92
007146	006187	005720	006104	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	878,96
007147	006188	005721	006105	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.663,26
007148	006189	005721	006105	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	20.746,22
007149	006190	005722	006106	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.725,33
007150	006191	005722	006106	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.774,67
007151	006192	005723	006107	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.502,23
007152	006193	005723	006107	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	6.850,34
007153	006194	005724	006108	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	3.387,70
007156	006195	005727	006111	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	3.059,94
007158	006196	005729	006113	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.403,25
007159	006197	005729	006113	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	3.089,34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007160	006198	005730	006114	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	191,39
007162	006199	005732	006116	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	39.825,66
007163	006200	005732	006116	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	81.894,70
007164	006201	005733	006117	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	554,87
007165	006202	005733	006117	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.700,96
007166	006203	005734	006118	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	3.766,90
007167	006204	005735	006119	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.787,68
007168	006205	005736	006120	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	471,23
007169	006206	005737	006121	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	497,51
007170	006207	005738	006122	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	7.355,85
007569	006496	006064	006386	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	143.481,24
007570	006497	006065	006387	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	22.590,33
008169	007441	006559	006925	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.324,38
008170	007442	006560	006926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	765,53
008171	007443	006561	006927	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	2.008,05
008172	007444	006562	006928	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.104,48
008173	007445	006563	006929	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	573,51
008174	007446	006564	006930	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	203,35
008175	007447	006565	006931	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	5.273,41
008176	007448	006566	006932	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	263,04
008177	007449	006567	006933	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	515,18
008178	007450	006568	006934	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.919,49
008179	007451	006569	006935	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	13/05/2010	1.066,02
008180	007452	006570	006936	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/05/2010	1.950,00
008181	007453	006571	006937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/05/2010	976,74
008182	007454	006572	006938	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.384,72
008183	007455	006573	006939	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	541,88
008184	007456	006574	006940	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	810,92
008185	007457	006575	006941	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	157,40
008186	007458	006576	006942	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	19.807,73
008187	007459	006577	006943	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	2.627,71
008188	007460	006578	006944	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	5.708,96
008189	007461	006579	006945	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	20.346,09
008190	007462	006580	006946	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	8.195,59
008191	007463	006581	006947	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	3.275,28
008192	007464	006582	006948	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	640,59
008193	007465	006583	006949	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.315,17
008194	007466	006584	006950	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	528,71
008195	007467	006585	006951	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	795,53
008196	007468	006586	006952	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.688,70
008197	007469	006587	006953	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	843,09
008198	007470	006588	006954	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.866,64
008199	007471	006589	006955	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	263,04
008200	007472	006590	006956	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	17.402,39
008201	007473	006591	006957	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	321,62
008202	007474	006592	006958	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	394,66
008203	007475	006593	006959	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	160,81
008204	007476	006594	006960	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	825,71
008205	007477	006595	006961	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	4.677,42
008206	007478	006596	006962	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	497,52
008207	007479	006597	006963	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.792,98
008208	007480	006598	006964	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/05/2010	2.007,41
008209	007481	006599	006965	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	3.327,29
009328	008513	007590	007845	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.907,56
009329	008514	007590	007845	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.851,09
009330	008515	007591	007846	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2010	4.714,57
009331	008516	007591	007846	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2010	11.422,48
009332	008517	007592	007847	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2010	1.690,82

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009333	008518	007592	007847	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2010	6.398,53
009334	008519	007593	007848	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	9.297,68
009335	008520	007593	007848	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	24.538,07
009336	008521	007594	007849	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	3.288,50
009337	008522	007594	007849	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	13.503,03
009338	008523	007595	007850	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.662,92
009339	008524	007595	007850	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.910,60
009340	008525	007596	007851	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.345,97
009341	008526	007597	007852	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.133,24
009342	008527	007598	007853	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.974,00
009346	008528	007602	007857	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.149,17
009347	008529	007602	007857	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.809,33
009348	008530	007603	007858	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.474,77
009349	008531	007603	007858	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.277,30
009350	008532	007604	007859	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	285,03
009351	008533	007605	007860	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.897,31
009352	008534	007606	007861	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.484,61
009353	008535	007607	007862	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	262,91
009354	008536	007607	007862	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	956,62
009355	008537	007608	007863	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.538,84
009356	008538	007608	007863	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	5.228,31
009357	008539	007609	007864	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	325,94
009360	008540	007612	007867	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.518,46
009361	008541	007612	007867	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.212,55
009362	008542	007613	007868	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	671,37
009363	008543	007613	007868	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.615,39
009364	008544	007614	007869	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.538,26
009365	008545	007615	007870	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.735,94
009366	008546	007615	007870	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	22.867,11
009367	008547	007616	007871	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	227,47
009368	008548	007617	007872	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	648,77
009369	008549	007617	007872	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.637,99
009370	008550	007618	007873	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	430,20
009371	008551	007618	007873	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.856,56
009372	008552	007619	007874	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.040,19
009373	008553	007620	007875	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	3.798,71
009374	008554	007621	007876	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	1.390,49
009375	008555	007622	007877	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.085,31
009376	008556	007622	007877	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	14.458,67
009377	008557	007623	007878	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	375,00
009378	008558	007624	007879	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	716,58
009379	008559	007624	007879	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.570,18
009380	008560	007625	007880	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.535,15
009381	008561	007626	007881	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.204,63
009382	008562	007627	007882	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	296,51
009383	008563	007628	007883	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	3.722,52
009384	008564	007628	007883	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	9.138,31
009385	008565	007629	007884	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	212,88
009386	008566	007630	007885	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.814,81
009387	008567	007630	007885	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.952,34
009388	008568	007631	007886	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	935,10
009389	008569	007631	007886	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	3.930,91
009390	008570	007632	007887	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	190,77
009394	008571	007636	007891	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.496,31
009395	008572	007636	007891	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.856,90
009396	008573	007637	007892	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	274,15
009397	008574	007638	007893	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.051,75
009398	008575	007638	007893	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	3.814,26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009399	008576	007639	007894	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.798,67
009400	008577	007640	007895	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.146,12
009401	008578	007641	007896	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	21.621,11
009402	008579	007641	007896	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	35.896,74
009403	008580	007642	007897	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	196,50
009404	008581	007643	007898	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	773,24
009405	008582	007643	007898	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.513,52
009406	008583	007644	007899	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	11.893,04
009407	008584	007645	007900	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8.463,06
009408	008585	007646	007901	001540	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	69,92
009409	008586	007647	007902	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.247,74
009410	008587	007647	007902	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.902,58
009411	008588	007648	007903	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	643,01
009412	008589	007648	007903	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.643,75
009413	008590	007649	007904	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	181,08
009414	008591	007650	007905	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	593,51
009415	008592	007651	007906	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.137,94
009416	008593	007651	007906	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.502,41
009417	008594	007652	007907	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.846,66
009418	008595	007652	007907	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.920,49
009419	008596	007653	007908	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.512,55
009420	008597	007653	007908	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.347,73
009421	008598	007654	007909	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.601,92
009422	008599	007654	007909	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	10.416,86
009423	008600	007655	007910	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	3.428,49
009424	008601	007656	007911	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.176,20
009425	008602	007657	007912	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	606,62
009428	008603	007660	007915	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	954,90
009430	008604	007662	007917	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.034,08
009431	008605	007662	007917	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.733,07
009432	008606	007663	007918	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	660,33
009433	008607	007664	007919	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.796,30
009435	008608	007666	007921	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.797,14
009436	008609	007666	007921	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.807,41
009437	008610	007667	007922	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	899,25
009438	008611	007667	007922	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.387,51
009439	008612	007668	007923	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33
009440	008613	007669	007924	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.753,40
009441	008614	007670	007925	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	739,42
009442	008615	007671	007926	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.247,28
009443	008616	007672	007927	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.599,25
009444	008617	007672	007927	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.005,20
009445	008618	007673	007928	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	380,91
009446	008619	007674	007929	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	545,21
009447	008620	007674	007929	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.675,53
009448	008621	007675	007930	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.331,05
009449	008622	007676	007931	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	2.095,40
009450	008623	007677	007932	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.714,73
009451	008624	007677	007932	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.102,42
009455	008625	007681	007936	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.333,96
009456	008626	007681	007936	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.102,76
009457	008627	007682	007937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.671,67
009458	008628	007682	007937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	5.783,50
009459	008629	007683	007938	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.810,82
009460	008630	007684	007939	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	528,18
009461	008631	007685	007940	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	213,38
009462	008632	007685	007940	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	671,76
009463	008633	007686	007941	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.846,66

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009464	008634	007686	007941	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.920,49
009465	008635	007687	007942	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	327,53
009466	008636	007687	007942	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.319,59
009467	008637	007688	007943	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8,85
009471	008638	007692	007947	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.613,86
009472	008639	007692	007947	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.657,74
009473	008640	007693	007948	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	159,83
009474	008641	007694	007949	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.044,11
009475	008642	007694	007949	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	4.101,04
009476	008643	007695	007950	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.448,66
009477	008644	007696	007951	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.604,62
009478	008645	007697	007952	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	136,15
009479	008646	007698	007953	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.170,16
009480	008647	007698	007953	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.265,48
009481	008648	007699	007954	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	332,45
009482	008649	007699	007954	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.623,25
009483	008650	007700	007955	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	360,74
009487	008651	007704	007959	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.338,08
009488	008652	007704	007959	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.719,25
009489	008653	007705	007960	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	995,95
009490	008654	007706	007961	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.826,67
009492	008655	007708	007963	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.828,62
009493	008656	007708	007963	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.044,52
009494	008657	007709	007964	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	308,52
009495	008658	007710	007965	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	3.081,41
009496	008659	007711	007966	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.115,76
009497	008660	007712	007967	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	1.845,90
009498	008661	007713	007968	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	414,62
009499	008662	007713	007968	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	313,12
009500	008663	007714	007969	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	151.981,06
009501	008664	007714	007969	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	248.371,83
009502	008665	007715	007970	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	1.196,46
009503	008666	007716	007971	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	246,50
009504	008667	007716	007971	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.396,88
009505	008668	007717	007972	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	35.825,98
009506	008669	007718	007973	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8,85
009507	008670	007719	007974	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	39.856,23
009508	008671	007720	007975	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	890,51
009509	008672	007721	007976	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	9.200,70
009510	008673	007722	007977	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	10,38
009512	008674	007724	007979	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.871,95
009513	008675	007724	007979	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.121,02
009514	008676	007725	007980	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.810,70
009515	008677	007726	007981	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	716,64
009516	008678	007727	007982	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	165,64
009517	008679	007728	007983	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	816,60
009518	008680	007728	007983	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.470,16
009519	008681	007729	007984	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	47,08
009520	008682	007730	007985	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	86,70
009521	008683	007730	007985	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	423,30
009522	008684	007731	007986	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	15.085,41
009523	008685	007731	007986	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.191,81
009524	008686	007732	007987	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.107,48
009525	008687	007733	007988	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.337,53
009526	008688	007734	007989	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	470,89
009528	008689	007736	007991	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.393,64
009529	008690	007736	007991	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	27.810,23
009530	008691	007737	007992	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	8.220,95

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009531	008692	007738	007993	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.391,76
009532	008693	007739	007994	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.693,08
009533	008694	007740	007995	003850	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	2,22
009535	008695	007742	007997	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	1.371,01
009536	008696	007743	007998	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	196.293,20
009537	008697	007743	007998	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	339.266,21
009538	008698	007744	007999	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	651,41
009539	008699	007745	008000	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	105.057,53
009540	008700	007746	008001	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	47.536,23
009541	008701	007747	008002	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	339,37
009542	008702	007748	008003	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	12.568,89
009543	008703	007749	008004	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	134,65
009545	008704	007751	008006	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	55.996,24
009546	008705	007751	008006	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	107.653,36
009547	008706	007752	008007	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	159,23
009548	008707	007753	008008	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	12.313,61
009549	008708	007754	008009	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.019,80
009550	008709	007755	008010	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	3.016,95
009551	008710	007756	008011	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	4.467,56
009552	008711	007757	008012	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	44.458,41
009553	008712	007757	008012	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	85.372,68
009554	008713	007758	008013	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	163,15
009555	008714	007759	008014	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	28.893,36
009556	008715	007760	008015	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	9.860,62
009557	008716	007761	008016	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	334,98
009558	008717	007762	008017	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.357,18
009559	008718	007763	008018	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	21.048,58
009560	008719	007763	008018	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	38.914,32
009561	008720	007764	008019	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	253,10
009562	008721	007765	008020	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	8.999,52
009563	008722	007766	008021	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.597,75
009564	008723	007767	008022	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	2.329,25
009565	008724	007768	008023	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.136,22
009566	008725	007768	008023	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	54.340,85
009567	008726	007769	008024	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009568	008727	007769	008024	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009569	008728	007770	008025	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	327,53
009570	008729	007770	008025	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.530,86
009571	008730	007771	008026	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	350,26
009572	008731	007771	008026	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.936,50
009573	008732	007772	008027	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	229,37
009574	008733	007773	008028	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	6.070,73
009578	008734	007777	008032	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.267,24
009579	008735	007777	008032	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	5.364,19
009580	008736	007778	008033	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009581	008737	007778	008033	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009582	008738	007779	008034	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.043,02
009583	008739	007779	008034	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	8.154,36
009584	008740	007780	008035	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	365,63
009588	008741	007784	008039	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.570,30
009589	008742	007784	008039	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.400,92
009590	008743	007785	008040	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	2.625,92
009591	008744	007785	008040	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.141,23
009592	008745	007786	008041	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.888,31
009593	008746	007786	008041	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.839,85
009594	008747	007787	008042	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	848,38
009595	008748	007787	008042	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.438,38
009596	008749	007788	008043	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009597	008750	007789	008044	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.065,12
009598	008751	007790	008045	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	2.534,76
009602	008752	007794	008049	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	14.273,18
009603	008753	007794	008049	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	30.588,68
009604	008754	007795	008050	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.774,25
009605	008755	007795	008050	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.880,25
009606	008756	007796	008051	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	241,10
009607	008757	007797	008052	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.672,22
009608	008758	007797	008052	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.189,71
009609	008759	007798	008053	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.561,41
009610	008760	007798	008053	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.725,35
009611	008761	007799	008054	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.539,12
009612	008762	007800	008055	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	6.026,02
009613	008763	007801	008056	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	297,99
009614	008764	007802	008057	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	418,57
009618	008765	007806	008061	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.067,78
009619	008766	007806	008061	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.699,37
009620	008767	007807	008062	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	830,09
009622	008768	007809	008064	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	4.025,57
009623	008769	007810	008065	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	250.092,80
009624	008770	007810	008065	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	492.892,43
009625	008771	007811	008066	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.567,41
009626	008772	007811	008066	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.983,41
009627	008773	007812	008067	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	130,90
009628	008774	007813	008068	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.377,99
009629	008775	007813	008068	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	9.154,84
009630	008776	007814	008069	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	10.641,53
009631	008777	007815	008070	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	40.245,17
009632	008778	007816	008071	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	12.017,24
009633	008779	007817	008072	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	857,52
009634	008780	007818	008073	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	12.233,05
009637	008781	007821	008076	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	134.683,69
009639	008782	007823	008078	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	25.827,83
009640	008783	007823	008078	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	62.531,33
009641	008784	007824	008079	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.901,35
009642	008785	007825	008080	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.330,76
009643	008786	007826	008081	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.219,21
009645	008787	007828	008083	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	27.399,94
009646	008788	007828	008083	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	40.047,03
009647	008789	007829	008084	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.629,72
009648	008790	007830	008085	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.738,02
009649	008791	007831	008086	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.431,70
009650	008792	007832	008087	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	17.019,34
009652	008793	007834	008089	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	557,58
009653	008794	007834	008089	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.834,80
009654	008795	007835	008090	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	198,56
009658	008798	007838	008093	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	340,14
009659	008799	007839	008094	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	693,97
009660	008800	007839	008094	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.592,79
009661	008801	007840	008095	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	271,62
009662	008802	007841	008096	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.474,46
009663	008803	007842	008097	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	831,17
009664	008804	007843	008098	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	2.212,98
009666	008805	007845	008100	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	6.061,24
009668	008806	007847	008102	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.312,62
009669	008807	007847	008102	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.637,64
009670	008808	007848	008103	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	429,54
009672	008809	007850	008105	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	418,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009673	008810	007851	008106	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.996,80
009674	008811	007851	008106	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	5.453,48
009675	008812	007852	008107	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.557,06
009676	008813	007852	008107	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.496,85
009677	008814	007853	008108	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.086,49
009678	008815	007854	008109	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	564,41
009679	008816	007855	008110	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.461,92
009682	008817	007858	008113	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.066,81
009683	008818	007858	008113	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	3.488,40
009684	008819	007859	008114	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.130,99
009685	008820	007859	008114	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	4.014,16
009686	008821	007860	008115	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	246,59
009687	008822	007861	008116	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	619,46
009688	008823	007862	008117	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.841,18
009689	008824	007862	008117	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.925,97
009690	008825	007863	008118	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	414,10
009693	008826	007866	008121	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.159,68
009694	008827	007866	008121	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.917,42
009695	008828	007867	008122	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.198,62
009696	008829	007867	008122	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	6.049,10
009697	008830	007868	008123	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33
009698	008831	007869	008124	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.246,86
009699	008832	007870	008125	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	2.525,52
009701	008833	007872	008127	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	30.743,75
009702	008834	007872	008127	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	59.942,45
009703	008835	007873	008128	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	810,56
009704	008836	007874	008129	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.369,92
009705	008837	007874	008129	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	9.716,90
009706	008838	007875	008130	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	6.799,57
009707	008839	007876	008131	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.693,61
009708	008840	007877	008132	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	2.601,56
009709	008841	007878	008133	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/05/2010	1.858,26
009710	008842	007879	008134	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	974,63
009711	008843	007880	008135	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	4.912,56
009712	008844	007881	008136	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	809,16
009714	008845	007883	008138	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.089,87
009715	008846	007883	008138	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.017,45
009716	008847	007884	008139	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009717	008848	007884	008139	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009718	008849	007885	008140	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33
009719	008850	007886	008141	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	97,55
009722	008851	007889	008144	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	284,59
009723	008852	007889	008144	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	892,04
009724	008853	007890	008145	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	9.304,85
009725	008854	007890	008145	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	20.081,10
009726	008855	007891	008146	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.814,81
009727	008856	007891	008146	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.952,34
009728	008857	007892	008147	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.726,47
009729	008858	007892	008147	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	6.502,94
009730	008859	007893	008148	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	3.217,86
009731	008860	007894	008149	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	865,67
009732	008861	007895	008150	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	507,74
009735	008862	007898	008153	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	150,63
009737	008863	007900	008155	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.483,91
009738	008864	007900	008155	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.275,83
009739	008865	007901	008156	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	193,21
009741	008866	007903	008158	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	42.157,10
009742	008867	007903	008158	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	80.423,09

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009743	008868	007904	008159	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	561,30
009744	008869	007904	008159	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.725,46
009745	008870	007905	008160	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	3.802,68
009746	008871	007906	008161	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.936,07
009747	008872	007907	008162	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	4.444,33
009748	008873	007908	008163	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	3.583,06
009749	008874	007909	008164	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	14.179,73
010870	010151	008757	009178	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.339,25
010871	010152	008758	009179	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	772,80
010872	010153	008759	009180	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	2.027,66
010873	010154	008760	009181	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.114,96
010874	010155	008761	009182	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	578,97
010875	010156	008762	009183	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	209,09
010876	010157	008763	009184	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	5.323,51
010877	010158	008764	009185	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	136,28
010878	010159	008765	009186	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	775,01
010879	010160	008766	009187	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.038,86
010880	010161	008767	009188	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/06/2010	1.076,15
010881	010162	008768	009189	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/06/2010	2.030,14
010882	010163	008769	009190	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/06/2010	986,02
010883	010164	008770	009191	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.404,55
010884	010165	008771	009192	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	592,62
010885	010166	008772	009193	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	818,63
010886	010167	008773	009194	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	160,77
010887	010168	008774	009195	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	21.463,27
010888	010169	008775	009196	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	2.736,78
010889	010170	008776	009197	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	5.903,96
010890	010171	008777	009198	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	19.867,46
010891	010172	008778	009199	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	7.425,54
010892	010173	008779	009200	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	2.961,30
010893	010174	008780	009201	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	646,67
010894	010175	008781	009202	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.333,80
010895	010176	008782	009203	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	497,46
010896	010177	008783	009204	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	813,71
010897	010178	008784	009205	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.718,77
010898	010179	008785	009206	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	17.708,81
010899	010180	008786	009207	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	324,68
010900	010181	008787	009208	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	857,68
010901	010182	008788	009209	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.645,56
010902	010183	008789	009210	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	265,54
010903	010184	008790	009211	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	700,79
010904	010185	008791	009212	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	4.740,36
010905	010186	008792	009213	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	502,24
010906	010187	008793	009214	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	1.810,01
010907	010188	008794	009215	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/06/2010	2.091,00
010908	010189	008795	009216	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2010	3.570,64
011715	010952	009461	009736	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.001,98
011716	010953	009461	009736	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	17.659,17
011717	010954	009462	009737	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2010	4.714,57
011718	010955	009462	009737	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2010	11.422,48
011719	010956	009463	009738	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2010	2.922,00
011720	010957	009463	009738	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2010	9.727,71
011721	010958	009464	009739	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	9.297,68
011722	010959	009464	009739	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	24.519,39
011723	010960	009465	009740	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	3.576,94
011724	010961	009465	009740	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	13.428,78
011725	010962	009466	009741	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	1.635,50
011726	010963	009466	009741	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	4.816,16

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011727	010964	009467	009742	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	4.345,97
011728	010965	009468	009743	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	4.558,19
011729	010966	009469	009744	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.095,58
011733	010967	009473	009748	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.152,35
011734	010968	009473	009748	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	10.798,88
011735	010969	009474	009749	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.474,77
011736	010970	009474	009749	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.277,30
011737	010971	009475	009750	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	285,03
011738	010972	009476	009751	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	2.897,31
011739	010973	009477	009752	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.502,62
011740	010974	009478	009753	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	454,60
011741	010975	009478	009753	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.020,65
011742	010976	009479	009754	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.538,84
011743	010977	009479	009754	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	5.228,31
011744	010978	009480	009755	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	325,94
011747	010979	009483	009758	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.168,23
011748	010980	009483	009758	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	12.562,78
011749	010981	009484	009759	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	671,37
011750	010982	009484	009759	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.615,39
011751	010983	009485	009760	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.542,68
011752	010984	009486	009761	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.693,95
011753	010985	009486	009761	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	21.682,20
011754	010986	009487	009762	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	227,47
011755	010987	009488	009763	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	648,77
011756	010988	009488	009763	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.637,99
011757	010989	009489	009764	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	430,20
011758	010990	009489	009764	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.856,56
011759	010991	009490	009765	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	2.172,98
011760	010992	009491	009766	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	3.677,84
011761	010993	009492	009767	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	198,67
011762	010994	009493	009768	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	972,63
011763	010995	009494	009769	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	1.081,40
011764	010996	009495	009770	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	6.090,74
011765	010997	009495	009770	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	14.442,76
011766	010998	009496	009771	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	375,00
011767	010999	009497	009772	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	716,58
011768	011000	009497	009772	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.570,18
011769	011001	009498	009773	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	2.535,15
011770	011002	009499	009774	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.204,63
011771	011003	009500	009775	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.145,05
011772	011004	009500	009775	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	8.710,32
011773	011005	009501	009776	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	218,19
011774	011006	009502	009777	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	412,33
011775	011007	009503	009778	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	6,49
011776	011008	009504	009779	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.814,81
011777	011009	009504	009779	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.952,34
011778	011010	009505	009780	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	842,36
011779	011011	009505	009780	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	3.686,42
011780	011012	009506	009781	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	190,77
011784	011013	009510	009785	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	8.283,83
011785	011014	009510	009785	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	18.008,00
011786	011015	009511	009786	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	274,15
011787	011016	009512	009787	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	1.056,98
011788	011017	009512	009787	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	3.809,03
011789	011018	009513	009788	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	4.798,67
011790	011019	009514	009789	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	4.160,87
011791	011020	009515	009790	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	21.248,73
011792	011021	009515	009790	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	34.466,72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011793	011022	009516	009791	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	196,50
011794	011023	009517	009792	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	775,86
011795	011024	009517	009792	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.510,90
011796	011025	009518	009793	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	716,67
011797	011026	009518	009793	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.570,09
011798	011027	009519	009794	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	12.653,15
011799	011028	009520	009795	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	8.484,30
011800	011029	009521	009796	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.319,48
011801	011030	009522	009797	001540	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	147,23
011802	011031	009523	009798	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.247,74
011803	011032	009523	009798	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	2.902,58
011804	011033	009524	009799	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	643,01
011805	011034	009524	009799	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.643,75
011806	011035	009525	009800	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	181,08
011807	011036	009526	009801	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	593,51
011808	011037	009527	009802	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	8.243,92
011809	011038	009527	009802	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	24.142,78
011810	011039	009528	009803	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.846,66
011811	011040	009528	009803	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.920,49
011812	011041	009529	009804	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.496,11
011813	011042	009529	009804	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	7.254,59
011814	011043	009530	009805	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.607,16
011815	011044	009530	009805	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	10.411,62
011816	011045	009531	009806	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	3.428,49
011817	011046	009532	009807	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.205,72
011820	011047	009535	009810	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	271,86
011822	011048	009537	009812	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	1.711,87
011823	011049	009537	009812	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	5.055,28
011824	011050	009538	009813	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	676,07
011826	011051	009540	009815	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	5.125,77
011827	011052	009540	009815	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	10.299,66
011828	011053	009541	009816	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	899,25
011829	011054	009541	009816	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.387,51
011830	011055	009542	009817	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	724,33
011831	011056	009543	009818	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.757,82
011832	011057	009544	009819	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.283,65
011833	011058	009545	009820	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	9.159,07
011834	011059	009545	009820	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.326,01
011835	011060	009546	009821	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	380,91
011836	011061	009547	009822	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	545,21
011837	011062	009547	009822	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	1.665,40
011838	011063	009548	009823	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	4.343,42
011839	011064	009549	009824	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	2.108,44
011840	011065	009550	009825	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2010	2.090,05
011841	011066	009551	009826	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.714,73
011842	011067	009551	009826	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	3.022,28
011846	011068	009555	009830	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.631,70
011847	011069	009555	009830	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	2.879,33
011848	011070	009556	009831	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.671,67
011849	011071	009556	009831	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	5.774,22
011850	011072	009557	009832	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.810,82
011851	011073	009558	009833	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	528,18
011852	011074	009559	009834	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	213,38
011853	011075	009559	009834	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	642,02
011854	011076	009560	009835	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.846,66
011855	011077	009560	009835	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.920,49
011856	011078	009561	009836	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	998,90
011857	011079	009561	009836	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	3.934,98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011858	011080	009562	009837	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	8,85
011862	011081	009566	009841	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	6.615,44
011863	011082	009566	009841	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.636,33
011864	011083	009567	009842	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	159,83
011865	011084	009568	009843	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	327,53
011866	011085	009568	009843	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.530,86
011867	011086	009569	009844	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.448,66
011868	011087	009570	009845	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.618,98
011869	011088	009571	009846	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	40,36
011870	011089	009572	009847	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.170,16
011871	011090	009572	009847	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.265,48
011872	011091	009573	009848	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	332,45
011873	011092	009573	009848	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.623,25
011874	011093	009574	009849	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	360,74
011878	011094	009578	009853	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	6.236,48
011879	011095	009578	009853	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.916,29
011880	011096	009579	009854	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	995,95
011881	011097	009580	009855	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.846,43
011882	011098	009581	009856	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	747,25
011883	011099	009582	009857	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	1.021,27
011885	011100	009584	009859	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	13.355,90
011886	011101	009584	009859	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	20.717,23
011887	011102	009585	009860	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	308,52
011888	011103	009586	009861	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	2.489,87
011889	011104	009587	009862	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	4.693,91
011890	011105	009588	009863	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.956,70
011891	011106	009589	009864	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	1.845,90
011892	011107	009590	009865	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	414,62
011893	011108	009590	009865	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	309,75
011894	011109	009591	009866	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	125.152,35
011895	011110	009591	009866	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	189.706,26
011896	011111	009592	009867	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	904,23
011897	011112	009593	009868	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	246,50
011898	011113	009593	009868	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.396,88
011899	011114	009594	009869	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	19.288,16
011900	011115	009595	009870	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	8,85
011901	011116	009596	009871	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	35.971,48
011902	011117	009597	009872	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	7.960,17
011904	011118	009599	009874	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.868,53
011905	011119	009599	009874	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	8.161,62
011906	011120	009600	009875	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.810,70
011907	011121	009601	009876	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	716,64
011908	011122	009602	009877	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	816,60
011909	011123	009602	009877	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.470,16
011910	011124	009603	009878	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	47,08
011911	011125	009604	009879	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	86,70
011912	011126	009604	009879	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	423,30
011913	011127	009605	009880	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	14.228,60
011914	011128	009605	009880	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	24.558,08
011915	011129	009606	009881	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.047,40
011916	011130	009607	009882	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	423,12
011918	011131	009609	009884	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	24.563,27
011919	011132	009609	009884	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	26.161,91
011920	011133	009610	009885	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	8.356,76
011921	011134	009611	009886	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	7.603,03
011922	011135	009612	009887	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	2.400,92
011924	011136	009614	009889	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2010	1.218,00
011925	011137	009615	009890	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	217.670,88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011926	011138	009615	009890	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	399.654,10
011927	011139	009616	009891	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	891,86
011928	011140	009617	009892	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	125.968,78
011929	011141	009618	009893	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	50.405,21
011930	011142	009619	009894	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	8.089,62
011932	011143	009621	009896	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	56.589,21
011933	011144	009621	009896	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	111.918,44
011934	011145	009622	009897	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	159,23
011935	011146	009623	009898	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	12.313,61
011936	011147	009624	009899	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	7.718,10
011937	011148	009625	009900	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	787,86
011938	011149	009626	009901	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	1.824,40
011939	011150	009627	009902	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	2.354,31
011940	011151	009628	009903	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	45.235,70
011941	011152	009628	009903	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	91.306,76
011942	011153	009629	009904	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	163,15
011943	011154	009630	009905	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	30.635,30
011944	011155	009631	009906	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	10.213,89
011945	011156	009632	009907	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	353,39
011946	011157	009633	009908	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	21.341,72
011947	011158	009633	009908	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	39.978,13
011948	011159	009634	009909	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	253,10
011949	011160	009635	009910	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	8.969,35
011950	011161	009636	009911	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	7.804,29
011951	011162	009637	009912	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	24.730,65
011952	011163	009637	009912	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	53.879,02
011953	011164	009638	009913	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.805,22
011954	011165	009638	009913	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.961,93
011955	011166	009639	009914	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	327,53
011956	011167	009639	009914	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.530,86
011957	011168	009640	009915	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	350,26
011958	011169	009640	009915	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.936,50
011959	011170	009641	009916	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	362,16
011960	011171	009642	009917	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	6.169,47
011964	011172	009646	009921	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	2.767,39
011965	011173	009646	009921	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.895,29
011966	011174	009647	009922	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.805,22
011967	011175	009647	009922	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.961,93
011968	011176	009648	009923	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.043,02
011969	011177	009648	009923	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	8.154,36
011970	011178	009649	009924	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	370,06
011971	011179	009650	009925	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	600,46
011972	011180	009651	009926	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	680,02
011975	011181	009654	009929	004550	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	13,47
011977	011182	009656	009931	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	7.535,42
011978	011183	009656	009931	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	9.304,50
011979	011184	009657	009932	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.805,22
011980	011185	009657	009932	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.961,93
011981	011186	009658	009933	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.129,10
011982	011187	009658	009933	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	8.780,66
011983	011188	009659	009934	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	848,38
011984	011189	009659	009934	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.438,38
011985	011190	009660	009935	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	724,33
011986	011191	009661	009936	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.996,44
011990	011192	009665	009940	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	14.152,96
011991	011193	009665	009940	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	30.389,53
011992	011194	009666	009941	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.672,22
011993	011195	009666	009941	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	7.189,71

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011994	011196	009667	009942	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.868,79
011995	011197	009667	009942	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	7.072,47
011996	011198	009668	009943	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	5.070,29
011997	011199	009669	009944	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	5.522,13
011998	011200	009670	009945	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/06/2010	574,69
011999	011201	009671	009946	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	358,10
012001	011202	009673	009948	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	136,17
012003	011203	009675	009950	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	3.616,15
012004	011204	009675	009950	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	3.151,00
012005	011205	009676	009951	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	830,09
012007	011206	009678	009953	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/06/2010	4.604,02
012008	011207	009679	009954	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	255.097,74
012009	011208	009679	009954	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	501.739,80
012010	011209	009680	009955	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	12.147,93
012011	011210	009680	009955	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	25.313,70
012012	011211	009681	009956	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	130,90
012013	011212	009682	009957	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.708,49
012014	011213	009682	009957	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	9.010,18
012015	011214	009683	009958	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	10.774,32
012016	011215	009684	009959	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	40.501,32
012017	011216	009685	009960	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	24.659,80
012018	011217	009686	009961	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	643,14
012019	011218	009687	009962	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	3.373,49
012022	011219	009690	009965	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	139.235,06
012024	011220	009692	009967	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	25.556,49
012025	011221	009692	009967	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	64.297,08
012026	011222	009693	009968	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.901,35
012027	011223	009694	009969	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	4.492,80
012028	011224	009695	009970	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.553,98
012030	011225	009697	009972	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	27.387,55
012031	011226	009697	009972	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	41.243,15
012032	011227	009698	009973	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.629,72
012033	011228	009699	009974	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.848,17
012034	011229	009700	009975	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	3.670,21
012035	011230	009701	009976	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	8.912,27
012037	011231	009703	009978	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	150,46
012038	011232	009703	009978	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	734,68
012041	011233	009706	009981	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	9.882,17
012042	011234	009706	009981	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	27.440,65
012043	011235	009707	009982	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	940,58
012044	011236	009707	009982	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.346,18
012045	011237	009708	009983	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	271,62
012046	011238	009709	009984	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	3.836,16
012047	011239	009710	009985	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	1.095,58
012048	011240	009711	009986	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	2.204,97
012050	011241	009713	009988	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	2.994,98
012052	011242	009715	009990	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.074,43
012053	011243	009715	009990	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	11.744,81
012054	011244	009716	009991	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	252,90
012056	011245	009718	009993	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	520,02
012057	011246	009719	009994	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.611,45
012058	011247	009719	009994	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	5.838,83
012059	011248	009720	009995	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.557,06
012060	011249	009720	009995	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	7.496,85
012061	011250	009721	009996	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	1.086,49
012062	011251	009722	009997	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	564,41
012065	011252	009725	010000	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.066,81
012066	011253	009725	010000	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	3.488,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012067	011254	009726	010001	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	327,53
012068	011255	009726	010001	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.530,86
012069	011256	009727	010002	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	246,59
012070	011257	009728	010003	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	1.841,18
012071	011258	009728	010003	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	4.925,97
012072	011259	009729	010004	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	414,10
012074	011260	009731	010006	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	7.125,37
012075	011261	009731	010006	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	17.252,79
012076	011262	009732	010007	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.275,29
012077	011263	009732	010007	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	6.158,27
012078	011264	009733	010008	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	724,33
012079	011265	009734	010009	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	1.043,27
012080	011266	009735	010010	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	648,16
012082	011267	009737	010012	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	31.280,11
012083	011268	009737	010012	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	64.419,95
012084	011269	009738	010013	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2010	810,56
012085	011270	009739	010014	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	2.348,65
012086	011271	009739	010014	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	9.580,87
012087	011272	009740	010015	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	7.695,96
012088	011273	009741	010016	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	5.885,59
012089	011274	009742	010017	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	907,63
012090	011275	009743	010018	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	856,36
012091	011276	009744	010019	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	885,23
012093	011277	009746	010021	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	1.089,87
012094	011278	009746	010021	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	4.017,45
012095	011279	009747	010022	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.805,22
012096	011280	009747	010022	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.961,93
012097	011281	009748	010023	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	724,33
012098	011282	009749	010024	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	97,55
012101	011283	009752	010027	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	284,59
012102	011284	009752	010027	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	887,32
012103	011285	009753	010028	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	9.616,01
012104	011286	009753	010028	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	19.504,67
012105	011287	009754	010029	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.814,81
012106	011288	009754	010029	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	4.952,34
012107	011289	009755	010030	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	1.726,47
012108	011290	009755	010030	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2010	6.705,44
012109	011291	009756	010031	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	2.896,56
012112	011292	009759	010034	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	1.141,11
012114	011293	009761	010036	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	1.445,90
012115	011294	009761	010036	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2010	3.230,25
012116	011295	009762	010037	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	202,87
012118	011296	009764	010039	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	42.621,76
012119	011297	009764	010039	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2010	79.041,67
012120	011298	009765	010040	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2010	6.259,53
012121	011299	009766	010041	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	562,27
012122	011300	009766	010041	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2010	2.724,49
012123	011301	009767	010042	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2010	4.056,20
012124	011302	009768	010043	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2010	5.202,48
012125	011303	009769	010044	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2010	614,79
012126	011304	009770	010045	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/06/2010	8.094,40
013229	012341	010579	010820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.072,83
013230	012342	010580	010821	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	772,80
013231	012343	010581	010822	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	2.008,34
013232	012344	010582	010823	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.114,96
013233	012345	010583	010824	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	209,09
013234	012346	010584	010825	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	5.346,99
013235	012347	010585	010826	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	136,28

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013236	012348	010586	010827	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.040,55
013237	012349	010587	010828	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.038,86
013238	012350	010588	010829	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/07/2010	1.076,15
013239	012351	010589	010830	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	15/07/2010	2.030,14
013240	012352	010590	010831	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2010	986,02
013241	012353	010591	010832	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.407,27
013242	012354	010592	010833	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	592,62
013243	012355	010593	010834	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	818,63
013244	012356	010594	010835	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	160,77
013245	012357	010595	010836	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	19.286,05
013246	012358	010596	010837	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	2.634,91
013247	012359	010597	010838	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	6.233,55
013248	012360	010598	010839	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	23.409,25
013249	012361	010599	010840	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	7.609,84
013250	012362	010600	010841	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	3.269,26
013251	012363	010601	010842	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	646,67
013252	012364	010602	010843	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.405,65
013253	012365	010603	010844	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	497,46
013254	012366	010604	010845	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	855,76
013255	012367	010605	010846	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.718,77
013256	012368	010606	010847	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	18.604,09
013257	012369	010607	010848	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	324,68
013258	012370	010608	010849	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	857,68
013259	012371	010609	010850	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	1.645,56
013260	012372	010610	010851	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	448,10
013261	012373	010611	010852	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	4.740,36
013262	012374	010612	010853	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	504,75
013263	012375	010613	010854	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	2.341,09
013264	012376	010614	010855	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	15/07/2010	2.091,00
013265	012377	010615	010856	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2010	3.498,28
014283	013159	011399	011465	006750	000	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2010	39.555,95
014289	013326	011404	011466	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	11.495,74
014290	013327	011404	011466	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	18.144,16
014291	013328	011405	011467	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/07/2010	4.714,57
014292	013329	011405	011467	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/07/2010	11.422,48
014293	013330	011406	011468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/07/2010	1.690,82
014294	013331	011406	011468	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/07/2010	6.398,53
014295	013332	011407	011469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	9.313,92
014296	013333	011407	011469	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	24.521,83
014297	013334	011408	011470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	3.618,78
014298	013335	011408	011470	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	14.500,85
014299	013336	011409	011471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	1.635,50
014300	013337	011409	011471	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	4.816,16
014301	013338	011410	011472	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	4.877,14
014302	013339	011411	011473	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.581,49
014303	013340	011412	011474	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	473,57
014307	013341	011416	011478	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.106,89
014308	013342	011416	011478	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	10.609,45
014309	013343	011417	011479	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	2.006,10
014310	013344	011417	011479	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	3.745,97
014311	013345	011418	011480	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	285,03
014312	013346	011419	011481	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	2.897,31
014313	013347	011420	011482	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	1.502,62
014314	013348	011421	011483	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.917,35
014315	013349	011422	011484	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	605,06
014316	013350	011422	011484	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.755,33
014317	013351	011423	011485	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.538,84
014318	013352	011423	011485	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	5.228,31

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014319	013353	011424	011486	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	325,94
014322	013354	011427	011489	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.168,23
014323	013355	011427	011489	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	12.562,78
014324	013356	011428	011490	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	671,37
014325	013357	011428	011490	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.615,39
014326	013358	011429	011491	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	1.542,68
014327	013359	011430	011492	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	11.665,42
014328	013360	011430	011492	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	23.032,26
014329	013361	011431	011493	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	227,47
014330	013362	011432	011494	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	648,77
014331	013363	011432	011494	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.637,99
014332	013364	011433	011495	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	430,20
014333	013365	011433	011495	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.856,56
014334	013366	011434	011496	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	2.172,98
014335	013367	011435	011497	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	3.680,39
014336	013368	011436	011498	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	1.081,79
014337	013369	011437	011499	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	5.794,37
014338	013370	011437	011499	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	14.739,13
014339	013371	011438	011500	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	375,00
014340	013372	011439	011501	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	716,58
014341	013373	011439	011501	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.570,18
014342	013374	011440	011502	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	2.535,15
014343	013375	011441	011503	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.249,36
014344	013376	011442	011504	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	606,62
014345	013377	011443	011505	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.151,54
014346	013378	011443	011505	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	9.206,51
014347	013379	011444	011506	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	611,77
014348	013380	011444	011506	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.674,99
014349	013381	011445	011507	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	409,67
014350	013382	011446	011508	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.818,87
014351	013383	011446	011508	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.948,28
014352	013384	011447	011509	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	935,10
014353	013385	011447	011509	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	3.930,91
014354	013386	011448	011510	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	190,77
014358	013387	011452	011514	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	8.285,52
014359	013388	011452	011514	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	18.036,58
014360	013389	011453	011515	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	274,15
014361	013390	011454	011516	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	1.056,98
014362	013391	011454	011516	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	3.809,03
014363	013392	011455	011517	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	4.798,67
014364	013393	011456	011518	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.160,87
014365	013394	011457	011519	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	595,98
014366	013395	011458	011520	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	21.408,31
014367	013396	011458	011520	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	34.165,18
014368	013397	011459	011521	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	196,50
014369	013398	011460	011522	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	780,20
014370	013399	011460	011522	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.506,56
014371	013400	011461	011523	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	12.810,01
014372	013401	011462	011524	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	8.233,97
014373	013402	011463	011525	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.365,84
014374	013403	011464	011526	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	2.089,34
014375	013404	011465	011527	001540	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	9,38
014376	013405	011466	011528	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.247,74
014377	013406	011466	011528	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	2.902,58
014378	013407	011467	011529	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	643,01
014379	013408	011467	011529	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.643,75
014380	013409	011468	011530	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	181,08
014381	013410	011469	011531	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	593,51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014382	013411	011470	011532	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.016,45
014383	013412	011471	011533	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	8.718,45
014384	013413	011471	011533	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	24.025,66
014385	013414	011472	011534	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.850,72
014386	013415	011472	011534	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.916,43
014387	013416	011473	011535	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.512,55
014388	013417	011473	011535	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	7.347,73
014389	013418	011474	011536	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.240,59
014390	013419	011474	011536	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	7.491,43
014391	013420	011475	011537	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	3.621,64
014392	013421	011476	011538	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.248,38
014393	013422	011477	011539	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.223,32
014396	013423	011480	011542	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	218,29
014398	013424	011482	011544	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	1.711,87
014399	013425	011482	011544	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	5.055,28
014400	013426	011483	011545	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	676,07
014402	013427	011485	011547	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	5.194,73
014403	013428	011485	011547	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	2.730,13
014404	013429	011486	011548	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	899,25
014405	013430	011486	011548	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.387,51
014406	013431	011487	011549	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	724,33
014407	013432	011488	011550	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	1.772,95
014408	013433	011489	011551	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	8.552,41
014409	013434	011489	011551	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	19.809,94
014410	013435	011490	011552	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	380,91
014411	013436	011491	011553	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	545,21
014412	013437	011491	011553	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	1.665,40
014413	013438	011492	011554	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.343,42
014414	013439	011493	011555	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/07/2010	1.405,50
014415	013440	011494	011556	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.718,79
014416	013441	011494	011556	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	3.018,22
014420	013442	011498	011560	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.564,58
014421	013443	011498	011560	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	2.533,38
014422	013444	011499	011561	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.671,67
014423	013445	011499	011561	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	5.774,22
014424	013446	011500	011562	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	1.810,82
014425	013447	011501	011563	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	538,20
014426	013448	011502	011564	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.850,72
014427	013449	011502	011564	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.916,43
014428	013450	011503	011565	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	671,37
014429	013451	011503	011565	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.615,39
014433	013452	011507	011569	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	6.996,90
014434	013453	011507	011569	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	11.983,80
014435	013454	011508	011570	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	159,83
014436	013455	011509	011571	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	655,06
014437	013456	011509	011571	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.850,45
014438	013457	011510	011572	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	1.448,66
014439	013458	011511	011573	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	1.656,19
014440	013459	011512	011574	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.558,43
014441	013460	011513	011575	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	1.490,80
014442	013461	011514	011576	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.305,95
014443	013462	011514	011576	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.129,69
014444	013463	011515	011577	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	332,45
014445	013464	011515	011577	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.623,25
014446	013465	011516	011578	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	369,50
014450	013466	011520	011582	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	5.880,80
014451	013467	011520	011582	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	10.331,69
014452	013468	011521	011583	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	995,95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014453	013469	011522	011584	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.644,02
014455	013470	011524	011586	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	13.535,58
014456	013471	011524	011586	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	21.208,89
014457	013472	011525	011587	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	856,38
014458	013473	011526	011588	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	2.489,87
014459	013474	011527	011589	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.716,26
014460	013475	011528	011590	003140	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	1.840,00
014461	013476	011529	011591	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	414,62
014462	013477	011529	011591	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	309,75
014463	013478	011530	011592	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	113.814,33
014464	013479	011530	011592	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	170.351,98
014465	013480	011531	011593	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	1.158,20
014466	013481	011532	011594	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	246,50
014467	013482	011532	011594	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.396,88
014468	013483	011533	011595	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	16.296,77
014469	013484	011534	011596	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	8,85
014470	013485	011535	011597	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	32.566,31
014471	013486	011536	011598	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	2.950,70
014472	013487	011537	011599	003390	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	5,54
014474	013488	011539	011601	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.760,19
014475	013489	011539	011601	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	8.286,61
014476	013490	011540	011602	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	2.082,30
014477	013491	011541	011603	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	716,64
014478	013492	011542	011604	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	207,95
014479	013493	011543	011605	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	816,60
014480	013494	011543	011605	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.470,16
014481	013495	011544	011606	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	47,08
014482	013496	011545	011607	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	86,70
014483	013497	011545	011607	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	423,30
014484	013498	011546	011608	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	14.823,44
014485	013499	011546	011608	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	22.700,37
014486	013500	011547	011609	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.024,83
014487	013501	011548	011610	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	351,02
014489	013502	011550	011612	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	24.079,10
014490	013503	011550	011612	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	26.390,46
014491	013504	011551	011613	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	8.356,76
014492	013505	011552	011614	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	7.630,09
014493	013506	011553	011615	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.031,79
014494	013507	011554	011616	003850	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	35,77
014496	013508	011556	011618	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/07/2010	1.244,50
014497	013509	011557	011619	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	219.209,56
014498	013510	011557	011619	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	399.371,12
014499	013511	011558	011620	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	15.515,22
014500	013512	011558	011620	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	28.352,07
014501	013513	011559	011621	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	621,67
014502	013514	011560	011622	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	128.806,76
014503	013515	011561	011623	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	3.563,55
014504	013516	011562	011624	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	48.190,87
014505	013517	011563	011625	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.318,13
014506	013518	011564	011626	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.719,19
014507	013519	011565	011627	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	2.005,20
014508	013520	011566	011628	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	191,46
014509	013521	011567	011629	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	2,36
014511	013522	011569	011631	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	57.098,10
014512	013523	011569	011631	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	109.800,86
014513	013524	011570	011632	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	159,23
014514	013525	011571	011633	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	12.313,61
014515	013526	011572	011634	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	7.605,12

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014516	013527	011573	011635	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.252,76
014517	013528	011574	011636	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	2.060,36
014518	013529	011575	011637	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	3.446,84
014519	013530	011576	011638	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	47.136,35
014520	013531	011576	011638	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	92.067,00
014521	013532	011577	011639	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	163,15
014522	013533	011578	011640	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	31.017,96
014523	013534	011579	011641	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	10.354,58
014524	013535	011580	011642	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	2.424,91
014525	013536	011581	011643	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	14,72
014526	013537	011582	011644	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	20.595,27
014527	013538	011582	011644	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	40.771,50
014528	013539	011583	011645	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	253,10
014529	013540	011584	011646	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	9.001,92
014530	013541	011585	011647	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	7.834,47
014531	013542	011586	011648	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	25.062,85
014532	013543	011586	011648	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	53.479,92
014533	013544	011587	011649	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.809,28
014534	013545	011587	011649	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.957,87
014535	013546	011588	011650	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	327,53
014536	013547	011588	011650	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.530,86
014537	013548	011589	011651	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	350,26
014538	013549	011589	011651	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.936,50
014539	013550	011590	011652	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	362,16
014540	013551	011591	011653	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	6.203,99
014541	013552	011592	011654	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	609,64
014544	013553	011595	011657	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	39,43
014546	013554	011597	011659	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	2.755,09
014547	013555	011597	011659	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.907,59
014548	013556	011598	011660	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.809,28
014549	013557	011598	011660	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.957,87
014550	013558	011599	011661	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.043,02
014551	013559	011599	011661	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	8.154,36
014552	013560	011600	011662	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	370,06
014556	013561	011604	011666	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	7.538,46
014557	013562	011604	011666	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	9.259,41
014558	013563	011605	011667	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.809,28
014559	013564	011605	011667	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.957,87
014560	013565	011606	011668	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.358,31
014561	013566	011606	011668	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	9.790,38
014562	013567	011607	011669	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	1.087,60
014563	013568	011607	011669	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.199,16
014564	013569	011608	011670	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.000,87
014568	013570	011612	011674	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	14.902,28
014569	013571	011612	011674	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	31.681,04
014570	013572	011613	011675	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.672,22
014571	013573	011613	011675	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	7.189,71
014572	013574	011614	011676	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.868,79
014573	013575	011614	011676	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	7.072,47
014574	013576	011615	011677	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	5.070,29
014575	013577	011616	011678	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	5.551,95
014576	013578	011617	011679	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.066,55
014578	013579	011619	011681	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	872,84
014580	013580	011621	011683	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	3.507,23
014581	013581	011621	011683	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	3.259,92
014582	013582	011622	011684	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	830,09
014584	013583	011624	011686	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/07/2010	4.920,49
014585	013584	011625	011687	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	256.869,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014586	013585	011625	011687	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	498.696,10
014587	013586	011626	011688	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	12.158,67
014588	013587	011626	011688	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	25.355,58
014589	013588	011627	011689	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	130,90
014590	013589	011628	011690	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.443,05
014591	013590	011628	011690	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	9.275,62
014592	013591	011629	011691	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	10.774,32
014593	013592	011630	011692	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	40.999,42
014594	013593	011631	011693	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	22.686,68
014595	013594	011632	011694	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.071,90
014596	013595	011633	011695	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	7.638,82
014599	013596	011636	011698	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	137.555,15
014601	013597	011638	011700	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	26.665,86
014602	013598	011638	011700	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	64.971,21
014603	013599	011639	011701	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	1.901,35
014604	013600	011640	011702	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	4.856,02
014605	013601	011641	011703	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	4.740,73
014606	013602	011642	011704	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	230,36
014608	013603	011644	011706	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	27.070,67
014609	013604	011644	011706	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	41.726,09
014610	013605	011645	011707	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	1.629,72
014611	013606	011646	011708	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	2.856,47
014612	013607	011647	011709	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	2.542,96
014613	013608	011648	011710	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	10.253,48
014615	013609	011650	011712	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	150,46
014616	013610	011650	011712	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	734,68
014618	013611	011652	011714	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	10.718,52
014619	013612	011652	011714	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	26.595,99
014620	013613	011653	011715	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	693,97
014621	013614	011653	011715	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.592,79
014622	013615	011654	011716	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	271,62
014623	013616	011655	011717	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	3.836,16
014624	013617	011656	011718	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	692,12
014626	013618	011658	011720	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	5.859,48
014628	013619	011660	011722	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	3.936,45
014629	013620	011660	011722	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	11.245,40
014630	013621	011661	011723	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	643,92
014632	013622	011663	011725	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	453,02
014633	013623	011664	011726	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	298,51
014634	013624	011664	011726	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.203,89
014635	013625	011665	011727	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.850,72
014636	013626	011665	011727	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.916,43
014637	013627	011666	011728	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	710,40
014638	013628	011666	011728	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.576,36
014639	013629	011667	011729	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	255,40
014643	013630	011671	011733	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	2.652,58
014644	013631	011671	011733	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	7.850,51
014645	013632	011672	011734	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.031,09
014646	013633	011672	011734	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	4.114,06
014647	013634	011673	011735	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	1.086,49
014648	013635	011674	011736	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	555,60
014649	013636	011675	011737	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	2.224,24
014650	013637	011675	011737	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.542,91
014651	013638	011676	011738	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	414,10
014652	013639	011677	011739	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	1.392,98
014655	013640	011680	011742	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	7.170,06
014656	013641	011680	011742	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	17.642,59
014657	013642	011681	011743	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.117,32

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014658	013643	011681	011743	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	5.510,93
014659	013644	011682	011744	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	724,33
014660	013645	011683	011745	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	1.073,56
014661	013646	011684	011746	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	711,74
014662	013647	011685	011747	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	514,94
014663	013648	011686	011748	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	1.491,84
014665	013649	011688	011750	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	31.930,24
014666	013650	011688	011750	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	62.631,06
014667	013651	011689	011751	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/07/2010	810,56
014668	013652	011690	011752	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	2.369,92
014669	013653	011690	011752	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	9.716,81
014670	013654	011691	011753	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	7.695,96
014671	013655	011692	011754	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	5.844,07
014672	013656	011693	011755	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	1.017,11
014674	013657	011695	011757	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.089,87
014675	013658	011695	011757	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	4.017,45
014676	013659	011696	011758	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.809,28
014677	013660	011696	011758	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.957,87
014678	013661	011697	011759	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	724,33
014679	013662	011698	011760	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	97,55
014682	013663	011701	011763	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	285,51
014683	013664	011701	011763	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	883,89
014684	013665	011702	011764	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	8,37
014685	013666	011703	011765	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	11.071,07
014686	013667	011703	011765	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	20.402,93
014687	013668	011704	011766	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.809,28
014688	013669	011704	011766	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	4.957,87
014689	013670	011705	011767	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	1.032,50
014690	013671	011705	011767	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2010	4.112,65
014691	013672	011706	011768	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	3.452,41
014692	013673	011707	011769	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	699,08
014693	013674	011708	011770	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.146,30
014696	013675	011711	011773	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	4.740,86
014698	013676	011713	011775	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	416,47
014699	013677	011713	011775	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	1.394,36
014700	013678	011714	011776	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	1.463,00
014701	013679	011714	011776	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/07/2010	3.213,15
014702	013680	011715	011777	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	213,01
014704	013681	011717	011779	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	41.542,42
014705	013682	011717	011779	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2010	78.675,38
014706	013683	011718	011780	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/07/2010	6.436,52
014707	013684	011719	011781	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2010	7.511,54
014708	013685	011720	011782	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	562,27
014709	013686	011720	011782	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/07/2010	2.724,49
014710	013687	011721	011783	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/07/2010	4.056,20
014711	013688	011722	011784	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/07/2010	2.621,87
014712	013689	011723	011785	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/07/2010	1.041,61
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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	2.831,01
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	1.399,49

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
018161	017209	014386	014173	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.085,05
018162	017210	014387	014174	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	772,80
018163	017211	014388	014175	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.273,88
018164	017212	014389	014176	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.114,96
018165	017213	014390	014177	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	345,37
018166	017214	014391	014178	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	5.419,02
018167	017215	014392	014179	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	869,18
018168	017216	014393	014180	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.954,58
018169	017217	014394	014181	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2010	1.076,15
018170	017218	014395	014182	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/09/2010	2.030,14
018171	017219	014396	014183	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2010	986,02
018172	017220	014397	014184	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.407,27
018173	017221	014398	014185	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	592,62
018174	017222	014399	014186	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	821,98
018175	017223	014400	014187	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	160,77
018176	017224	014401	014188	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	17.688,10
018177	017225	014402	014189	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.465,14
018178	017226	014403	014190	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.632,47
018179	017227	014404	014191	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	4.605,87
018180	017228	014405	014192	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	23.381,31
018181	017229	014406	014193	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.444,46
018182	017230	014407	014194	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	7.884,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018183	017231	014408	014195	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	3.536,62
018184	017232	014409	014196	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	646,67
018185	017233	014410	014197	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.405,65
018186	017234	014411	014198	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	533,73
018187	017235	014412	014199	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	635,50
018188	017236	014413	014200	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.116,06
018189	017237	014414	014201	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	15.080,09
018190	017238	014415	014202	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	153,00
018191	017239	014416	014203	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	857,68
018192	017240	014417	014204	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.653,13
018193	017241	014418	014205	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	448,10
018194	017242	014419	014206	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	4.477,05
018195	017243	014420	014207	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	504,75
018196	017244	014421	014208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.130,07
018197	017245	014422	014209	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/09/2010	2.094,04
018198	017246	014423	014210	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	3.887,70
018963	017696	014997	014801	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	80.000,00
019170	018167	015190	014958	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	12.580,23
019171	018168	015190	014958	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	18.721,60
019172	018169	015191	014959	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2010	4.714,57
019173	018170	015191	014959	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2010	11.422,48
019174	018171	015192	014960	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2010	1.690,82
019175	018172	015192	014960	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2010	6.398,53
019176	018173	015193	014961	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	8.541,52
019177	018174	015193	014961	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	25.181,58
019178	018175	015194	014962	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	594,96
019179	018176	015195	014963	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	3.585,20
019180	018177	015195	014963	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	13.387,66
019181	018178	015196	014964	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.814,70
019182	018179	015196	014964	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	4.758,82
019183	018180	015197	014965	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	5.070,30
019184	018181	015198	014966	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.596,01
019185	018182	015199	014967	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.095,58
019189	018183	015203	014971	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.207,55
019190	018184	015203	014971	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.861,47
019191	018185	015204	014972	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	2.458,65
019192	018186	015204	014972	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.293,42
019193	018187	015205	014973	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	300,65
019194	018188	015206	014974	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.897,31
019195	018189	015207	014975	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.526,76
019196	018190	015208	014976	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	638,87
019197	018191	015208	014976	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.633,08
019198	018192	015209	014977	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.538,84
019199	018193	015209	014977	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	5.228,31
019200	018194	015210	014978	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	325,94
019203	018195	015213	014981	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.165,03
019204	018196	015213	014981	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.676,53
019205	018197	015214	014982	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	671,37
019206	018198	015214	014982	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.615,39
019207	018199	015215	014983	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.557,52
019208	018200	015216	014984	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	14.517,96
019209	018201	015216	014984	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	31.218,68
019210	018202	015217	014985	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	227,47
019211	018203	015218	014986	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	648,77
019212	018204	015218	014986	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.637,99
019213	018205	015219	014987	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	449,46
019214	018206	015219	014987	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.837,30
019215	018207	015220	014988	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.305,77

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019216	018208	015221	014989	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	3.543,53
019217	018209	015222	014990	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.403,95
019218	018210	015223	014991	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	7.333,70
019219	018211	015223	014991	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.161,00
019220	018212	015224	014992	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	783,82
019221	018213	015225	014993	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	716,58
019222	018214	015225	014993	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.570,18
019223	018215	015226	014994	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.535,15
019224	018216	015227	014995	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.259,09
019225	018217	015228	014996	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.785,58
019226	018218	015228	014996	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.671,94
019227	018219	015229	014997	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	614,58
019228	018220	015229	014997	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.672,18
019229	018221	015230	014998	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	420,08
019230	018222	015231	014999	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.818,87
019231	018223	015231	014999	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.948,28
019232	018224	015232	015000	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	935,10
019233	018225	015232	015000	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.930,91
019234	018226	015233	015001	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	190,77
019239	018227	015238	015006	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.040,15
019240	018228	015238	015006	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	18.005,36
019241	018229	015239	015007	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	274,15
019242	018230	015240	015008	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.056,98
019243	018231	015240	015008	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.809,03
019244	018232	015241	015009	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.798,67
019245	018233	015242	015010	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.188,59
019246	018234	015243	015011	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	2.901,77
019247	018235	015244	015012	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	613,83
019248	018236	015245	015013	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.857,73
019249	018237	015245	015013	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	33.183,08
019250	018238	015246	015014	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	196,50
019251	018239	015247	015015	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	752,02
019252	018240	015247	015015	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.534,74
019253	018241	015248	015016	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	6.886,22
019254	018242	015249	015017	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	8.175,32
019255	018243	015250	015018	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	876,37
019256	018244	015251	015019	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.235,14
019257	018245	015251	015019	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.900,40
019258	018246	015252	015020	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	643,01
019259	018247	015252	015020	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.643,75
019260	018248	015253	015021	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	602,35
019261	018249	015254	015022	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	296,52
019262	018250	015255	015023	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.128,30
019263	018251	015255	015023	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	22.879,38
019264	018252	015256	015024	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019265	018253	015256	015024	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019266	018254	015257	015025	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.512,55
019267	018255	015257	015025	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.347,73
019268	018256	015258	015026	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.240,59
019269	018257	015258	015026	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	7.491,43
019270	018258	015259	015027	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.418,39
019271	018259	015260	015028	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.240,00
019274	018260	015263	015031	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	262,01
019276	018261	015265	015033	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.646,87
019277	018262	015265	015033	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	5.120,28
019278	018263	015266	015034	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	683,59
019280	018264	015268	015036	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.792,11
019281	018265	015268	015036	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.855,56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019282	018266	015269	015037	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	899,25
019283	018267	015269	015037	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.387,51
019284	018268	015270	015038	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019285	018269	015271	015039	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.782,15
019286	018270	015272	015040	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.706,56
019287	018271	015272	015040	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.862,80
019288	018272	015273	015041	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	380,91
019289	018273	015274	015042	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	545,21
019290	018274	015274	015042	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.665,40
019291	018275	015275	015043	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.363,19
019292	018276	015276	015044	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	984,74
019293	018277	015277	015045	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	1.421,49
019294	018278	015278	015046	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.718,79
019295	018279	015278	015046	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.018,22
019299	018280	015282	015050	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.496,36
019300	018281	015282	015050	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.051,55
019301	018282	015283	015051	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.671,67
019302	018283	015283	015051	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	5.774,22
019303	018284	015284	015052	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.810,82
019304	018285	015285	015053	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	542,44
019305	018286	015286	015054	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019306	018287	015286	015054	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019307	018288	015287	015055	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	671,37
019308	018289	015287	015055	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.615,39
019312	018290	015291	015059	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.008,34
019313	018291	015291	015059	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.712,70
019314	018292	015292	015060	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	159,83
019315	018293	015293	015061	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	655,06
019316	018294	015293	015061	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.850,45
019317	018295	015294	015062	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.448,66
019318	018296	015295	015063	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.735,24
019319	018297	015296	015064	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	798,11
019320	018298	015297	015065	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.302,85
019321	018299	015297	015065	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.132,79
019322	018300	015298	015066	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	332,45
019323	018301	015298	015066	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.623,25
019324	018302	015299	015067	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	369,50
019327	018303	015302	015070	002730	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1,34
019329	018304	015304	015072	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	6.464,49
019330	018305	015304	015072	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	6.384,92
019331	018306	015305	015073	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	995,95
019332	018307	015306	015074	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.794,17
019333	018308	015307	015075	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.644,74
019334	018309	015308	015076	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	926,32
019336	018310	015310	015078	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.704,93
019337	018311	015310	015078	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.540,29
019338	018312	015311	015079	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	858,66
019339	018313	015312	015080	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.489,87
019340	018314	015313	015081	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.781,58
019341	018315	015314	015082	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	606,62
019342	018316	015315	015083	003140	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.855,92
019343	018317	015316	015084	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	108.895,33
019344	018318	015316	015084	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	167.487,72
019345	018319	015317	015085	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	897,99
019346	018320	015318	015086	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	246,50
019347	018321	015318	015086	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.396,88
019348	018322	015319	015087	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	16.643,81
019349	018323	015320	015088	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	31.467,09

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019350	018324	015321	015089	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	4.959,49
019352	018325	015323	015091	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.861,64
019353	018326	015323	015091	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.952,87
019354	018327	015324	015092	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.716,05
019355	018328	015325	015093	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	735,42
019356	018329	015326	015094	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	182,36
019357	018330	015327	015095	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	918,93
019358	018331	015327	015095	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.367,83
019359	018332	015328	015096	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	47,08
019360	018333	015329	015097	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	16.115,22
019361	018334	015329	015097	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	22.321,07
019362	018335	015330	015098	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.013,85
019363	018336	015331	015099	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	331,69
019364	018337	015332	015100	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	535,44
019366	018338	015334	015102	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	23.339,06
019367	018339	015334	015102	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	27.302,37
019368	018340	015335	015103	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	8.356,76
019369	018341	015336	015104	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.651,83
019370	018342	015337	015105	003850	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	35,90
019372	018343	015339	015107	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	1.149,24
019373	018344	015340	015108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	224.494,57
019374	018345	015340	015108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	386.260,29
019375	018346	015341	015109	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	15.698,90
019376	018347	015341	015109	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	25.006,35
019377	018348	015342	015110	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	806,96
019378	018349	015343	015111	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	127.007,60
019379	018350	015344	015112	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	3.603,37
019380	018351	015345	015113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	50.223,68
019381	018352	015346	015114	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.327,82
019382	018353	015347	015115	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	8.814,35
019383	018354	015348	015116	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	86,90
019384	018355	015349	015117	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	5,49
019387	018356	015352	015120	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	59.708,16
019388	018357	015352	015120	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	113.057,06
019389	018358	015353	015121	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	159,23
019390	018359	015354	015122	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	13.037,94
019391	018360	015355	015123	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.519,85
019392	018361	015356	015124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	355,87
019393	018362	015357	015125	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	2.284,99
019394	018363	015358	015126	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	4.395,42
019396	018364	015360	015128	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	43.145,90
019397	018365	015360	015128	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	90.798,94
019398	018366	015361	015129	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	34.331,60
019399	018367	015362	015130	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	9.914,31
019400	018368	015363	015131	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	610,99
019401	018369	015364	015132	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	24,11
019402	018370	015365	015133	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	20.254,09
019403	018371	015365	015133	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	38.373,56
019404	018372	015366	015134	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	9.070,69
019405	018373	015367	015135	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.508,79
019406	018374	015368	015136	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	531,31
019407	018375	015369	015137	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	25.188,13
019408	018376	015369	015137	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	54.423,39
019409	018377	015370	015138	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019410	018378	015370	015138	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019411	018379	015371	015139	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	327,53
019412	018380	015371	015139	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.530,86
019413	018381	015372	015140	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	350,26

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019414	018382	015372	015140	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.936,50
019415	018383	015373	015141	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	362,16
019416	018384	015374	015142	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	6.232,88
019419	018385	015377	015145	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	12,82
019421	018386	015379	015147	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.794,04
019422	018387	015379	015147	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	5.104,37
019423	018388	015380	015148	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.778,31
019424	018389	015380	015148	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.876,19
019425	018390	015381	015149	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.293,69
019426	018391	015381	015149	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.841,73
019427	018392	015382	015150	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	370,06
019428	018393	015383	015151	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.095,58
019432	018394	015387	015155	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.407,97
019433	018395	015387	015155	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	12.531,07
019434	018396	015388	015156	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019435	018397	015388	015156	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019436	018398	015389	015157	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.042,39
019437	018399	015389	015157	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	8.247,91
019438	018400	015390	015158	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.087,60
019439	018401	015390	015158	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.199,16
019440	018402	015391	015159	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.491,53
019443	018403	015394	015162	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	20,29
019445	018404	015396	015164	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	15.619,93
019446	018405	015396	015164	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	31.507,78
019447	018406	015397	015165	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.672,22
019448	018407	015397	015165	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.189,71
019449	018408	015398	015166	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.062,31
019450	018409	015398	015166	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	6.878,95
019451	018410	015399	015167	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	5.794,62
019452	018411	015400	015168	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	5.693,09
019453	018412	015401	015169	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.558,63
019455	018413	015403	015171	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	150,24
019457	018414	015405	015173	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.507,23
019458	018415	015405	015173	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.259,92
019459	018416	015406	015174	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	830,09
019461	018417	015408	015176	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	3.349,20
019462	018418	015409	015177	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	327,76
019463	018419	015409	015177	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	557,38
019464	018420	015410	015178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	260.997,51
019465	018421	015410	015178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	508.867,23
019466	018422	015411	015179	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	14.687,01
019467	018423	015411	015179	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	17.767,74
019468	018424	015412	015180	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	130,90
019469	018425	015413	015181	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.443,05
019470	018426	015413	015181	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	9.275,62
019471	018427	015414	015182	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	10.774,32
019472	018428	015415	015183	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	40.873,13
019473	018429	015416	015184	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	14.409,67
019474	018430	015417	015185	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	816,00
019475	018431	015418	015186	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	3.436,97
019479	018432	015422	015190	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	136.840,08
019482	018433	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	24.261,04
019483	018434	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	60.160,67
019484	018435	015426	015194	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.629,73
019485	018436	015427	015195	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.763,34
019486	018437	015428	015196	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	77,32
019488	018438	015430	015198	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	29.586,21
019489	018439	015430	015198	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	42.394,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019490	018440	015431	015199	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.629,72
019491	018441	015432	015200	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.964,33
019492	018442	015433	015201	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	4.552,76
019493	018443	015434	015202	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	7.317,51
019495	018444	015436	015204	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.447,33
019496	018445	015436	015204	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	26.980,43
019497	018446	015437	015205	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	693,97
019498	018447	015437	015205	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	3.591,46
019499	018448	015438	015206	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	271,62
019500	018449	015439	015207	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	3.878,25
019501	018450	015440	015208	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	807,32
019502	018451	015441	015209	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	1.681,30
019504	018452	015443	015211	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	3.947,52
019506	018453	015445	015213	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.319,29
019507	018454	015445	015213	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.125,09
019510	018455	015448	015216	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	225,82
019511	018456	015449	015217	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	298,51
019512	018457	015449	015217	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.203,89
019513	018458	015450	015218	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019514	018459	015450	015218	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019515	018460	015451	015219	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	710,40
019516	018461	015451	015219	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.576,36
019517	018462	015452	015220	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	255,40
019521	018463	015456	015224	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.871,08
019522	018464	015456	015224	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	7.792,34
019523	018465	015457	015225	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.031,09
019524	018466	015457	015225	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	4.114,06
019525	018467	015458	015226	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.086,49
019526	018468	015459	015227	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.070,04
019527	018469	015460	015228	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.874,82
019528	018470	015460	015228	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.892,33
019529	018471	015461	015229	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	434,81
019532	018472	015464	015232	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.456,64
019533	018473	015464	015232	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.479,59
019534	018474	015465	015233	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.286,90
019535	018475	015465	015233	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	6.146,66
019536	018476	015466	015234	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019537	018477	015467	015235	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.191,09
019538	018478	015468	015236	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.486,96
019540	018479	015470	015238	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	32.327,86
019541	018480	015470	015238	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	62.302,82
019542	018481	015471	015239	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	811,67
019543	018482	015472	015240	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.381,53
019544	018483	015472	015240	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	9.767,16
019545	018484	015473	015241	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	6.971,63
019546	018485	015474	015242	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	5.792,65
019547	018486	015475	015243	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	612,43
019548	018487	015476	015244	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	2.785,54
019549	018488	015477	015245	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.199,08
019551	018489	015479	015247	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.057,39
019552	018490	015479	015247	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.937,83
019553	018491	015480	015248	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019554	018492	015480	015248	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019555	018493	015481	015249	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019556	018494	015482	015250	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	101,97
019559	018495	015485	015253	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	285,51
019560	018496	015485	015253	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	883,89
019561	018497	015486	015254	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	8,37

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019562	018498	015487	015255	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.281,29
019563	018499	015487	015255	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	20.896,80
019564	018500	015488	015256	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019565	018501	015488	015256	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019566	018502	015489	015257	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.075,21
019567	018503	015489	015257	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	4.069,94
019568	018504	015490	015258	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.923,63
019571	018505	015493	015261	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	2.303,45
019573	018506	015495	015263	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	416,47
019574	018507	015495	015263	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.394,36
019575	018508	015496	015264	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.463,00
019576	018509	015496	015264	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.210,11
019577	018510	015497	015265	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	213,01
019579	018511	015499	015267	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	41.594,14
019580	018512	015499	015267	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	77.860,77
019581	018513	015500	015268	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	562,27
019582	018514	015500	015268	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.724,49
019583	018515	015501	015269	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.548,72
019584	018516	015502	015270	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	6.434,02
019585	018517	015503	015271	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	588,59
019586	018518	015504	015272	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	547,53
019587	018519	015505	015273	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	12.626,89
020742	019627	016417	016262	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11/10/2010	5.538,02
020743	019628	016415	016264	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	2.700,00
020910	019676	016490	016287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.107,95
020911	019677	016491	016288	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	789,10
020912	019678	016492	016289	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.358,98
020913	019679	016493	016290	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.138,49
020914	019680	016494	016291	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	318,45
020915	019681	016495	016292	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	5.538,02
020916	019682	016496	016293	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.063,85
020917	019683	016497	016294	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.015,70
020918	019684	016498	016295	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/10/2010	1.098,86
020919	019685	016499	016296	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2010	2.030,14
020920	019686	016500	016297	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2010	1.006,83
020921	019687	016501	016298	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.160,96
020922	019688	016502	016299	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	611,54
020923	019689	016503	016300	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	839,32
020924	019690	016504	016301	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	17.362,17
020925	019691	016505	016302	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.669,32
020926	019692	016506	016303	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	6.392,61
020927	019693	016507	016304	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	23.539,55
020928	019694	016508	016305	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.162,85
020929	019695	016509	016306	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	8.331,12
020930	019696	016510	016307	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	3.909,37
020931	019697	016511	016308	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	660,31
020932	019698	016512	016309	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.448,95
020933	019699	016513	016310	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	816,13
020934	019700	016514	016311	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	727,48
020935	019701	016515	016312	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.340,85
020936	019702	016516	016313	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	16.194,86
020937	019703	016517	016314	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	153,00
020938	019704	016518	016315	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.710,95
020939	019705	016519	016316	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.695,66
020940	019706	016520	016317	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	813,72
020941	019707	016521	016318	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	4.607,20
020942	019708	016522	016319	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	515,40
020943	019709	016523	016320	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.180,23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020944	019710	016524	016321	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2010	2.095,39
020945	019711	016525	016322	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	4.003,64
021349	020064	016882	016636	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/10/2010	261,64
021355	020065	016887	016641	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	173,60
021363	020066	016894	016648	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	294,57
021365	020067	016895	016649	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	293,51
021377	020068	016906	016660	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18/10/2010	5,05
021379	020069	016908	016662	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	18/10/2010	199,35
021381	020070	016909	016663	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18/10/2010	344,00
021385	020071	016912	016666	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	257,27
021389	020072	016915	016669	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	640,97
021387	020144	016913	016667	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19/10/2010	110,93
021386	020145	016912	016666	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2010	316,88
021388	020146	016914	016668	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19/10/2010	57,41
021390	020147	016915	016669	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2010	2.861,61
021391	020148	016916	016670	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	19/10/2010	1.578,94
021392	020149	016917	016671	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19/10/2010	412,51
021393	020150	016918	016672	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	19/10/2010	814,61
021394	020151	016919	016673	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	19/10/2010	389,98
021791	020270	017216	016856	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/10/2010	31.018,07
021350	020303	016882	016636	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/10/2010	623,90
021351	020304	016883	016637	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/10/2010	1.423,19
021352	020305	016884	016638	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/10/2010	1.423,19
021353	020306	016885	016639	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/10/2010	1.423,19
021940	020668	017342	016912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.097,87
021941	020669	017342	016912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.063,40
021942	020670	017343	016913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/10/2010	4.586,23
021943	020671	017343	016913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/10/2010	11.013,45
021944	020672	017344	016914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/10/2010	1.694,87
021945	020673	017344	016914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/10/2010	6.394,48
021946	020674	017345	016915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	8.520,81
021947	020675	017345	016915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	25.089,64
021948	020676	017346	016916	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	607,51
021949	020677	017347	016917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	3.067,82
021950	020678	017347	016917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	12.289,06
021951	020679	017348	016918	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.834,94
021952	020680	017348	016918	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	4.752,76
021953	020681	017349	016919	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	5.492,84
021954	020682	017350	016920	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.726,45
021955	020683	017351	016921	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	876,95
021956	020684	017352	016922	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	802,70
021960	020685	017356	016926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.175,77
021961	020686	017356	016926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	11.109,69
021962	020687	017357	016927	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	2.458,65
021963	020688	017357	016927	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.293,42
021964	020689	017358	016928	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	306,99
021965	020690	017359	016929	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.958,45
021966	020691	017360	016930	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.558,96
021967	020692	017361	016931	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	396,68
021968	020693	017361	016931	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.395,93
021969	020694	017362	016932	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.514,13
021970	020695	017362	016932	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	5.134,84
021971	020696	017363	016933	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	332,82
021974	020697	017366	016936	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.738,37
021975	020698	017366	016936	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.909,92
021976	020699	017367	016937	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	692,42
021977	020700	017367	016937	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.663,70
021978	020701	017368	016938	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.590,39

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021979	020702	017369	016939	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.920,73
021980	020703	017369	016939	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	32.155,45
021981	020704	017370	016940	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	232,27
021982	020705	017371	016941	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	669,82
021983	020706	017371	016941	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.686,30
021984	020707	017372	016942	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	446,44
021985	020708	017372	016942	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.909,68
021986	020709	017373	016943	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	3.821,31
021987	020710	017374	016944	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.624,77
021988	020711	017375	016945	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	703,86
021989	020712	017376	016946	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	743,08
021990	020713	017377	016947	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.091,05
021991	020714	017378	016948	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	6.646,55
021992	020715	017378	016948	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.350,33
021993	020716	017379	016949	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	800,36
021994	020717	017380	016950	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	737,63
021995	020718	017380	016950	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.618,49
021996	020719	017381	016951	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.588,64
021997	020720	017382	016952	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.313,10
021998	020721	017383	016953	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.567,32
021999	020722	017383	016953	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.106,23
022000	020723	017384	016954	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	638,75
022001	020724	017384	016954	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.717,37
022002	020725	017385	016955	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	428,93
022003	020726	017386	016956	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	362,56
022004	020727	017387	016957	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.694,96
022005	020728	017387	016957	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.621,58
022006	020729	017388	016958	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	970,12
022007	020730	017388	016958	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.998,56
022008	020731	017389	016959	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	194,80
022013	020732	017394	016964	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.226,93
022014	020733	017394	016964	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	18.558,18
022015	020734	017395	016965	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	293,93
022016	020735	017396	016966	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.096,53
022017	020736	017396	016966	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.872,15
022018	020737	017397	016967	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	4.899,91
022019	020738	017398	016968	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.295,44
022020	020739	017399	016969	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.081,04
022021	020740	017399	016969	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	34.850,14
022022	020741	017400	016970	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	200,64
022023	020742	017401	016971	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	742,46
022024	020743	017401	016971	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.613,66
022025	020744	017402	016972	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	8.122,37
022026	020745	017403	016973	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	8.347,85
022027	020746	017404	016974	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.768,41
022028	020747	017405	016975	001540	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	13,83
022029	020748	017406	016976	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.255,28
022030	020749	017406	016976	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.982,61
022031	020750	017407	016977	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	663,95
022032	020751	017407	016977	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.692,17
022033	020752	017408	016978	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	618,25
022034	020753	017409	016979	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	331,59
022035	020754	017410	016980	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.584,85
022036	020755	017410	016980	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	23.093,33
022037	020756	017411	016981	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.850,72
022038	020757	017411	016981	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.916,43
022039	020758	017412	016982	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.575,70
022040	020759	017412	016982	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.492,66

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022041	020760	017413	016983	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.339,18
022042	020761	017413	016983	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	7.598,18
022043	020762	017414	016984	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	4.437,65
022044	020763	017415	016985	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.303,22
022045	020764	017416	016986	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	1.675,47
022048	020765	017419	016989	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	499,53
022050	020766	017421	016991	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.660,27
022051	020767	017421	016991	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	5.106,88
022052	020768	017422	016992	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	698,01
022054	020769	017424	016994	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.559,27
022055	020770	017424	016994	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.751,57
022056	020771	017425	016995	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.241,77
022057	020772	017425	016995	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.114,35
022058	020773	017426	016996	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.047,78
022059	020774	017427	016997	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.815,23
022060	020775	017428	016998	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2010	2.508,04
022061	020776	017429	016999	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	1.254,27
022062	020777	017430	017000	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.910,13
022063	020778	017430	017000	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	11.052,27
022064	020779	017431	017001	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	388,95
022065	020780	017432	017002	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	567,90
022066	020781	017432	017002	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.689,36
022067	020782	017433	017003	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.455,25
022068	020783	017434	017004	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	1.340,00
022069	020784	017435	017005	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.718,79
022070	020785	017435	017005	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.018,22
022074	020786	017439	017009	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.075,32
022075	020787	017439	017009	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	3.568,55
022076	020788	017440	017010	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.720,78
022077	020789	017440	017010	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	5.882,23
022078	020790	017441	017011	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.849,03
022079	020791	017442	017012	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	553,89
022080	020792	017443	017013	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.788,77
022081	020793	017443	017013	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.753,08
022082	020794	017444	017014	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	692,42
022083	020795	017444	017014	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.663,70
022087	020796	017448	017018	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.348,04
022088	020797	017448	017018	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.337,47
022089	020798	017449	017019	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	163,20
022090	020799	017450	017020	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	673,62
022091	020800	017450	017020	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.910,31
022092	020801	017451	017021	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.479,22
022093	020802	017452	017022	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.777,29
022094	020803	017453	017023	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	659,42
022095	020804	017454	017024	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.313,20
022096	020805	017454	017024	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.173,83
022097	020806	017455	017025	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	332,45
022098	020807	017455	017025	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.623,25
022099	020808	017456	017026	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	377,30
022102	020809	017459	017029	002730	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2,29
022104	020810	017461	017031	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	6.168,23
022105	020811	017461	017031	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.637,76
022106	020812	017462	017032	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.016,95
022107	020813	017463	017033	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.083,96
022109	020814	017465	017035	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	12.358,69
022110	020815	017465	017035	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	19.703,72
022111	020816	017466	017036	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	325,32
022112	020817	017466	017036	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.523,72

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022113	020818	017467	017037	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	876,78
022114	020819	017468	017038	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.542,40
022115	020820	017469	017039	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.548,13
022116	020821	017470	017040	003140	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	1.900,74
022117	020822	017471	017041	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	109.422,84
022118	020823	017471	017041	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	170.238,83
022119	020824	017472	017042	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	916,94
022120	020825	017473	017043	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	251,70
022121	020826	017473	017043	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.426,36
022122	020827	017474	017044	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	17.087,36
022123	020828	017475	017045	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	31.367,07
022124	020829	017476	017046	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.627,90
022125	020830	017477	017047	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2,49
022127	020831	017479	017049	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.990,45
022128	020832	017479	017049	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.711,49
022129	020833	017480	017050	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.773,35
022130	020834	017481	017051	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	750,95
022131	020835	017482	017052	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	141,75
022132	020836	017483	017053	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	940,34
022133	020837	017483	017053	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.415,78
022134	020838	017484	017054	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	48,07
022135	020839	017485	017055	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	16.479,03
022136	020840	017485	017055	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	27.797,92
022137	020841	017486	017056	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.064,71
022138	020842	017487	017057	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	600,00
022140	020843	017489	017059	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	24.387,80
022141	020844	017489	017059	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	26.064,98
022142	020845	017490	017060	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	8.394,26
022143	020846	017491	017061	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.801,13
022144	020847	017492	017062	003850	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	31,62
022146	020848	017494	017064	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	1.055,00
022147	020849	017495	017065	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	227.139,78
022148	020850	017495	017065	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	393.222,95
022149	020851	017496	017066	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.451,32
022150	020852	017496	017066	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	26.436,15
022151	020853	017497	017067	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	556,93
022152	020854	017498	017068	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	131.030,46
022153	020855	017499	017069	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	3.599,30
022154	020856	017500	017070	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	50.217,12
022155	020857	017501	017071	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.919,72
022156	020858	017502	017072	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	7.916,68
022157	020859	017503	017073	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	167,12
022158	020860	017504	017074	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	5,74
022161	020861	017507	017077	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	60.443,21
022162	020862	017507	017077	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	120.185,10
022163	020863	017508	017078	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	13.312,98
022164	020864	017509	017079	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.526,96
022165	020865	017510	017080	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	4.478,78
022167	020866	017512	017082	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	44.340,43
022168	020867	017512	017082	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	92.698,62
022169	020868	017513	017083	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	34.152,98
022170	020869	017514	017084	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	10.167,10
022171	020870	017515	017085	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.334,22
022172	020871	017516	017086	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	18,08
022173	020872	017517	017087	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.221,21
022174	020873	017517	017087	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	36.946,17
022175	020874	017518	017088	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	9.300,28
022176	020875	017519	017089	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.667,20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022177	020876	017520	017090	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.764,07
022178	020877	017521	017091	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	25.795,79
022179	020878	017521	017091	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	55.461,17
022180	020879	017522	017092	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022181	020880	017522	017092	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022182	020881	017523	017093	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	336,81
022183	020882	017523	017093	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.560,79
022184	020883	017524	017094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	364,55
022185	020884	017524	017094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.991,57
022186	020885	017525	017095	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	369,80
022187	020886	017526	017096	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.373,66
022190	020887	017529	017099	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	9,09
022192	020888	017531	017101	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.931,92
022193	020889	017531	017101	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	5.998,04
022194	020890	017532	017102	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.592,43
022195	020891	017532	017102	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.386,15
022196	020892	017533	017103	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.098,46
022197	020893	017533	017103	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	8.314,10
022198	020894	017534	017104	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	377,84
022202	020895	017538	017108	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.111,71
022203	020896	017538	017108	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.886,35
022204	020897	017539	017109	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022205	020898	017539	017109	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022206	020899	017540	017110	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.022,50
022207	020900	017540	017110	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.982,89
022208	020901	017541	017111	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.087,65
022209	020902	017541	017111	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.147,80
022210	020903	017542	017112	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	308,17
022211	020904	017543	017113	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.522,91
022214	020905	017546	017116	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	3,79
022216	020906	017548	017118	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	15.264,28
022217	020907	017548	017118	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	33.569,88
022218	020908	017549	017119	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.690,92
022219	020909	017549	017119	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.095,67
022220	020910	017550	017120	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.229,99
022221	020911	017550	017120	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	6.780,63
022222	020912	017551	017121	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	6.163,42
022223	020913	017552	017122	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	5.826,83
022224	020914	017553	017123	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.282,38
022226	020915	017555	017125	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	430,02
022228	020916	017557	017127	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.490,24
022229	020917	017557	017127	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.150,14
022230	020918	017558	017128	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	847,60
022232	020919	017560	017130	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	2.474,96
022233	020920	017561	017131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	242,28
022234	020921	017561	017131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	661,53
022235	020922	017562	017132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	260.469,19
022236	020923	017562	017132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	538.709,37
022237	020924	017563	017133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.703,45
022238	020925	017563	017133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	21.362,80
022239	020926	017564	017134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	133,67
022240	020927	017565	017135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.512,86
022241	020928	017565	017135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	9.453,10
022242	020929	017566	017136	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	11.001,62
022243	020930	017567	017137	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	42.493,87
022244	020931	017568	017138	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	6.329,37
022245	020932	017569	017139	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	204,00
022246	020933	017570	017140	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	4.085,40

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022249	020934	017573	017143	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	108.165,89
022252	020935	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	7.398,67
022253	020936	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.980,48
022254	020937	017577	017147	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.664,12
022255	020938	017578	017148	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	5.229,37
022256	020939	017579	017149	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	2.279,96
022257	020940	017580	017150	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.261,75
022258	020941	017581	017151	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	346,66
022260	020942	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	29.890,02
022261	020943	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	51.517,94
022262	020944	017584	017154	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.664,10
022263	020945	017585	017155	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.056,49
022264	020946	017586	017156	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.284,76
022266	020947	017588	017158	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.528,49
022267	020948	017588	017158	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	27.392,88
022268	020949	017589	017159	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	673,12
022269	020950	017589	017159	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.403,62
022270	020951	017590	017160	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	277,35
022271	020952	017591	017161	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.993,00
022272	020953	017592	017162	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	851,96
022273	020954	017593	017163	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.298,00
022275	020955	017595	017165	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.146,48
022277	020956	017597	017167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	5.147,04
022278	020957	017597	017167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	15.216,43
022280	020958	017599	017169	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	134,46
022281	020959	017600	017170	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	304,81
022282	020960	017600	017170	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.229,29
022283	020961	017601	017171	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.726,81
022284	020962	017601	017171	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.589,73
022285	020963	017602	017172	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	731,80
022286	020964	017602	017172	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.624,32
022287	020965	017603	017173	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	260,79
022291	020966	017607	017177	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.952,71
022292	020967	017607	017177	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	7.935,70
022293	020968	017608	017178	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.061,42
022294	020969	017608	017178	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	4.192,30
022295	020970	017609	017179	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.109,42
022296	020971	017610	017180	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.092,61
022297	020972	017611	017181	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.797,59
022298	020973	017611	017181	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.608,43
022299	020974	017612	017182	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	464,16
022302	020975	017615	017185	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.463,57
022303	020976	017615	017185	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	20.643,13
022304	020977	017616	017186	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.318,78
022305	020978	017616	017186	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	6.240,06
022306	020979	017617	017187	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	739,61
022307	020980	017618	017188	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.038,59
022308	020981	017619	017189	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	375,25
022309	020982	017620	017190	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	1.677,68
022311	020983	017622	017192	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	34.122,93
022312	020984	017622	017192	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	67.187,83
022313	020985	017623	017193	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	828,80
022314	020986	017624	017194	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.412,01
022315	020987	017624	017194	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	9.684,63
022316	020988	017625	017195	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	7.118,72
022317	020989	017626	017196	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.063,19
022318	020990	017627	017197	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	321,07
022319	020991	017628	017198	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	628,05

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022320	020992	017629	017199	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	877,08
022322	020993	017631	017201	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.029,63
022323	020994	017631	017201	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.386,33
022324	020995	017632	017202	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022325	020996	017632	017202	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022326	020997	017633	017203	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	739,61
022327	020998	017634	017204	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	95,57
022330	020999	017637	017207	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.607,55
022331	021000	017637	017207	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	21.481,87
022332	021001	017638	017208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.747,33
022333	021002	017638	017208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.794,52
022334	021003	017639	017209	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.060,21
022335	021004	017639	017209	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	4.193,51
022336	021005	017640	017210	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	616,34
022337	021006	017641	017211	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.989,09
022340	021007	017644	017214	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	876,35
022342	021008	017646	017216	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	454,75
022343	021009	017646	017216	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.394,29
022344	021010	017647	017217	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.470,58
022345	021011	017647	017217	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.201,18
022346	021012	017648	017218	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	217,51
022348	021013	017650	017220	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	41.284,56
022349	021014	017650	017220	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	79.341,97
022350	021015	017651	017221	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	630,52
022351	021016	017651	017221	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.725,60
022352	021017	017652	017222	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	5.014,54
022353	021018	017653	017223	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.651,95
022354	021019	017654	017224	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	3.108,47
022355	021020	017655	017225	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.457,12
022356	021021	017656	017226	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	15.933,51
023060	021453	018178	017611	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/10/2010	150.403,34
021356	021508	016887	016641	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	120,89
021357	021509	016888	016642	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	03/11/2010	32,39
021358	021510	016889	016643	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	350,23
021359	021511	016890	016644	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	03/11/2010	1.050,70
021360	021512	016891	016645	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/11/2010	1.050,70
021361	021513	016892	016646	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	03/11/2010	686,00
021378	022056	016907	016661	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/11/2010	151,85
021382	022057	016909	016663	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10/11/2010	111,56
021380	022058	016908	016662	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/11/2010	137,26
023779	022355	018770	018335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.623,35
023780	022356	018771	018336	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	789,11
023781	022357	018772	018337	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.358,98
023782	022358	018773	018338	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.138,49
023783	022359	018774	018339	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	318,45
023784	022360	018775	018340	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	5.543,52
023785	022361	018776	018341	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.044,25
023786	022362	018777	018342	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.015,70
023787	022363	018778	018343	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/11/2010	1.098,86
023788	022364	018779	018344	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2010	2.030,14
023789	022365	018780	018345	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2010	1.006,83
023790	022366	018781	018346	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	888,27
023791	022367	018782	018347	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	611,54
023792	022368	018783	018348	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	839,32
023793	022369	018784	018349	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	17.336,80
023794	022370	018785	018350	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.491,12
023795	022371	018786	018351	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	6.265,58
023796	022372	018787	018352	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	23.890,38

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023797	022373	018788	018353	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.162,86
023798	022374	018789	018354	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	8.565,37
023799	022375	018790	018355	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	3.909,39
023800	022376	018791	018356	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	660,32
023801	022377	018792	018357	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.448,96
023802	022378	018793	018358	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	816,13
023803	022379	018794	018359	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	727,49
023804	022380	018795	018360	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.340,85
023805	022381	018796	018361	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	19.663,91
023806	022382	018797	018362	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.710,95
023807	022383	018798	018363	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.695,66
023808	022384	018799	018364	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	142,44
023809	022385	018800	018365	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	815,52
023810	022386	018801	018366	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	4.919,08
023811	022387	018802	018367	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.181,58
023812	022388	018803	018368	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2010	2.095,39
023813	022389	018804	018369	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	4.007,86
021367	022788	016896	016650	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17/11/2010	109,64
021366	022789	016895	016649	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	163,34
021364	022790	016894	016648	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	162,28
021368	022791	016897	016651	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17/11/2010	107,35
021369	022792	016898	016652	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	606,96
021370	022793	016899	016653	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	604,51
021371	022794	016900	016654	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	17/11/2010	1.820,88
021372	022795	016901	016655	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	17/11/2010	1.813,54
021373	022796	016902	016656	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17/11/2010	1.820,88
021374	022797	016903	016657	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17/11/2010	1.813,54
024571	023185	019389	018740	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	80.000,00
024665	023695	019473	018814	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.701,38
024666	023696	019473	018814	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	23.054,65
024667	023697	019474	018815	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/11/2010	4.734,00
024668	023698	019474	018815	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/11/2010	11.403,05
024669	023699	019475	018816	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/11/2010	1.694,87
024670	023700	019475	018816	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/11/2010	6.394,48
024671	023701	019476	018817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	8.516,21
024672	023702	019476	018817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	25.077,52
024673	023703	019477	018818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	607,51
024674	023704	019478	018819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	3.140,86
024675	023705	019478	018819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	12.066,84
024676	023706	019479	018820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.806,92
024677	023707	019479	018820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	4.656,24
024678	023708	019480	018821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	6.286,70
024679	023709	019481	018822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.726,45
024680	023710	019482	018823	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.125,50
024681	023711	019483	018824	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.068,72
024685	023712	019487	018828	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.159,77
024686	023713	019487	018828	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.108,37
024687	023714	019488	018829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	2.458,65
024688	023715	019488	018829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.293,42
024689	023716	019489	018830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	306,99
024690	023717	019490	018831	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.958,45
024691	023718	019491	018832	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.558,96
024692	023719	019492	018833	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	493,05
024693	023720	019492	018833	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.314,57
024694	023721	019493	018834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.481,63
024695	023722	019493	018834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	5.049,16
024696	023723	019494	018835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	332,82
024699	023724	019497	018838	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	5.171,75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024700	023725	019497	018838	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	15.346,14
024701	023726	019498	018839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	692,42
024702	023727	019498	018839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.663,70
024703	023728	019499	018840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.590,39
024704	023729	019500	018841	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	15.932,23
024705	023730	019500	018841	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	33.650,85
024706	023731	019501	018842	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	233,25
024707	023732	019502	018843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	669,82
024708	023733	019502	018843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.686,30
024709	023734	019503	018844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	446,44
024710	023735	019503	018844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.909,68
024711	023736	019504	018845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.351,35
024712	023737	019505	018846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.633,72
024713	023738	019506	018847	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	2.305,19
024714	023739	019507	018848	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	265,74
024715	023740	019508	018849	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	6.735,66
024716	023741	019508	018849	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.276,26
024717	023742	019509	018850	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	800,36
024718	023743	019510	018851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	737,63
024719	023744	019510	018851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.618,49
024720	023745	019511	018852	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.588,64
024721	023746	019512	018853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.313,10
024722	023747	019513	018854	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.795,69
024723	023748	019513	018854	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.968,05
024724	023749	019514	018855	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	611,33
024725	023750	019514	018855	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.622,92
024726	023751	019515	018856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	438,18
024727	023752	019516	018857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.293,37
024728	023753	019517	018858	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	41,97
024729	023754	019518	018859	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.818,87
024730	023755	019518	018859	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.948,28
024731	023756	019519	018860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	970,12
024732	023757	019519	018860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.998,56
024733	023758	019520	018861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	194,80
024738	023759	019525	018866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.231,45
024739	023760	019525	018866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	18.549,53
024740	023761	019526	018867	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	293,93
024741	023762	019527	018868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.096,53
024742	023763	019527	018868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.872,15
024743	023764	019528	018869	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.899,91
024744	023765	019529	018870	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.295,44
024745	023766	019530	018871	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	2.178,27
024746	023767	019531	018872	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.961,56
024747	023768	019531	018872	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.424,88
024748	023769	019532	018873	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	200,64
024749	023770	019533	018874	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	731,97
024750	023771	019533	018874	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.624,15
024751	023772	019534	018875	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	5.751,79
024752	023773	019535	018876	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	8.416,88
024753	023774	019536	018877	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	995,52
024754	023775	019537	018878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.255,28
024755	023776	019537	018878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.922,14
024756	023777	019538	018879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	946,18
024757	023778	019538	018879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.409,94
024758	023779	019539	018880	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	618,25
024759	023780	019540	018881	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.521,64
024760	023781	019541	018882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.052,54
024761	023782	019541	018882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.782,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024762	023783	019542	018883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
024763	023784	019542	018883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
024764	023785	019543	018884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.575,70
024765	023786	019543	018884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	7.492,66
024766	023787	019544	018885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.297,34
024767	023788	019544	018885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	7.738,36
024768	023789	019545	018886	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.067,85
024769	023790	019546	018887	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.311,77
024770	023791	019547	018888	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.531,79
024773	023792	019550	018891	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	8,20
024775	023793	019552	018893	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.660,27
024776	023794	019552	018893	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	5.106,88
024777	023795	019553	018894	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	698,01
024779	023796	019555	018896	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.728,71
024780	023797	019555	018896	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	10.175,65
024781	023798	019556	018897	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	924,94
024782	023799	019556	018897	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.431,18
024783	023800	019557	018898	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.109,41
024784	023801	019558	018899	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.815,23
024785	023802	019559	018900	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	510,26
024786	023803	019560	018901	002010	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	14,89
024787	023804	019561	018902	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.910,13
024788	023805	019561	018902	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.052,27
024789	023806	019562	018903	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	388,95
024790	023807	019563	018904	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	567,90
024791	023808	019563	018904	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.689,36
024792	023809	019564	018905	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.455,25
024793	023810	019565	018906	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	1.759,98
024794	023811	019566	018907	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.718,79
024795	023812	019566	018907	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.018,22
024799	023813	019570	018911	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.551,18
024800	023814	019570	018911	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.092,69
024801	023815	019571	018912	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.720,78
024802	023816	019571	018912	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	5.882,23
024803	023817	019572	018913	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.849,03
024804	023818	019573	018914	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	553,89
024805	023819	019574	018915	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
024806	023820	019574	018915	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
024807	023821	019575	018916	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	692,42
024808	023822	019575	018916	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.663,70
024812	023823	019579	018920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.481,56
024813	023824	019579	018920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.217,10
024814	023825	019580	018921	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	163,20
024815	023826	019581	018922	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	673,62
024816	023827	019581	018922	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.910,31
024817	023828	019582	018923	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.479,22
024818	023829	019583	018924	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.782,49
024819	023830	019584	018925	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	940,95
024820	023831	019585	018926	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	317,74
024821	023832	019586	018927	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.313,20
024822	023833	019586	018927	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.102,04
024823	023834	019587	018928	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	332,45
024824	023835	019587	018928	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.623,25
024825	023836	019588	018929	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	377,30
024828	023837	019591	018932	002730	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	271,16
024830	023838	019593	018934	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	6.186,13
024831	023839	019593	018934	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.351,56
024832	023840	019594	018935	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.016,95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024833	023841	019595	018936	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.245,57
024835	023842	019597	018938	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	136,20
024836	023843	019597	018938	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	665,05
024837	023844	019598	018939	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.874,09
024838	023845	019598	018939	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	20.037,36
024839	023846	019599	018940	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	876,78
024840	023847	019600	018941	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.542,40
024841	023848	019601	018942	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.548,13
024842	023849	019602	018943	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	1.938,02
024843	023850	019603	018944	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	109.870,67
024844	023851	019603	018944	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	172.221,59
024845	023852	019604	018945	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	917,74
024846	023853	019605	018946	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	251,70
024847	023854	019605	018946	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.426,36
024848	023855	019606	018947	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	16.933,31
024849	023856	019607	018948	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	31.286,54
024850	023857	019608	018949	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.288,81
024851	023858	019609	018950	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	9,10
024853	023859	019611	018952	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.970,68
024854	023860	019611	018952	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.266,55
024855	023861	019612	018953	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.848,90
024856	023862	019613	018954	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	750,95
024857	023863	019614	018955	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.192,38
024858	023864	019615	018956	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	166,67
024859	023865	019616	018957	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	940,34
024860	023866	019616	018957	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.415,78
024861	023867	019617	018958	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	48,07
024862	023868	019618	018959	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	17.307,69
024863	023869	019618	018959	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.257,49
024864	023870	019619	018960	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.092,76
024865	023871	019620	018961	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	28,63
024867	023872	019622	018963	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	23.996,19
024868	023873	019622	018963	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	26.583,62
024869	023874	019623	018964	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	8.394,26
024870	023875	019624	018965	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.810,92
024872	023876	019626	018967	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	1.473,98
024873	023877	019627	018968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	227.731,54
024874	023878	019627	018968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	388.227,42
024875	023879	019628	018969	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.629,71
024876	023880	019628	018969	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	25.749,86
024877	023881	019629	018970	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	556,93
024878	023882	019630	018971	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	128.032,78
024879	023883	019631	018972	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	3.123,49
024880	023884	019632	018973	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	49.663,42
024881	023885	019633	018974	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.954,86
024882	023886	019634	018975	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	5.441,64
024883	023887	019635	018976	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	158,61
024884	023888	019636	018977	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	5,32
024887	023889	019639	018980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	61.915,53
024888	023890	019639	018980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	120.665,27
024889	023891	019640	018981	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	13.312,98
024890	023892	019641	018982	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.584,32
024891	023893	019642	018983	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.022,70
024892	023894	019643	018984	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	177,15
024894	023895	019645	018986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	45.665,36
024895	023896	019645	018986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	87.438,81
024896	023897	019646	018987	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	33.690,77
024897	023898	019647	018988	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	10.051,33

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024898	023899	019648	018989	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	18,74
024899	023900	019649	018990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.500,84
024900	023901	019649	018990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	36.906,04
024901	023902	019650	018991	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	10.101,48
024902	023903	019651	018992	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.626,71
024903	023904	019652	018993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.742,64
024904	023905	019652	018993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	53.504,86
024905	023906	019653	018994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
024906	023907	019653	018994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024907	023908	019654	018995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	336,81
024908	023909	019654	018995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.560,79
024909	023910	019655	018996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	364,55
024910	023911	019655	018996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.991,57
024911	023912	019656	018997	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	369,80
024912	023913	019657	018998	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.391,35
024913	023914	019658	018999	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	7.099,81
024914	023915	019659	019000	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.761,96
024917	023916	019662	019003	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	6,34
024919	023917	019664	019005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.825,34
024920	023918	019664	019005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.655,98
024921	023919	019665	019006	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
024922	023920	019665	019006	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024923	023921	019666	019007	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.098,46
024924	023922	019666	019007	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	8.314,10
024925	023923	019667	019008	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	373,32
024929	023924	019671	019012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.771,23
024930	023925	019671	019012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.926,06
024931	023926	019672	019013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
024932	023927	019672	019013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024933	023928	019673	019014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.353,97
024934	023929	019673	019014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.861,30
024935	023930	019674	019015	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.105,75
024936	023931	019674	019015	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.250,37
024937	023932	019675	019016	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	369,80
024938	023933	019676	019017	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.522,91
024939	023934	019677	019018	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.608,12
024942	023935	019680	019021	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	54,28
024944	023936	019682	019023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	16.383,65
024945	023937	019682	019023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.245,00
024946	023938	019683	019024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.716,06
024947	023939	019683	019024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	7.332,86
024948	023940	019684	019025	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.339,49
024949	023941	019684	019025	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	6.783,78
024950	023942	019685	019026	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	5.916,88
024951	023943	019686	019027	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	5.832,85
024952	023944	019687	019028	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.309,16
024953	023945	019688	019029	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	785,17
024955	023946	019690	019031	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	488,25
024957	023947	019692	019033	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.525,11
024958	023948	019692	019033	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.242,04
024959	023949	019693	019034	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	847,60
024961	023950	019695	019036	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	2.464,35
024962	023951	019696	019037	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	242,28
024963	023952	019696	019037	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	661,53
024964	023953	019697	019038	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	263.600,76
024965	023954	019697	019038	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	516.651,85
024966	023955	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.401,82
024967	023956	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	41.282,32

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024968	023957	019699	019040	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	133,67
024969	023958	019700	019041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.454,19
024970	023959	019700	019041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.120,64
024971	023960	019701	019042	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	11.001,62
024972	023961	019702	019043	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	40.210,75
024973	023962	019703	019044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	25.750,79
024974	023963	019704	019045	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	3.685,70
024978	023964	019708	019049	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	104.151,48
024981	023965	019711	019052	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	22.749,38
024982	023966	019711	019052	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	49.406,25
024983	023967	019712	019053	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.452,27
024984	023968	019712	019053	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.640,59
024985	023969	019713	019054	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.386,77
024986	023970	019714	019055	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	277,35
024987	023971	019715	019056	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.848,28
024988	023972	019716	019057	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	143,88
024989	023973	019717	019058	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	906,29
024990	023974	019718	019059	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	302,77
024991	023975	019719	019060	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	736,10
024992	023976	019720	019061	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	240,90
024995	023977	019723	019064	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	29.970,53
024996	023978	019723	019064	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	49.761,99
024997	023979	019724	019065	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	12.020,40
024998	023980	019724	019065	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	24.273,49
024999	023981	019725	019066	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.664,10
025000	023982	019726	019067	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.886,45
025001	023983	019727	019068	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.105,87
025002	023984	019728	019069	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	475,19
025003	023985	019729	019070	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.162,92
025004	023986	019730	019071	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	17.140,74
025007	023987	019733	019074	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	10.797,92
025008	023988	019733	019074	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.164,17
025009	023989	019734	019075	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	706,64
025010	023990	019734	019075	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.593,61
025011	023991	019735	019076	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	277,35
025012	023992	019736	019077	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.993,00
025013	023993	019737	019078	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	2.777,23
025015	023994	019739	019080	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.277,76
025017	023995	019741	019082	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.630,72
025018	023996	019741	019082	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.276,53
025021	023997	019744	019085	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	304,81
025022	023998	019744	019085	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.229,29
025023	023999	019745	019086	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
025024	024000	019745	019086	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
025025	024001	019746	019087	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	731,80
025026	024002	019746	019087	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.624,32
025027	024003	019747	019088	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	260,79
025031	024004	019751	019092	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.110,86
025032	024005	019751	019092	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.410,22
025033	024006	019752	019093	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.061,42
025034	024007	019752	019093	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	4.192,30
025035	024008	019753	019094	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.109,42
025036	024009	019754	019095	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.092,61
025037	024010	019755	019096	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	20,55
025038	024011	019756	019097	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	301,55
025039	024012	019756	019097	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.292,37
025040	024013	019757	019098	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.896,90
025041	024014	019757	019098	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.870,25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025042	024015	019758	019099	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	464,16
025045	024016	019761	019102	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.289,02
025046	024017	019761	019102	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.510,48
025047	024018	019762	019103	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.318,78
025048	024019	019762	019103	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	6.271,62
025049	024020	019763	019104	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025050	024021	019764	019105	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.315,87
025051	024022	019765	019106	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	736,94
025052	024023	019766	019107	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	739,48
025054	024024	019768	019109	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.060,88
025055	024025	019768	019109	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	67.698,32
025056	024026	019769	019110	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	828,80
025057	024027	019770	019111	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.434,62
025058	024028	019770	019111	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.907,29
025059	024029	019771	019112	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	7.488,52
025060	024030	019772	019113	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.162,38
025061	024031	019773	019114	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.059,20
025062	024032	019774	019115	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	549,29
025063	024033	019775	019116	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	1.315,62
025065	024034	019777	019118	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.033,58
025066	024035	019777	019118	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.381,98
025067	024036	019778	019119	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.685,37
025068	024037	019778	019119	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.631,17
025069	024038	019779	019120	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025070	024039	019780	019121	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	108,58
025071	024040	019781	019122	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	302,77
025074	024041	019784	019125	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.186,19
025075	024042	019784	019125	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	22.166,31
025076	024043	019785	019126	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
025077	024044	019785	019126	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
025078	024045	019786	019127	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.060,21
025079	024046	019786	019127	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	4.193,51
025080	024047	019787	019128	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025081	024048	019788	019129	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.545,08
025082	024049	019789	019130	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	6.501,08
025085	024050	019792	019133	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.983,10
025087	024051	019794	019135	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	454,75
025088	024052	019794	019135	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.394,29
025089	024053	019795	019136	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.470,58
025090	024054	019795	019136	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.201,18
025091	024055	019796	019137	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	217,51
025093	024056	019798	019139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	43.352,58
025094	024057	019798	019139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	76.828,26
025095	024058	019799	019140	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.397,89
025096	024059	019800	019141	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	583,94
025097	024060	019800	019141	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.772,18
025098	024061	019801	019142	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.474,64
025099	024062	019802	019143	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	6.762,54
025100	024063	019803	019144	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	854,07
025101	024064	019804	019145	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	25.706,21
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										59.774,81
004164	003512	003358	000971	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	663,70
004186	004097	003370	000968	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	577,10
004331	004267	003440	000967	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	605,32
004330	004268	003439	000969	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	206,00
004329	004269	003438	000970	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	235,32
008298	007929	006664	003007	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	457,10
008299	007930	006665	000968	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	577,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008303	007931	006669	005118	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/05/2010	67,00
008304	007932	006670	005120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	172,00
008305	007933	006671	005253	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	185,00
008308	007934	006674	003006	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/05/2010	243,72
008314	007935	006679	005254	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	185,00
008753	009025	007089	005256	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	206,00
008754	009026	007090	005252	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008295	009027	006661	005251	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008296	009028	006662	005250	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008297	009029	006663	005248	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	312,29
008300	009030	006666	005249	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008301	009031	006667	005117	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	457,10
008306	009032	006672	005261	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	278,00
008307	009033	006673	000967	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	605,32
008313	009034	006678	005255	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	206,00
008315	009035	006680	005260	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	574,08
008316	009036	006681	005259	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	210,06
008317	009037	006682	005257	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	271,00
008750	009038	007086	005258	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	210,06
009939	009333	008048	005709	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	574,80
011112	010784	008979	007537	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/06/2010	1.313,92
011113	010785	008980	007539	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/06/2010	1.600,41
011116	010786	008983	007538	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/06/2010	1.177,10
013961	013976	011138	008175	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	240,00
013962	013977	011139	008170	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	482,57
013963	013978	011140	008171	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	908,42
013964	013979	011141	008172	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/07/2010	1.177,10
013965	013980	011142	008173	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/07/2010	172,00
013966	013981	011143	008174	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	67,53
013639	013982	010870	009259	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2010	10.490,00
016547	016570	013153	008949	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	1.087,23
021071	020454	016636	014788	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	191,11
021896	021275	017294	014779	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	191,11
022406	021276	017688	014778	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	213,48
022407	021277	017689	014784	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	67,53
022408	021278	017690	014785	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	172,00
021070	021279	016635	014787	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	207,30
021304	021280	016836	014786	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	647,00
021413	021833	016938	015638	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.127,00
022794	021834	017990	014781	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	1.005,56
022795	021835	017991	014782	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	610,32
022796	021836	017992	011119	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	457,10
022797	021837	017993	011120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	261,11
022876	021838	018064	014775	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	431,07
022881	021839	018067	014774	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.177,10
022882	021840	018068	014780	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.177,10
021305	021841	016838	015639	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05/11/2010	430,53
021306	021842	016840	015640	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	2.526,59
023268	022544	018356	014777	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	407,00
023269	022545	018357	014783	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	457,10
023270	022999	018358	015650	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	1.177,10
022877	023000	018065	015646	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	4.912,57
022878	023001	018066	015654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	1.224,61
023710	023002	018701	015651	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19/11/2010	1.587,52
023711	023003	018702	015652	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	2.745,38
023185	023004	018283	015644	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	1.177,10
023712	023530	018703	015655	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	4.912,57
023721	023531	018710	015653	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	1.177,10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10709697-3 SHIRLEI BRACHT											1.466,19
001555	001394	001188	001596	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	119,69
001554	001395	001187	001595	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	1.306,11
001553	001521	001187	001595	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	40,39
10779340-2 SHIRLEY PRESTES DE MACEDO GOTTARDI											200,00
022633	021663	017873	017429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
10778988-0 SIDINEIA LUIZ GONCALVES											200,00
020967	020139	016547	016349	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
10777745-8 SILESIA SANDI											400,00
011083	010477	008950	009332	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/06/2010	400,00
1426-5 SILMARA APARECIDA CORDEIRO ALVES											200,00
008490	009197	006832	007363	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/05/2010	200,00
10713063-2 SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH											272,00
003501	003389	002794	003361	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	16,32
003502	004363	002794	003361	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/04/2010	187,68
003503	004366	002795	003362	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	05/04/2010	68,00
10761969-1 SILMARA BATISTA FERENCINI											200,00
020962	021470	016542	016344	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/11/2010	200,00
10779262-7 SILVANA APARECIDA DA SILVA SOARES											200,00
022621	021502	017860	017417	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/11/2010	200,00
5188-8 SILVANA DA COSTA CAVALHEIRO											200,00
018527	019838	014648	014415	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/10/2010	200,00
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME											3.900,00
001062	001288	000784	000039	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/02/2010	2.600,00
001074	001448	000796	000040	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/02/2010	1.300,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA											400,00
001855	002654	001454	001881	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003990	004499	003201	003674	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006415	006647	005160	005605	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008680	008330	007016	007269	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10718387-6 SILVANA LUCHETTI MORO SEGALLA											194,67
001575	001392	001203	001611	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	111,24
001574	001393	001202	001610	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	74,25
001573	001488	001202	001610	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	9,18
10772326-9 SILVANA PEREIRA DA SILVA BAZEI											200,00
002680	002316	002115	002499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/03/2010	200,00
100091-8 SILVANE MARIA RAMOS RODRIGUES DA CUNHA											770,21
017698	016887	014004	013832	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	770,21
1787-6 SILVANE VANELLI											183,24
003156	002805	002512	003092	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10/03/2010	183,24
1067023-3 SILVANEI LUIZA DA SILVA											200,00
023987	023160	018918	018434	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10719647-1 SILVANI CARLA KLEIN											200,00
024128	023170	019037	018508	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES											14.930,00
000227	000141	000136	000338	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000232	000780	000136	000338	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001905	001515	001504	001934	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001910	002062	001504	001934	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003748	003362	002973	003475	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003749	003543	002973	003475	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
006604	005583	005309	005696	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006605	006354	005309	005696	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
009293	008204	007555	007828	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009294	008904	007555	007828	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
011617	010628	009382	009670	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2010	146,63
011618	011410	009382	009670	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2010	1.186,37
013936	013163	011121	011289	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/07/2010	146,63
013941	013937	011121	011289	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/07/2010	1.186,37
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
019715	018128	015574	015418	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019720	018651	015574	015418	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
021591	020262	017079	016785	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021597	021201	017079	016785	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
025376	023344	019985	019241	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025381	024192	019985	019241	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
10631-3 SILVANIA SOUZA SILVA VALENTIM RIBEIRO										5.448,50
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
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
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
10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN										995,00
006714	005752	005393	005762	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	755,00
009258	008237	007524	007810	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	240,00
10713114-1 SILVIA VANESSA SILVEIRA										200,00
002681	002541	002116	002500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/03/2010	200,00
10699265-7 SILVIO ARECO										924,88
018622	017598	014727	014465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	55,49
018623	018573	014727	014465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	461,39
018624	018574	014728	014466	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	408,00
10747686-5 SILVIO JOHANN										1.000,00
015009	013796	011942	011881	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.000,00
7263-0 SIMETRIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO GRAFICO LTDA										160,00
008344	008029	006698	006717	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	160,00
10778568-0 SIMONE APARECIDA BEVILAQUA										200,00
018532	017676	014653	014420	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										400,00
001781	002730	001380	001806	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003917	004449	003128	003601	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006412	006592	005157	005602	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008677	008459	007013	007266	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
10779422-1 SIMONE APARECIDA DA AVILA DE MELLO										200,00
022624	021659	017863	017420	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
10713368-2 SIMONE CRISTINA SCHMIDT										251,22
001419	001445	001082	001471	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2010	94,80
001418	001446	001081	001470	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2010	134,09
001417	001509	001081	001470	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,33
10778714-3 SIMONE DE SOUZA										200,00
024114	022846	019022	018493	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/11/2010	200,00
10718094-0 SIMONE KUSIAK										1.658,01

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018028	017592	014266	014105	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	107,97
018029	018121	014266	014105	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	741,25
018030	018122	014267	014106	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	808,79
106506-8 SIMONE LUANA WINKELMANN										1.000,00
015000	013788	011933	011872	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.000,00
10776198-5 SIMONE PEDROSO										200,00
007495	006908	005996	006360	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
10779825-1 SIMONI RODRIGUES										200,00
024117	023153	019026	018497	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
2224-1 SIND INDUSTRIA DE REPARACAO DE VEIC E ACES DO EST DO PR										330,00
011210	011960	009045	008306	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/07/2010	330,00
1888-1 SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE TOLEDO										2.000,00
001012	000932	000742	000972	007100	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
10776152-7 SIRLEI GONCALVES DIAS										200,00
007502	006912	006003	006367	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2010	200,00
10712270-2 SIRLEI MARLENE DUNGERSLEBER										200,00
018542	017723	014663	014430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00
8658-4 SIRLEI THEVES GALVAO BAETTKER										1.560,89
019934	018701	015739	015551	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/10/2010	0,00
021205	019732	016757	016583	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	590,70
021206	019733	016758	016584	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	549,40
021207	019734	016759	016585	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/10/2010	314,19
021208	019735	016760	016586	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	14/10/2010	106,60
10719491-6 SIRLENE BONIFACIO DE MELO										585,60
001428	001318	001088	001477	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2010	490,92
001427	001319	001087	001476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2010	56,50
001425	001507	001087	001476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	38,18
10727099-0 SIRLENE CRISTINA DA SILVA										200,00
004100	004299	003310	003787	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	31/03/2010	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										2.146,52
001725	002072	001329	000484	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	360,00
001723	002073	001328	000485	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/02/2010	713,26
001726	003573	001329	000484	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	360,00
001724	003574	001328	000485	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26/03/2010	713,26
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										42.037,26
005020	004130	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	2.108,67
005017	004131	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	670,00
004885	004220	003896	001701	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	38,83
004884	004221	003895	001700	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	110,84
004883	004222	003894	001699	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	38,83
004881	004223	003893	001698	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	110,84
006133	005536	004895	005043	000630	645	03.001	04.122.00022.012	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	20/04/2010	30.098,00
005018	005625	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	670,00
005021	005626	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/04/2010	2.108,67
007387	007995	005912	004452	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/05/2010	1.583,92
007321	007996	005858	004453	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.520,00
005019	008918	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	670,00
005022	008919	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28/05/2010	2.108,66
008997	009092	007304	004453	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										540,00
009926	009354	008036	005121	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/06/2010	540,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										773,00
008998	010075	007305	004452	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/06/2010	773,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										2.113,84
013364	012485	010705	008888	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	540,00
013365	012486	010706	008451	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/07/2010	205,00
013426	012487	010737	008453	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2010	614,40
013676	012964	010914	008890	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/07/2010	205,00
013677	012965	010915	008889	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/07/2010	549,44
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										15.100,00
013813	012993	009183	009255	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23/07/2010	15.100,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										765,63
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
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										4.788,10
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
018154	017400	014379	008452	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	556,07
019672	018713	015541	013569	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	240,00
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										37.280,00
019840	018787	015668	013839	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/10/2010	37.280,00
5545-0 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										29.700,00
018968	019235	014998	013713	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	08/10/2010	29.700,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										2.601,50
021303	020326	016835	014633	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	724,20
021307	020327	016841	014635	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	150,00
021552	021196	017046	014634	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	463,59
021553	021197	017047	013571	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	220,00
021554	021198	017048	013570	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/10/2010	523,38
023271	022392	018359	015942	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	180,00
023272	022393	018360	015943	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/11/2010	340,33
5545-0 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										29.700,00
018969	022463	014998	013713	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	29.700,00
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										44.690,00
023210	022528	018305	013714	007480	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	12/11/2010	44.690,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										94.580,00
023722	022943	018711	015944	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	180,00
024491	023197	019322	016911	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23/11/2010	4.810,00
024490	023198	019321	016910	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23/11/2010	89.590,00
105358-2 SODDER DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTOS LTDA.										90,00
018785	017818	014841	012675	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/09/2010	90,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										12.188,76
004173	005443	003363	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	1.424,75
004174	007173	003363	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	1.424,75
004175	010085	003363	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	1.424,74

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010146	010449	008204	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	608,00
011140	010883	009000	007722	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	252,86
010147	012681	008204	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	608,00
013480	013853	010782	007721	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	439,20
011141	013877	009000	007722	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	252,86
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
013482	018906	010782	007721	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	439,20
020043	019398	015818	012363	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	800,60
020044	020038	015818	012363	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	800,60
020039	020568	015817	012362	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	808,00
023024	021926	018151	012364	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.050,00
020040	023100	015817	012362	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	808,00
1069572-4 SOFIA CARMINATI PERINAZZO										205,00
007823	007493	006307	006826	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/05/2010	205,00
1676-4 SOLANGE FABIANA TIMM										200,00
008901	007809	007220	007499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
7480-2 SOLANGE FRANCA GARCIA										1.034,17
019741	018136	015592	015436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	90,53
019742	018568	015592	015436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	546,97
019743	018569	015593	015437	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	396,67
104969-1 SOLANGE KUNRATH FORNARI										1.602,60
022516	021579	017778	017354	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	247,47
022517	021580	017779	017355	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.156,00
022515	022713	017778	017354	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	199,13
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
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										22.572,92
019600	018717	015177	013011	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	94,50
019601	018785	015178	013010	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	98,00
020035	019185	015815	013013	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	35,00
018898	019884	014943	013014	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	911,87
018926	019885	014963	013015	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	8.750,00
021165	020372	016718	013012	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	17,50
021324	020379	016857	014562	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	42,00
021325	020384	016858	014563	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	56,00
021326	020385	016859	014564	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	143,50
021218	021185	016770	014565	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	350,00
021827	021186	017245	014559	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	122,50
021830	021187	017248	014556	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021831	021188	017249	014555	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	9,80
021826	021214	017244	014560	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	122,50
021829	021215	017247	014557	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021828	021219	017246	014558	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021853	021220	017265	014561	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	98,00
022361	021229	017660	014499	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
018899	022409	014943	013014	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	911,88
018927	022410	014963	013015	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	8.750,00
023021	022411	018149	014579	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
023020	022626	018148	014577	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
023025	022627	018152	014813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	872,67
023022	022633	018150	014578	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
1068915-5 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS										41.300,00
017622	016435	013952	009147	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	38.130,37

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017623	016436	013953	009130	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	2.537,56
022467	020654	017768	017387	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	26/10/2010	632,07
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										9.876,62
017721	017821	014017	010388	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/09/2010	3.150,00
017989	018736	014233	013794	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	6.192,84
017990	018737	014234	013795	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	533,78
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										2.585,00
012933	012692	010349	009078	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	235,00
012930	012711	010348	009079	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/07/2010	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
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
012935	017558	010349	009078	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	235,00
012932	017576	010348	009079	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	329,00
021683	021302	017141	015327	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	235,00
021686	021418	017142	015326	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	211,50
021684	023570	017141	015327	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	235,00
021687	023680	017142	015326	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	211,50
13328-1 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA										300,00
004066	004559	003277	003750	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006342	006757	005086	005531	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008607	008264	006943	007196	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10780002-6 SONIA APARECIDA MARTINES GERHARD										200,00
024127	023168	019036	018507	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10702922-2 SONIA CRISTINA BECKER DA SILVA										200,00
004103	003525	003313	003790	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2010	200,00
10763520-3 SONIA DE LIMA										1.670,60
022463	021516	017736	017315	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022464	021517	017737	017316	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022462	022700	017736	017315	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
1072-3 SONIA DE OLIVEIRA VIEIRA										200,00
006274	006593	005022	005466	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008543	009134	006879	007132	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
1965-8 SONIA MARIA DA SILVA										300,00
003918	004450	003129	003602	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006304	006762	005048	005492	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008568	008363	006904	007157	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10771334-4 SONILENE MERCEDES MALDONADO DEMITO										704,00
021425	020182	016943	016699	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	704,00
1069640-2 SOUZA - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA										72.367,88
001437	002534	001097	000847	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	05/03/2010	1.131,60
005095	004788	004069	002711	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	1.186,67
004240	004789	003396	002976	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	18.475,00
005096	006970	004069	002711	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	07/05/2010	1.186,67
008262	008942	006629	005720	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	28/05/2010	905,28
005097	009418	004069	002711	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/06/2010	1.186,66
009923	009450	008033	005799	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/06/2010	1.886,00
010978	010131	008866	009249	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS	14/06/2010	592,00
011327	011951	009143	009022	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/07/2010	19.214,00
019692	019907	015558	014119	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/10/2010	26.604,00
5693-6 SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										217,60
014155	013867	011312	009427	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	30/07/2010	217,60
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA										390,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006031	005637	004821	001753	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	70,00
005926	005703	004751	003402	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	70,00
005925	007621	004750	003401	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	250,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO										90.000,00
020378	019032	015861	015593	007100	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/10/2010	90.000,00
206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS										6.031,07
022411	021139	017693	015946	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/10/2010	118,00
022412	021140	017694	015947	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/10/2010	59,07
022999	021718	018133	015948	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	5.854,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										950,00
006485	006489	005231	004976	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2010	50,00
009901	009534	008016	007572	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	04/06/2010	150,00
016535	017066	013141	012632	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10/09/2010	350,00
024135	023031	019041	017394	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	50,00
024136	023032	019042	017393	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	100,00
024546	023536	019371	017392	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00
024461	023537	019294	017395	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00
024621	023538	019433	017397	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00
024496	023669	019327	016605	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	100,00
8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES										361,46
012850	013091	010279	008455	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23/07/2010	361,46
10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.										49.327,00
008215	007489	006604	003331	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	13/05/2010	26.382,74
008214	008059	006604	003331	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	24/05/2010	1.214,26
008404	008060	006758	003435	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/05/2010	956,12
008405	009348	006758	003435	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/06/2010	9.908,88
008406	010038	006758	003435	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/06/2010	10.865,00
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										276.396,26
000985	000802	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/02/2010	6.411,78
000984	001063	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/02/2010	311,39
002338	001499	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	92.428,75
002335	001501	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	1.091,72
002334	001502	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	4.304,30
003633	003558	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/03/2010	353,85
005255	004372	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	22.651,10
005253	004373	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	1.358,59
005254	004374	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	432,28
007473	006324	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2010	6.435,10
009078	008077	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/05/2010	21.515,96
009077	008213	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2010	319,76
009076	008214	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2010	1.004,99
010715	009832	008654	004838	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2010	12.438,67
011431	010550	009223	009161	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/06/2010	11.073,94
011429	010557	009223	009161	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/06/2010	517,25
011430	010558	009223	009161	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/06/2010	164,58
010714	010642	008654	004838	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/06/2010	604,09
014056	012826	011249	010812	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/07/2010	328,81
014057	012827	011249	010812	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/07/2010	20.136,24
014055	012828	011249	010812	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	22/07/2010	941,91
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
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
017986	016737	014223	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/09/2010	9.054,83
017985	016792	014223	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/09/2010	416,73
019754	018555	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	499,56
019753	018556	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	1.431,05

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019755	018563	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	30.593,45
025414	023364	020013	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/11/2010	855,87
025415	024158	020013	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2010	18.595,66
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										1.130,00
000823	001001	000621	000442	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/02/2010	150,00
000822	001002	000620	000441	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/02/2010	120,00
003167	002996	002523	000900	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	180,00
008146	007603	006542	005320	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	90,00
009065	009008	007358	007368	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/05/2010	70,00
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
018701	019311	014776	013639	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	400,00
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
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO										360,00
020222	019089	015948	015791	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	360,00
10775068-1 SUELI CRISTINA DOS SANTOS										300,00
004067	004560	003278	003751	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006468	006605	005213	005658	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008735	008421	007071	007324	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779441-7 SUELI CRISTINA DOS SANTOS										200,00
022618	021652	017857	017414	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
2039-7 SUELI DHEIN										917,10
009281	009262	007547	007820	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/06/2010	917,10
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										400,00
001856	002653	001455	001882	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003991	004500	003202	003675	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006393	006777	005137	005582	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008658	008359	006994	007247	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
7271-1 SUELI LEYSER										7,59
017909	018648	014165	013957	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	7,59
234-8 SUELI RODRIGUES										200,00
008481	007820	006823	007354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/05/2010	200,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										400,00
001857	002652	001456	001883	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003992	004501	003203	003676	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006430	006775	005175	005620	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008695	008321	007031	007284	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										1.395,00
005141	005650	004097	002745	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/04/2010	333,34
005142	007888	004097	002745	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	333,33
005143	010756	004097	002745	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/06/2010	333,33
019703	018710	015563	014133	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	01/10/2010	185,00
019704	018711	015564	014040	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	01/10/2010	210,00
12687-0 SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA										7.380,98
007538	007541	006031	002973	007170	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	14/05/2010	7.380,98
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										71.394,40
004166	003510	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	6.417,90
004167	006470	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	6.417,90
008258	008007	006628	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	175,00
004168	009106	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	6.417,90
011178	010854	009019	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	64,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011175	011694	009018	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	3.904,67
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
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
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
011177	016659	009018	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	3.904,66
015362	017154	012209	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	806,67
014244	017175	011375	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	244,00
018362	017915	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	8.417,66
018365	018022	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.456,67
018384	018023	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	384,40
018387	018055	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.440,00
018363	019309	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	8.417,67
018366	019405	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.456,67
018385	019406	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	384,40
018388	019416	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.440,00
014245	019424	011375	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	244,00
015363	020025	012209	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	806,67
018364	022559	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	8.417,67
018367	022653	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.456,66
018386	022654	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	384,40
018389	022676	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.440,00
024241	023672	019138	016867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.939,50
10778751-8 SUNAYRE KETLEN ASSONI										200,00
020955	020096	016535	016337	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	18/10/2010	200,00
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										1.019,76
005151	004186	004105	001497	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2010	339,92
005210	005184	004158	001497	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/04/2010	339,92
023368	022027	018438	017794	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2010	339,92
10712605-8 SUSANE CATIUSCIA SIMSEN DE SOUZA										1.378,16
018662	017602	014752	014604	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	107,44
018663	017678	014752	014604	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/09/2010	465,96
018664	017679	014753	014605	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/09/2010	804,76
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
7829-8 SUZANA GEMA COLETT										183,24
020894	019856	016475	016270	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
10713115-9 SUZANA RODRIGUES DA SILVA ORLANDO										30.000,00
000364	000786	000258	000473	000850	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	29/01/2010	30.000,00
5648-1 SUZETE RITA ROSA RISCAROLLI										543,24
011120	010258	008987	009341	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/06/2010	183,24
012167	010654	009806	010101	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/06/2010	360,00
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										129,05
020342	019886	016050	015453	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	61,55
022874	021895	018062	016854	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	67,50
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										2.055,98
002575	002293	002023	002415	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/03/2010	275,61
006708	005854	005387	005763	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/04/2010	183,24
007824	007360	006308	006827	006310	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2010	120,00
008218	007497	006607	006983	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/05/2010	183,24
008841	007776	007169	007446	006310	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2010	480,00
008907	009204	007225	007527	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2010	90,87

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009932	009206	008042	008315	006310	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2010	240,00
009933	009207	008043	008316	006330	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/05/2010	240,42
018265	017182	014476	014269	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2010	17,10
018267	017184	014477	014270	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/09/2010	95,50
020165	019858	015923	015682	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/10/2010	95,00
023309	021689	018388	018046	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	35,00
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										667.928,02
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
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
018341	017298	014547	012903	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/09/2010	154.260,87
018340	017299	014547	012903	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/09/2010	1.873,61
018829	017710	014896	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	23/09/2010	4.695,74
018828	017744	014896	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	24/09/2010	391,74
020569	019599	016221	014627	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/10/2010	148.845,27
020568	019600	016221	014627	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/10/2010	1.807,84
023297	022032	018377	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	09/11/2010	25.241,82
023620	022206	018678	016755	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2010	3.205,59
023621	022207	018678	016755	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2010	263.926,85
023296	023135	018377	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	22/11/2010	2.249,26
12399-4 TANGARA PECAS E MAQUINAS LTDA - EPP										200,00
003608	003286	002871	003193	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/03/2010	200,00
1068015-8 TANIA ELISETE DE GRANDI										360,00
020899	019761	016480	016275	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	360,00
9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN										330,00
010934	010129	008820	009230	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/06/2010	240,00
010935	010130	008821	009231	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/06/2010	90,00
10758036-1 TANIA ROSELI DOS SANTOS MIDDING										49,40
020356	018993	016074	015926	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/10/2010	49,40
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										1.140,00
003446	003219	002747	003296	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	300,00
011078	010478	008945	009327	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/06/2010	440,00
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
018212	017392	014435	014225	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/09/2010	200,00
10703445-5 TANIA VANESSA DE ALVARENGA DE OLIVEIRA										200,00
005226	004710	004163	004519	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10173-7 TAPECENTER TAPETES LTDA										105,00
011189	010742	009025	009014	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/06/2010	105,00
5751-7 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A										3.554,02
022867	021711	018056	015962	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	05/11/2010	3.554,02
10720094-1 TATHIANE MARY GARCIAS STANGUERLIN										393,43
001561	001519	001193	001601	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,50
001562	006500	001193	001601	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	252,13
001563	006501	001194	001602	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2010	94,80
10723688-1 TATIANA ALVES MARTINS										596,08
018022	017195	014261	014100	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/09/2010	118,04
018021	017196	014260	014099	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/09/2010	402,08
018020	017594	014260	014099	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	75,96
1527-0 TATIANA ALVES PEREIRA										200,00
010273	010120	008293	008769	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2010	200,00
10778452-7 TATIANA CLEMENTE SHERON										200,00
018559	018111	014680	014447	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	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
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										100,00
001829	002678	001428	001855	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10778771-2 TATIANE DE FATIMA DA CRUZ										200,00
020973	020141	016553	016355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/10/2010	200,00
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										2.223,16
002352	001496	001864	002289	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/02/2010	349,00
002351	001497	001863	002288	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/02/2010	10,00
002350	001498	001862	002287	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/02/2010	110,00
004781	003455	003811	004222	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2010	375,00
004780	003456	003810	004221	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2010	118,00
005369	005049	004274	004864	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	787,17
005368	005050	004273	004863	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	319,54
005367	005520	004273	004863	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	49,45
006720	005758	005399	005770	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/04/2010	105,00
2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ										4.177,63
019836	018848	015664	010751	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.452,15
019837	018849	015665	010757	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.102,80
021343	020505	016876	010757	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	22/10/2010	718,20
021344	020506	016877	010751	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	22/10/2010	904,48
106286-7 TATIHANE KAWABARA										889,08
001329	001224	001004	001400	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2010	183,24
001327	001226	001002	001398	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	240,00
001592	001549	001221	001620	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2010	240,00
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
020656	021441	016301	016105	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	42,60
1398-6 TAUIL CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA										244,00
007770	007606	006219	006301	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	14/05/2010	94,00
021575	021385	017067	014337	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29/10/2010	150,00
10702828-5 TAYLON EDUARDO PEREIRA										183,24
019713	018572	015572	015413	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/09/2010	183,24
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA - ME										770,94
011235	012160	009064	008504	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09/07/2010	249,70
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
024245	023632	019142	017403	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	16,28
023553	023650	018581	016853	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	287,30
10777601-0 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA										69.418,90
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
015101	017509	012004	009507	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/09/2010	950,00
020133	019273	015894	009506	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	18/10/2010	67.518,90
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										1.724,79
006145	007586	004907	001007	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	240,21
006146	010040	004907	001007	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	240,21
010526	010376	008494	006524	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	295,93
012434	012067	009977	006524	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/07/2010	36,00
010527	012621	008494	006524	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	295,94
012945	012712	010355	008259	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	135,00
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
016055	016647	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	121,19
016056	018896	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	121,18
016057	021917	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	121,18
023699	023083	018694	015301	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	45,25
023700	023084	018695	015342	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	22,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										157.490,00
016727	017071	013288	011048	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/09/2010	925,00
019593	018609	015096	011051	000520	077	02.003	14.422.00022.010	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/09/2010	2.775,00
018914	018805	014955	011049	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
018916	018806	014956	011050	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.850,00
018918	018807	014957	011052	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	3.700,00
018920	018808	014958	011064	007040	000	15.001	20.122.00022.170	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.850,00
018835	018809	014884	011032	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	3.700,00
019588	018810	015094	011053	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
019591	018811	015095	011062	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00
019608	018812	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/10/2010	32.495,00
019803	018813	015635	011065	009130	000	19.001	04.122.00022.221	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00
019673	018814	015542	011066	008890	000	18.002	04.782.00492.212	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00
019708	018815	015568	011063	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
020275	019293	016000	011164	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/10/2010	1.850,00
020289	019294	016013	011162	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/10/2010	2.775,00
019609	019295	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	08/10/2010	16.247,50
019623	019737	015096	011051	000520	077	02.003	14.422.00022.010	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/10/2010	2.775,00
018915	019967	014955	011049	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
018917	019968	014956	011050	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
018919	019969	014957	011052	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	3.700,00
018921	019970	014958	011064	007040	000	15.001	20.122.00022.170	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
018836	019971	014884	011032	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	3.700,00
020276	019972	016000	011164	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
020290	019973	016013	011162	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	2.775,00
019590	019974	015094	011053	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
019592	019975	015095	011062	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	2.775,00
019709	019976	015568	011063	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
019674	020480	015542	011066	008890	000	18.002	04.782.00492.212	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	22/10/2010	2.775,00
019804	021348	015635	011065	009130	000	19.001	04.122.00022.221	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	29/10/2010	2.775,00
019610	022571	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	16.247,50
016728	023036	013288	011048	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	925,00
024001	023037	018928	011216	004770	000	11.003	22.122.00022.111	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	9.250,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										120.000,00
006725	005791	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	27/04/2010	30.000,00
006726	006248	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
006727	006249	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
006728	006250	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										400,00
001858	002651	001457	001884	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003993	004502	003204	003677	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006476	006731	005221	005591	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008667	008338	007003	007256	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10770216-4 TERESINHA MARIA HENRICH										200,00
006463	006626	005208	005653	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008730	008274	007066	007319	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										400,00
001830	002677	001429	001856	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003994	004503	003205	003678	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006366	006707	005110	005555	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008629	008429	006965	007218	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										400,00
001780	002731	001379	001805	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003919	004451	003130	003603	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006401	006722	005145	005590	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008666	008358	007002	007255	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										100,00
001831	002676	001430	001857	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										100,00
001859	002650	001458	001885	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10750806-6 TEREZINHA CLERIA VIANA										350,00
013739	012775	010978	011097	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/07/2010	350,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										400,00
001862	002647	001461	001888	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003995	004576	003206	003679	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006329	006727	005073	005517	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008594	008325	006930	007183	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
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
10734258-3 TEREZINHA ISABEL BARBOSA DA SILVEIRA										100,00
008713	008271	007049	007302	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10776669-3 TEREZINHA MARKOSKI DE OLIVEIRA										100,00
004841	005857	003856	004231	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	100,00
12767-1 TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS										375,00
008893	008090	007212	007491	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	375,00
10775396-6 TERRAPLANAGEM BLOEMER LTDA										64.500,00
024180	023136	019079	016514	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/11/2010	1.064,24
024182	023447	019079	016514	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/11/2010	63.435,76
13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME										197.207,61
008020	007519	006423	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	31.961,30
008003	008061	006423	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/05/2010	536,20
008021	008062	006437	004809	004830	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/05/2010	156,75
008022	009964	006437	004809	004830	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/06/2010	9.343,25
012470	011977	010001	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/07/2010	31.961,30
014122	013179	011285	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	59.009,91
014121	013209	011285	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/07/2010	989,99
017446	016793	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	09/09/2010	571,95
017447	017836	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	24/09/2010	5.927,55
021057	019740	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/10/2010	22.222,17
021055	019741	016625	007464	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/10/2010	21.686,14
021054	020275	016625	007464	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	363,82
021056	020276	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	465,29
021476	020314	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	5.512,49
017448	021164	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	29/10/2010	6.499,50
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										708.162,46
000157	000076	000074	000248	001490	790	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	198.408,14
000156	000080	000073	000247	001490	790	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	693,47
000155	000081	000072	000246	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	24.147,97
001451	001293	001110	001505	001490	829	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	7.799,59
001450	001317	001109	001504	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	119.487,09
001323	001327	001001	001397	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	154,23
005309	005072	004231	004776	001510	812	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	13/04/2010	117,20
005664	005073	004536	005058	001510	812	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	13/04/2010	20.119,68
008832	007686	007160	007445	001510	000	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	18/05/2010	3.056,86
012656	011754	010160	010457	001510	838	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	06/07/2010	29.809,58
012655	011755	010159	010456	001510	828	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	06/07/2010	1.721,35
012657	011756	010161	010458	001510	828	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	06/07/2010	935,51

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013781	012817	010997	011145	001490	779	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	22/07/2010	7.498,88
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
018294	017252	014501	014306	001510	810	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	121.609,80
018295	017253	014502	014307	001510	810	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	16.070,65
018292	017254	014498	014304	001510	820	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	59.998,06
018293	017255	014499	014305	001510	820	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	13.964,16
018651	017591	014743	014496	003021	195	09.001	28.846.00000.229	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/09/2010	4.807,18
020093	018685	015860	015592	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	01/10/2010	15.412,89
020642	019428	016288	016102	003022	210	09.001	28.846.00000.229	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	08/10/2010	51.250,71
10722763-6 THAIANA CAROLINE BIANCHI										1.066,98
005838	005507	004693	005207	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	60,49
005839	005809	004693	005207	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	226,64
005840	005810	004694	005208	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	779,85
10778595-7 THAIS CRISTINA DE SOUZA										200,00
018529	019022	014650	014417	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/10/2010	200,00
10779893-5 THAIS CRISTINE DA SILVA ARF										200,00
024121	023152	019030	018501	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
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
10775682-5 THIAGO LUIZ SOSNOSKI										826,00
003077	002810	002454	003066	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	60,00
003454	003160	002755	003304	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	766,00
2392-2 THIAIZE ALINE DA SILVA RIBEIRO										1.200,00
012706	011766	010201	010551	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	06/07/2010	200,00
014995	013782	011928	011867	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/07/2010	1.000,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										17.763,08
008411	009347	006764	006474	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	973,50
009066	010028	007359	006912	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11/06/2010	1.285,95
008412	011615	006764	006474	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/07/2010	973,50
009067	012090	007359	006912	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09/07/2010	1.285,95
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
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
014780	015414	011762	008422	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/08/2010	2.524,05
014781	017511	011762	008422	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	2.524,05
014938	017512	011885	008421	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	899,76
014940	017513	011886	008423	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	628,06
014942	017514	011887	008424	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	329,65
014944	017515	011888	008425	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	2.240,57
10716574-6 TIAGO GIACOMEL										5.947,24
013706	012811	010947	011081	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	21/07/2010	273,42
013705	012837	010946	011080	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2010	227,18
013707	012838	010947	011081	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/07/2010	2.696,61
013708	012839	010948	011082	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2010	2.750,03
1068754-3 TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA										663,24
021104	019849	016668	016501	008120	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
021103	019850	016667	016500	008110	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	480,00
1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA										195,00
021696	021141	017147	016606	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	195,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1067613-4 TIM CELULAR S.A.											3.988,61
003386	002890	002697	003270	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/03/2010	3.988,61
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											86.235,20
000051	000052	000025	000055	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/01/2010	10.000,00
000334	000266	000233	000203	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/01/2010	3.648,00
000397	000302	000287	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	199,00
000951	000734	000701	000901	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	290,50
000911	000737	000665	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	40,13
000988	000850	000726	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	24,60
001013	000878	000739	000961	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	1.046,25
001206	001148	000895	001262	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	111,00
001202	001150	000893	000910	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	385,65
001661	001478	001273	001713	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	23/02/2010	14.619,39
002806	002253	002227	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	7,00
002897	002309	002297	002912	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2010	644,00
002861	002470	002276	002621	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/03/2010	2.037,11
003392	002941	002706	003103	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2010	164,50
004337	003491	003470	003832	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	26/03/2010	5.263,53
004844	003603	003859	003108	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	4,20
004987	004063	003988	004317	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	30/03/2010	981,32
005266	005132	004198	004316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/04/2010	14.361,55
007274	006905	005827	005776	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2010	303,14
007689	006938	006164	006300	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/05/2010	140,23
005263	006939	004195	004557	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	07/05/2010	880,00
007872	007353	006317	006734	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/05/2010	160,98
010037	009537	008115	006411	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/06/2010	37,00
010178	009562	008225	008466	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/06/2010	100,00
010330	009629	008344	008574	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2010	683,84
010041	009630	008123	008464	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2010	3.810,24
010179	009631	008226	008465	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	08/06/2010	141,50
010693	010457	008631	008857	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/06/2010	70,00
013203	012389	010554	010630	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/07/2010	68,13
014159	012890	011316	011435	003311	104	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.61.01.00	EDIFÍCIOS	23/07/2010	4.564,36
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
018126	017377	014358	013958	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2010	1.153,33
018928	017719	014964	013862	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	20,00
019997	020092	015791	015539	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/10/2010	62,87
021628	021038	017108	013862	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	65,10
022763	021937	017975	016873	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	05/11/2010	113,90
024378	023203	019225	018395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	616,00
024377	023221	019225	018395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	74,00
14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS											8.550,00
009813	009371	007929	007033	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/06/2010	8.550,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL											94.992,75
000356	000282	000250	000436	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/01/2010	20,00
000400	000300	000290	000436	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	40,00
001011	000875	000738	000960	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	1.713,35
001078	000876	000738	000960	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	414,31
002345	002176	001835	002258	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	01/03/2010	3.108,49
002775	002190	002198	002484	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2010	206,50
002863	002469	002277	002622	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/03/2010	4.763,55
003141	002806	002502	002683	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2010	37,00
003332	002877	002664	003102	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	269,50

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003335	002893	002667	003099	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	616,00
003334	002894	002666	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	7,00
003796	003343	003016	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/03/2010	36,52
003738	003368	002968	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/03/2010	20,00
004846	003601	003860	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	37,61
004845	003602	003860	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	20,00
004776	004389	003806	004216	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/04/2010	13.155,95
003643	004402	002906	003443	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/04/2010	6.167,53
005745	005286	004620	005115	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2010	404,10
005267	005288	004199	004315	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2010	776,00
006584	005570	005289	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	14,00
006062	005571	004844	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	15,72
006171	006278	004926	005341	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2010	383,11
007400	006828	005922	006295	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/05/2010	288,77
006736	006829	005412	005785	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/05/2010	6.413,97
007652	007210	006132	006403	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10/05/2010	10.558,04
007651	007211	006131	006402	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10/05/2010	500,04
008223	007486	006622	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2010	23,00
008162	007487	006553	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2010	20,00
008291	007668	006659	006921	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2010	465,00
007986	007678	006408	006890	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/05/2010	286,80
008132	007679	006532	006915	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/05/2010	1.282,28
008927	007749	007242	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	0,41
008755	007757	007091	006975	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	225,05
010025	009241	008106	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/06/2010	7,00
009990	009242	008078	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/06/2010	18,40
010182	009321	008229	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/06/2010	15,72
010183	009322	008229	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/06/2010	36,52
010746	010228	008675	009048	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/06/2010	545,50
010999	010252	008876	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/06/2010	17,23
011072	010459	008939	009175	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/06/2010	257,00
010860	010480	008747	009164	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/06/2010	3.189,13
012460	011464	009994	010185	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/07/2010	656,00
012498	011786	010029	010218	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/07/2010	1.754,07
012664	011808	010168	010467	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	07/07/2010	6.200,08
013383	012390	010718	010740	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/07/2010	713,59
014908	013724	011866	011396	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/07/2010	233,19
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
017815	016896	014092	013924	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/09/2010	488,57
018309	017378	014516	014168	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2010	286,95
018658	017727	014748	014336	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	165,81
018822	018564	014878	014711	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	267,09
018769	018575	014830	014717	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	29/09/2010	794,89
019868	018957	015696	015529	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/10/2010	1.995,92
019901	019020	015717	014770	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2010	184,50
019996	019021	015790	015536	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2010	312,30
020566	019596	016219	013861	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/10/2010	7,00
020354	019625	016062	015924	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	11/10/2010	13.900,49
020632	019830	016283	015912	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/10/2010	616,00
021248	020213	016796	016437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/10/2010	212,93
021626	020665	017106	016689	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/10/2010	539,41
021625	020666	017105	016692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/10/2010	2.000,00
023077	021932	018196	017401	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	342,75
022453	021936	017730	016874	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	616,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023076	021938	018195	017400	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	992,17
023279	022050	018363	017690	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/11/2010	2.400,02
023542	022252	018575	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/11/2010	40,00
023951	022754	018887	018126	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2010	465,00
024380	023205	019226	018097	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	245,20
024540	023206	019365	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	20,00
024379	023220	019226	018097	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	37,00
025601	024136	020142	018746	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	7,00
025413	024138	020012	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	15,23
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										1.596,55
000158	000075	000075	000239	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/01/2010	212,75
000402	000794	000306	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/01/2010	127,30
003142	002602	002503	003090	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/03/2010	207,75
003651	003186	002904	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/03/2010	127,50
004147	003449	003343	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/03/2010	127,50
010541	009819	008505	008752	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/06/2010	127,50
010993	010229	008871	008167	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/06/2010	191,25
011350	010581	009155	009511	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2010	78,00
012703	011812	010198	008752	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2010	127,50
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										2.121,26
000396	000303	000286	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	32,35
000359	000319	000253	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	16,06
000910	000738	000664	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	191,07
001776	001464	001375	001801	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	166,99
002617	002006	002063	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	32,58
002618	002258	002065	001172	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	268,15
002835	002288	002251	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2010	27,00
003333	003107	002665	003101	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2010	62,37
007565	006791	006059	003107	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/05/2010	39,17
007998	007309	006420	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/05/2010	30,04
008928	007750	007243	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	24,38
008929	007751	007243	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	8,20
010177	009323	008224	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/06/2010	30,04
012401	011465	009957	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/07/2010	30,04
013824	012820	011029	010587	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2010	39,17
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
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
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
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
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
018657	017611	014747	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2010	30,04
022369	020592	017668	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/10/2010	29,60
022762	021108	017974	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2010	27,00
023217	021649	018312	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/11/2010	30,03
023266	021944	018354	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	30,03
023295	022025	018376	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2010	60,06
025600	024135	020139	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	91,48
025411	024137	020010	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	2,77
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										415,00
003164	002998	002520	002673	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	80,00
008492	008003	006860	006379	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	120,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016706	017499	013276	012146	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/09/2010	215,00
8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME										565,00
001517	002904	001163	001386	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	220,00
002785	003571	002207	001631	009350	000	19.003	26.781.00312.225	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	26/03/2010	245,00
007380	007031	005906	004224	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	100,00
12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA										1.508.858,93
000913	000386	000660	000235	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	698,94
000912	000387	000661	000243	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	696,99
000870	000395	000642	000447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.084,95
000869	000396	000641	000241	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	582,02
000868	000397	000640	000213	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.864,97
000867	000398	000639	000225	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.775,71
000866	000399	000638	000215	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	391,35
000865	000400	000637	000217	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	318,18
000864	000401	000636	000237	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	29,37
000863	000402	000635	000343	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.330,58
000862	000403	000634	000223	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.752,18
000861	000404	000633	000221	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	195,93
000860	000405	000632	000219	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	166,51
000959	000728	000707	000230	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	88,02
000958	000729	000706	000228	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.174,78
000957	000730	000705	000232	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	442,24
000956	000731	000704	000229	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	226,36
000955	000732	000703	000227	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	3.817,49
000954	000733	000702	000231	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	828,75
000907	000739	000661	000243	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	5.639,37
000905	000740	000660	000235	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	5.655,05
000903	000741	000659	000236	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.588,47
000902	000742	000658	000244	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.584,10
000892	000743	000653	000220	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	305,20
000891	000744	000652	000222	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	502,40
000890	000745	000651	000224	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.982,23
000889	000746	000650	000342	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.411,76
000888	000747	000649	000238	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	82,05
000887	000748	000648	000218	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	883,59
000886	000749	000647	000216	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.086,81
000885	000750	000646	000226	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.707,51
000884	000751	000645	000214	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	4.238,58
000883	000752	000644	000242	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.346,77
000882	000753	000643	000446	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	29/01/2010	2.465,81
000881	000754	000642	000447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	8.778,30
000880	000755	000641	000241	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	4.709,09
000879	000756	000640	000213	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	15.089,31
000878	000757	000639	000225	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	14.367,13
000877	000758	000638	000215	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	3.166,38
000876	000759	000637	000217	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	2.574,39
000875	000760	000636	000237	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	237,70
000874	000761	000635	000343	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	10.765,66
000873	000762	000634	000223	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	14.176,75
000872	000763	000633	000221	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	1.585,32
000871	000764	000632	000219	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	1.347,22
000952	001022	000702	000231	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	102,42
001144	001054	000844	000234	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	3.486,87
001143	001055	000843	000233	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	11.466,46
001142	001056	000843	000233	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	1.417,21
000953	001064	000703	000227	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	471,82
001664	001460	001275	001049	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/02/2010	739,62

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001663	001461	001274	001050	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/02/2010	15.088,98
002373	001852	001847	001039	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	18.595,01
002365	001853	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	7.791,40
002364	001854	001838	001135	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	23.387,19
002658	001983	002099	001043	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	471,82
002657	001984	002098	001051	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	318,18
002656	001985	002097	001047	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	391,35
002585	002008	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	6.344,10
002384	002034	001858	001040	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	3.307,73
002382	002035	001856	001057	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	6.394,01
002379	002036	001853	001055	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	14.525,77
002375	002037	001849	001137	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	26/02/2010	6.569,44
002371	002038	001845	001056	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	22.762,71
002370	002039	001844	001228	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	5.639,37
002368	002040	001842	001054	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	51.711,74
002367	002041	001841	001033	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	11.466,46
002363	002042	001848	001058	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	29,37
002362	002043	001847	001039	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.298,25
002361	002044	001846	001045	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	195,93
002360	002045	001845	001056	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.813,36
002359	002046	001844	001228	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	696,99
002358	002047	001843	001144	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	698,94
002357	002048	001842	001054	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	6.391,33
002356	002049	001841	001033	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.417,21
002355	002050	001840	001037	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	417,82
002354	002051	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.747,08
002353	002052	001838	001135	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.890,55
002563	002087	002013	001035	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	102,42
001662	002145	001274	001050	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.864,92
002385	002354	001859	001059	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	82,05
002383	002355	001857	001053	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	502,40
002381	002356	001855	001232	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.584,10
002380	002357	001854	001145	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.588,47
002669	002414	001858	001040	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.875,36
002666	002415	002104	001052	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	883,59
002665	002416	002103	001042	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	88,02
002664	002417	002102	001048	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.086,81
002663	002418	002101	001044	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.174,78
002662	002419	002100	001041	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	226,36
002661	002420	002099	001043	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.817,49
002660	002421	002098	001051	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	2.574,39
002659	002422	002097	001047	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.166,38
002565	002434	002014	001036	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	442,24
002564	002435	002013	001035	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	828,75
002378	002487	001852	001034	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	3.486,87
002377	002488	001851	001038	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	949,59
002376	002489	001850	001136	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	4.040,05
002374	002490	001848	001058	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	237,70
002372	002491	001846	001045	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	1.585,32
002369	002492	001843	001144	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	5.655,05
002366	002493	001840	001037	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.380,56
001665	002511	001275	001049	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	3.498,89
003086	003024	002462	002563	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/03/2010	2.003,79
003085	003025	002461	002564	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/03/2010	5.741,42
003084	003325	002461	002564	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	709,61
004282	003496	003426	002833	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	471,82
004281	003497	003425	002835	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	102,42
004277	003499	003417	002830	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/03/2010	5.183,09

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004271	003500	003411	002829	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	18.595,01
004266	003501	003412	002837	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	391,35
004265	003502	003411	002829	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	2.298,25
004264	003503	003410	002823	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	195,93
004263	003504	003409	002825	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	6.391,33
004262	003505	003408	002827	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	2.813,36
004261	003506	003407	002821	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	417,82
004793	003607	003822	002842	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	698,94
004792	003608	003821	002846	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	696,99
004791	003609	003820	002844	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	29,37
004790	003610	003819	002819	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	318,18
004789	003611	003818	002840	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	1.417,21
004788	003612	003817	002839	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	1.864,92
004285	004098	003427	002831	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	226,36
004284	004099	003426	002833	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.817,49
004283	004100	003425	002835	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	828,75
004278	004101	003418	002818	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	1.086,81
004276	004102	003416	002824	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	502,40
004275	004103	003415	002826	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	14.525,77
004274	004104	003414	002828	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	6.394,01
004273	004105	003413	002822	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	949,59
004272	004106	003412	002837	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.166,38
005047	004127	003909	002815	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	31/03/2010	338,95
004899	004208	003908	002814	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	23.387,19
004898	004209	003907	002816	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	14.135,50
004897	004210	003908	002814	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	2.890,55
004896	004211	003907	002816	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	1.747,08
004805	004248	003828	002838	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	4.238,51
004802	004249	003825	002820	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	883,59
004801	004250	003824	002845	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	82,05
004797	004251	003820	002844	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	237,70
004796	004252	003819	002819	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	2.574,39
004794	004253	003817	002839	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	15.088,98
004288	004287	003430	002832	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	88,02
004287	004288	003429	002834	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	1.174,78
004269	004289	003409	002825	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	51.711,74
004268	004290	003408	002827	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	22.762,71
004267	004291	003407	002821	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.380,56
004900	004376	003909	002815	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2010	6.230,49
004901	004377	003910	002817	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	4.040,05
005186	004378	004130	004270	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	2.013,23
005187	004379	004131	004269	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	702,63
004270	004380	003410	002823	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	1.585,32
004798	004381	003821	002846	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	5.639,37
004799	004382	003822	002842	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	5.655,05
004800	004383	003823	002847	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	1.584,10
004804	004384	003827	002843	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	1.588,47
004795	004385	003818	002840	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	11.466,46
004803	004386	003826	002841	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	3.486,87
004286	004387	003428	002836	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	442,24
005185	004983	004130	004270	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	248,82
007173	005804	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2010	16.035,00
007172	005805	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2010	7.352,19
007174	005806	005740	004727	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	27/04/2010	6.569,44
007282	006302	005829	004735	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	3.817,49
007284	006303	005831	004718	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	828,75
007285	006304	005832	004732	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	18.595,01
007286	006305	005833	004736	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.174,78

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007289	006306	005836	004731	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	5.183,09
007301	006307	005845	004721	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	3.380,56
007304	006308	005848	004998	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	204,10
007306	006309	005850	004720	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	949,59
007434	006310	005948	004785	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	237,70
007437	006311	005951	004786	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	82,05
007303	006312	005847	004997	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	644,03
007302	006313	005846	004723	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	51.711,74
007305	006314	005849	004722	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	14.525,77
007435	006315	005949	004729	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	5.655,06
007436	006316	005950	004724	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	5.639,37
007438	006317	005952	004730	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.588,50
007439	006318	005953	004725	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.584,10
007283	006319	005830	005266	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	8.327,76
007287	006320	005834	005265	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	2.532,45
007288	006321	005835	004719	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	442,24
007609	006794	006088	004783	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	3.166,38
007610	006795	006089	004784	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	2.574,39
007611	006796	006090	004781	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	883,61
007612	006797	006091	004782	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	1.086,84
007616	006798	006094	004726	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	14.135,50
007617	006799	006095	006347	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	4.040,05
007615	006836	006094	004726	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.747,08
007607	006838	006088	004783	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	391,35
007608	006839	006089	004784	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	318,18
007431	006844	005948	004785	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	29,37
007432	006845	005949	004729	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	698,93
007433	006846	005950	004724	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	696,99
007298	006854	005845	004721	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	417,82
007299	006855	005846	004723	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	6.391,33
007300	006856	005847	004997	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	79,59
007278	006857	005829	004735	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	471,82
007279	006858	005830	005266	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.029,27
007280	006859	005831	004718	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	102,42
007281	006860	005832	004732	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.298,25
007171	006861	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.890,55
007783	008063	006227	006425	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	491,35
007782	008064	006226	006423	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	567,88
008002	008065	006433	006636	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	123,33
008141	008066	006541	006592	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	96,99
009248	008490	007516	006582	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.029,27
009249	008491	007517	007554	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	96,99
009320	008492	007584	006601	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	471,82
009302	008493	007560	007515	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	491,35
009303	008494	007561	006594	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	417,82
009304	008495	007562	006588	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	318,18
009305	008496	007563	006587	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	391,35
009306	008497	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	6.391,33
009307	008498	007565	006604	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	79,59
009892	008499	008010	006583	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	2.298,25
009893	008500	008011	007518	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	123,38
009894	008501	008012	006597	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	102,46
009839	008502	007975	006891	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	29,37
009778	008503	007922	007517	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	567,88
009781	008504	007924	006577	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.747,08
009784	008505	007926	006578	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	2.890,55
007784	009158	006226	006423	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	4.594,75
007786	009159	006228	006424	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	2.228,51

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008004	009160	006433	006636	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	997,88
008005	009161	006434	006637	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	348,41
009309	009162	007561	006594	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.380,56
009310	009163	007562	006588	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	2.574,39
009311	009164	007563	006587	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.166,38
009315	009165	007567	006585	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	1.086,84
009316	009166	007568	006595	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	949,59
009317	009168	007569	006586	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	883,61
009319	009170	007571	006593	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	204,10
009321	009171	007584	006601	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.817,49
009322	009172	007585	006600	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	226,36
009323	009173	007586	006599	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	1.174,78
009324	009174	007587	006598	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	88,03
009777	009175	007921	007514	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	2.228,51
009779	009176	007922	007517	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	4.594,75
009780	009177	007923	006579	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	4.040,05
009782	009178	007924	006577	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	14.135,50
009783	009179	007925	006580	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	31/05/2010	6.569,44
009785	009180	007926	006578	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	23.387,19
009840	009181	007975	006891	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	237,70
009841	009182	007976	006892	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	82,05
009895	009183	008010	006583	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	18.595,01
009896	009184	008011	007518	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	998,33
009897	009185	008012	006597	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	828,71
009898	009186	008013	006584	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	729,58
009899	009187	008014	007519	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	348,41
010018	009199	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	18.612,60
009318	009200	007570	006602	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	8.033,60
009312	009201	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	33.099,14
009988	009273	008013	006584	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/06/2010	4.453,51
009313	009274	007565	006604	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/06/2010	644,03
007785	009275	006227	006425	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/06/2010	3.975,54
007787	009276	006229	006426	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/06/2010	1.259,89
009308	009277	007560	007515	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/06/2010	3.975,54
009314	009278	007566	007516	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/06/2010	1.259,89
010023	009279	007570	006602	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/06/2010	6.492,17
009900	009280	008015	006596	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/06/2010	442,24
009995	009335	008083	004734	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	226,36
009996	009336	008084	004733	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/06/2010	88,03
010195	009572	008232	006707	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/06/2010	5.639,37
010197	009573	008233	006712	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/06/2010	1.584,10
010198	009574	008234	006590	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/06/2010	5.655,06
010199	009575	008235	006589	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/06/2010	1.588,50
009250	009576	007516	006582	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/06/2010	5.008,79
008140	009604	006539	006591	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/06/2010	238,65
008142	009605	006541	006592	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2010	784,79
009251	009606	007517	007554	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2010	784,79
009252	009607	007518	007555	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/06/2010	238,65
009253	009608	007519	006581	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/06/2010	2.532,45
010200	009609	007516	006582	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2010	3.318,97
010193	009878	008232	006707	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	696,99
010194	009879	008234	006590	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	698,93
011555	010643	009332	008607	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	2.421,64
011556	010644	009333	008627	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	491,35
011557	010645	009334	008629	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	79,59
011558	010646	009335	008631	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	417,82
011559	010647	009336	008621	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	6.391,33
011560	010648	009337	008876	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	1.747,08

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011561	010649	009338	008608	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	2.890,55
011562	010650	009339	008610	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2010	567,88
011678	010919	009433	008616	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/06/2010	471,82
011680	010920	009434	008613	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/06/2010	29,37
011563	011364	009332	008607	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	19.593,33
011566	011365	009335	008631	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	3.380,56
011568	011366	009337	008876	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	14.135,50
011569	011367	009338	008608	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	23.387,19
011570	011370	009339	008610	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	4.594,75
011571	011371	009340	008606	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	5.531,50
011573	011372	009342	008628	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	204,10
011574	011373	009343	008630	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	949,59
011576	011374	009345	008874	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	4.040,05
011577	011375	009346	008619	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	30/06/2010	6.569,44
011578	011376	009347	008609	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	2.228,51
011679	011377	009433	008616	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	3.817,49
011681	011378	009434	008613	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	237,70
011682	011379	009435	008618	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	88,03
011683	011380	009436	008615	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	226,36
011684	011381	009437	008617	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	1.174,78
011685	011382	009438	008612	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/06/2010	82,05
012178	011383	009810	008611	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	828,75
011567	011384	009336	008621	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2010	34.459,60
012338	011461	009336	008621	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2010	17.252,14
011572	011462	009341	008620	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2010	281,49
012394	011738	009952	008625	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	391,35
012175	011739	009809	008604	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	1.126,26
012177	011740	009810	008611	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	102,42
012179	011741	009811	009452	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	698,93
012396	011742	009953	008626	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2010	318,18
011565	011874	009334	008629	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2010	644,03
011575	011875	009344	008622	003450	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2010	14.525,77
011564	011876	009333	008627	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2010	1.793,16
012176	011877	009809	008604	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2010	9.112,55
012181	011878	009812	008605	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2010	2.771,10
012856	012730	009333	008627	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	2.182,38
012402	012731	009341	008620	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	978,40
013764	012732	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	2.544,42
012397	012739	009953	008626	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	2.574,39
013780	012740	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	20,71
013778	012741	010890	010477	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	76,08
013776	012742	009955	008623	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	53,76
013775	012743	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	156,50
013779	012744	009952	008625	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	298,50
013773	012745	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	265,88
012398	012746	009954	008624	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	883,61
013765	012747	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	31,75
012399	012748	009955	008623	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	1.033,08
013648	012749	010891	010479	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	2.088,96
013777	012750	010891	010479	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	469,74
013774	012751	010890	010477	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	119,29
012395	012752	009952	008625	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	2.867,88
013649	012753	010892	010478	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	19/07/2010	3.462,40
013645	012754	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	5.933,23
013763	012755	010892	010478	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	19/07/2010	698,24
013762	012756	010890	010477	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	374,45
013647	012757	010890	010477	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	14.242,07
012180	012758	009811	009452	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	5.655,06

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012183	012759	009814	009451	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2010	1.464,52
013646	013212	010890	010477	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	1.830,68
013644	013213	010889	010480	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	1.106,48
014164	013214	011318	010504	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	2.421,64
014165	013215	011319	010495	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	102,42
014166	013216	011320	010499	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	29,37
014167	013217	011321	010738	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	318,18
014168	013218	011322	010742	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	391,35
014169	013219	011323	010484	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	79,59
014170	013220	011324	010486	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	417,82
014171	013221	011325	010482	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	6.391,33
014172	013222	011326	010487	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	491,35
014141	013223	011303	010491	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	471,82
014143	013224	011304	010489	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	698,93
014144	013225	011305	010501	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	1.126,26
014191	013226	011338	010503	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	567,88
014742	013238	011338	010503	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	472,74
014186	013239	011331	010741	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	1.086,84
014151	013240	011308	010492	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	1.174,78
014743	013241	011339	010502	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	94,42
014738	013242	011322	010742	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	182,67
014173	013243	011318	010504	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	17.071,66
014193	013244	011339	010502	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	2.134,09
014192	013245	011338	010503	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	3.987,59
014182	013246	011327	010505	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	5.389,65
014739	013247	011324	010486	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	443,72
014184	013248	011329	010498	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	82,05
014737	013249	011332	010483	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	2,56
014740	013250	011322	010742	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	117,68
014179	013251	011324	010486	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	2.936,84
014146	013252	011303	010491	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	3.374,46
014187	013253	011332	010483	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	201,54
014730	013254	011303	010491	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	443,03
014729	013255	011309	010494	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	0,83
014731	013256	011330	010497	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	139,90
014145	013257	011302	010493	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	226,36
014176	013258	011321	010738	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	2.503,44
014185	013259	011330	010497	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	743,71
014727	013260	011318	010504	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	2.379,64
014175	013261	011320	010499	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	237,70
014174	013262	011319	010495	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	828,75
014728	013263	011318	010504	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	142,03
014152	013264	011309	010494	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	87,20
014177	013265	011322	010742	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	2.807,22
014745	013269	011338	010503	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	134,42
014744	013270	011322	010742	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	58,81
014741	013271	011327	010505	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	141,85
014747	013272	011333	010485	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	219,16
014188	013273	011333	010485	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	730,43
014189	013274	011334	010481	003450	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	14.525,77
014178	013275	011323	010484	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	644,03
014180	013276	011325	010482	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	51.711,74
014181	013277	011326	010487	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	3.975,54
014190	013278	011335	010488	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	1.259,89
014147	013281	011304	010489	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	5.655,06
014150	013282	011307	010490	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	1.588,50
014748	013283	011306	010500	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	837,22
014746	013284	011305	010501	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	479,07

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
014149	013285	011306	010500	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	1.933,88
014148	013287	011305	010501	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	8.633,48
012182	013288	009813	008614	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/07/2010	240,20
119-8 TORNEARIA PARANAVAI LTDA - EPP											28.213,75
024483	023207	019314	010911	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/11/2010	11.604,41
024481	023208	019309	010912	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/11/2010	15.419,13
024480	023360	019309	010912	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	681,97
024482	023361	019314	010911	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	26/11/2010	508,24
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA											144.491,89
003704	003167	002944	002604	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	104,08
003682	003178	002933	002605	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	71,58
003705	003251	002944	002604	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.365,29
003683	003261	002933	002605	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.314,57
003658	003268	002918	002586	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.022,64
003657	003269	002917	002585	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.486,87
005734	005146	004605	004398	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.153,28
005730	005147	004601	004397	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	598,38
005725	005148	004596	004363	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.396,21
005726	005149	004597	004354	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	922,83
005731	005152	004602	004375	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.964,30
005729	005153	004600	004373	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.346,06
005728	005154	004599	004391	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.127,56
005727	005155	004598	004386	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.291,17
008068	007369	006478	006215	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.780,02
008069	007370	006479	006245	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.813,84
008071	007371	006481	006225	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	4.232,30
008073	007372	006483	006221	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	4.153,37
008066	007395	006476	006265	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	574,20
008067	007396	006477	006289	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.339,80
008070	007397	006480	006268	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	961,89
008072	007398	006482	006276	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.244,40
010408	009646	008397	008336	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.967,39
010410	009647	008399	008379	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	2.004,77
010450	009658	008439	008403	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	4.452,85
010452	009659	008440	008402	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	4.537,47
010406	009681	008395	008360	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	1.480,83
010407	009682	008396	008342	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	634,64
010409	009683	008398	008372	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	1.063,14
010411	009684	008400	008361	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	2.480,65
010451	009794	008440	008402	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	140,33
010449	009795	008439	008403	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	137,72
012833	011837	010297	009534	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	131,16
012813	011847	010287	009535	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	133,65
012789	012005	010263	009566	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.909,31
012790	012006	010264	009567	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.873,70
012814	012022	010287	009535	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	4.321,40
012834	012023	010297	009534	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	4.240,81
012785	012047	010259	009564	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	604,42
012786	012048	010260	009563	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	1.012,51
012787	012049	010261	009551	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	1.410,31
012788	012050	010262	009552	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	2.362,53
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
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
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
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
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
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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
018218	017257	014441	013037	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	131,06
018217	017259	014440	013058	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	125,80
018201	017306	014426	013074	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.797,14
018202	017307	014427	013075	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.872,36
018221	017309	014440	013058	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.067,52
018222	017310	014441	013037	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.237,77
018200	017312	014425	012963	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.715,45
018203	017313	014428	012964	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.413,45
018204	017314	014429	012948	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	605,76
018205	017315	014430	012947	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	735,14
020433	019352	016129	015385	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	1.588,71
020435	019353	016130	015395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	680,88
020436	019354	016131	015394	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	871,76
020437	019355	016132	015386	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.034,12
020467	019534	016164	015464	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	56,17
020468	019535	016165	015481	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	131,06
020469	019536	016166	015465	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	61,17
020470	019537	016167	015482	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	142,73
020506	019583	016164	015464	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.816,19
020507	019584	016165	015481	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.237,77
020508	019585	016166	015465	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.977,85
020509	019586	016167	015482	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.614,98
023463	022017	018517	017556	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	130,63
023421	022128	018475	017308	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.778,74
023422	022129	018476	017307	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.866,22
023482	022143	018517	017556	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.223,89
023423	022158	018477	017275	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	575,47
023424	022159	018478	017274	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	763,45
023425	022160	018479	017294	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.781,39
023426	022161	018480	017293	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.342,77
023954	022236	018889	017541	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/11/2010	4.025,88
023953	022237	018889	017541	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/11/2010	124,51
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										2.567.092,83
001161	000960	000859	000335	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/02/2010	23.500,00
001160	000961	000858	000114	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/02/2010	22.148,67
001159	000962	000857	000334	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIX	05/02/2010	72.606,24
001158	000963	000856	000115	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	61.064,35
001157	000964	000855	000113	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	37.899,80
001156	000965	000854	000117	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	39.086,36
001155	001050	000856	000115	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.235,65
001154	001051	000855	000113	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	7.910,77
001153	001052	000854	000117	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.317,80
001431	001211	001092	001481	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/02/2010	3.956,88
001430	001212	001091	001480	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	1.666,10
001426	001213	001090	001479	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	488,70
002843	002367	002262	001483	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	5.801,23
002842	002368	002261	001482	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	8.422,06
003023	002440	002402	001484	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	3.547,86
003022	002441	002401	001065	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	31.259,54
003021	002442	002400	001064	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	50.533,06
003019	002443	002399	001060	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	48.404,16
003018	002444	002398	001061	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIX	05/03/2010	63.288,44
003016	002445	002397	001485	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/03/2010	488,70
003015	002446	002396	001063	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/03/2010	23.500,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003014	002447	002395	001486	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	1.666,10
003013	002448	002393	001062	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	61.064,35
003176	002592	002393	001062	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	9.235,65
003175	002593	002398	001061	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	09/03/2010	9.317,80
003174	002594	002400	001064	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	10.547,70
002841	002609	002261	001482	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	1.757,94
005313	004693	004234	002873	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	39.086,36
005314	004694	004235	002872	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	08/04/2010	72.606,24
005316	004695	004236	002875	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	62.669,54
005317	004696	004237	002874	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/04/2010	23.965,41
005319	004697	004238	002877	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	50.533,06
005320	004698	004239	002876	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	08/04/2010	34.807,40
005312	004979	004234	002873	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	9.317,80
005315	004980	004236	002875	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	9.226,69
005318	004981	004238	002877	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	10.547,70
007876	006920	006309	004739	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	62.730,45
007877	006921	006310	004741	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	39.086,36
007878	006922	006311	004737	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	50.533,07
007879	006923	006312	004740	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	23.988,70
007880	006924	006313	004742	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/05/2010	72.606,24
007881	006925	006314	004738	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/05/2010	34.807,40
007874	007662	006310	004741	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	9.317,80
007875	007663	006311	004737	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	10.547,69
007873	008067	006309	004739	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	9.235,65
010098	009471	008165	006638	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	50.533,06
010099	009472	008166	006608	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	62.730,45
010100	009473	008167	006605	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/06/2010	39.086,36
010102	009474	008169	006607	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	04/06/2010	23.988,70
010103	009475	008170	006606	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	04/06/2010	72.606,24
010101	009476	008168	006639	005900	510	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	04/06/2010	34.807,40
010096	009880	008166	006608	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	9.235,65
010097	009881	008167	006605	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	9.317,80
010095	009882	008165	006638	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	10.547,70
013170	012309	010532	008724	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2010	39.086,36
013171	012310	010533	008723	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2010	62.730,45
013172	012311	010534	008722	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2010	50.533,06
013174	012312	010536	008725	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	13/07/2010	23.988,70
013175	012313	010537	008726	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	13/07/2010	72.606,24
013173	012314	010535	008721	005900	510	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	13/07/2010	34.807,40
013169	012716	010534	008722	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	10.547,70
013168	012717	010533	008723	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	9.235,65
013167	012718	010532	008724	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2010	9.317,80
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
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
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
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
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
017984	016735	014222	012142	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	09/09/2010	72.606,24
017983	016736	014221	012143	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	39.086,36
017982	016794	014221	012143	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	9.317,80
020075	018970	015840	013867	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	39.086,36
020076	018971	015841	013866	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	05/10/2010	72.606,24
020551	019092	016206	014850	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	2.134,07
020074	019093	015840	013867	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	9.317,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020552	019597	016206	014850	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	14.494,99
020553	019598	016207	014747	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	5.543,02
023064	021646	018186	016520	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/11/2010	39.086,36
023065	021647	018187	016519	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	04/11/2010	72.606,24
023063	021685	018186	016520	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	9.317,80
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										944.789,12
003680	003179	002932	002595	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	1.412,87
003681	003262	002932	002595	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	45.682,90
003653	003278	002913	002576	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	20.183,91
005596	005106	004473	004353	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	8.716,52
005597	005107	004474	004341	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	20.338,51
005587	005116	004464	004372	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	66.003,76
005595	005117	004472	004385	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	28.287,32
008064	007393	006474	006282	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	21.576,35
008065	007394	006475	006290	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	9.247,01
008062	007413	006472	006253	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	22.710,83
008063	007414	006473	006234	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	52.991,97
010427	009652	008416	008383	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	7.947,91
010440	009655	008434	008394	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	17.988,76
010428	009689	008417	008374	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	8.519,28
010429	009690	008418	008365	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	19.878,29
010472	009700	008450	008390	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	42.674,37
010474	009701	008451	008387	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	18.289,00
010439	009800	008434	008394	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	556,35
010471	009805	008450	008390	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	1.319,83
010473	009806	008451	008387	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2010	565,64
012819	011844	010290	009523	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	256,86
012846	011851	010304	009521	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2010	607,10
012844	011852	010303	009522	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	1.416,57
012791	012007	010265	009568	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	3.669,44
012845	012019	010303	009522	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	45.802,44
012847	012115	010304	009521	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	19.629,62
012820	012120	010290	009523	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	8.305,14
012792	012132	010266	009544	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/07/2010	9.733,69
012793	012133	010267	009556	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/07/2010	22.711,95
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
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
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
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
017885	016738	014157	013049	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	563,87
017886	016739	014158	013050	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	1.315,71
017881	016749	014152	013042	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	308,92
017845	016805	014122	013076	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	4.413,11
017900	016810	014157	013049	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	18.231,96
017843	016834	014120	012971	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	31.732,39
017901	016859	014158	013050	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	42.541,24
017895	016862	014152	013042	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	9.988,35
017844	016868	014121	012955	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	13.599,58
020421	019346	016119	015400	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	11.495,07
020429	019347	016127	015390	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	26.821,86
020428	019368	016126	015410	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	22.785,39
020430	019369	016128	015409	002879	000	09.001	12.364.00182.232	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	53.165,90
023456	022006	018510	017538	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	1.488,67
023449	022007	018502	017539	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	638,00
023433	022166	018487	017300	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	23.409,63
023434	022167	018488	017280	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	9.958,30
023468	022177	018502	017539	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	20.628,69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023475	022178	018510	017538	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	48.133,59
023522	022259	018556	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	12/11/2010	48,51
023523	022499	018556	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	12/11/2010	1.568,49
024502	023229	019333	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23/11/2010	229,44
024503	023390	019333	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	7.418,56
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										5.616,54
001617	002157	001238	000927	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/02/2010	624,06
003478	003217	002778	001113	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	624,06
005718	005364	004589	002878	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	624,06
008238	007919	006624	004683	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	624,06
010494	010008	008468	006699	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/06/2010	624,06
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
018487	017843	014616	012097	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	624,06
020406	019876	016110	013706	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										571.129,20
000369	000836	000263	000250	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	5.226,95
000370	000837	000264	000252	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	7.171,53
001005	000848	000741	000944	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	1.787,96
001004	000849	000740	000251	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	6.527,48
001518	001425	001164	000919	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/02/2010	102,90
001436	001441	001096	000249	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/02/2010	7.000,00
002706	002403	002130	001669	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	10.141,46
002705	002404	002129	001668	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	1.525,55
002704	002405	002128	001656	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	13.189,95
003793	003533	003013	001241	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26/03/2010	73,50
003776	004077	002996	003283	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	9.480,93
003775	004078	002995	003251	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	15.022,23
003774	004079	002994	003284	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	13.799,60
005132	004188	004090	002659	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	31/03/2010	301,62
005133	004797	004090	002659	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2010	8.838,38
005243	004798	004180	004314	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	09/04/2010	9.000,00
006030	005709	004820	002751	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	23/04/2010	90,30
007605	006837	006086	004518	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/05/2010	457,05
007587	007028	006070	005229	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	39,79
007606	007029	006086	004518	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	07/05/2010	9.167,95
007353	007030	005886	005299	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	19.621,20
007585	007052	006068	005228	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	11.802,97
007586	007053	006069	005228	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	374,40
006122	007530	004887	005113	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/05/2010	9.000,00
008012	007627	006428	004571	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/05/2010	69,30
008216	007862	006605	006978	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	21/05/2010	4.225,00
009203	008132	007470	005668	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/05/2010	17.175,58
009269	008908	007535	005667	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	39,00
009185	008909	007450	006541	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	43,80
009195	008910	007463	006680	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	4.660,22
009186	008976	007451	006540	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	10.151,00
009268	009388	007534	006682	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/06/2010	43,80
010022	009389	008104	006552	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/06/2010	9.296,65
007791	009390	006233	005114	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	04/06/2010	9.000,00
009267	009494	007533	006683	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/06/2010	14.061,35
010021	009883	008104	006552	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2010	328,35
010619	009945	008574	008839	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	11/06/2010	325,00
010495	010081	008469	006467	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11/06/2010	46,20
011239	010744	009068	008634	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/06/2010	20.690,67
011240	010745	009069	008660	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/06/2010	36,00
011248	010746	009077	008739	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/06/2010	36,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011241	010752	009070	008659	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/06/2010	12.258,32
011249	010850	009078	008740	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/06/2010	14.795,60
010525	011571	008493	008182	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	02/07/2010	9.000,00
012411	011743	009965	008855	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/07/2010	444,51
012412	011966	009965	008855	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/07/2010	9.180,49
012660	011967	010164	010452	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/07/2010	3.845,00
013287	012671	010635	008880	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	16/07/2010	44,10
014100	013837	011269	010693	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	9.160,16
012880	013923	010323	008859	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	30/07/2010	9.000,00
014097	013924	011266	010567	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	36,00
014099	013925	011268	010694	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	36,00
014101	013926	011270	010695	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	9.305,94
014098	013941	011267	010566	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	8.085,40
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
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
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
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
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
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
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
017225	016442	013646	012211	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	35,68
017226	016443	013647	012526	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	35,40
017227	016524	013648	012213	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	10.393,99
017224	016630	013645	012525	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	14.028,33
017574	016795	013917	011994	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/09/2010	306,57
017575	017018	013917	011994	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/09/2010	8.983,43
017742	017144	014036	012027	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	10/09/2010	18,90
019953	018597	015753	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	30/09/2010	410,19
017817	018731	014096	013493	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	01/10/2010	9.000,00
018841	018732	014889	014612	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	10.949,62
018842	018733	014890	014611	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	14.110,11
018843	018734	014891	014217	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	81,88
018844	018758	014892	014218	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	10.576,42
019954	019175	015753	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	8.619,81
020078	019176	015843	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	595,00
020079	019177	015844	015565	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	2.805,00
020391	020022	016096	013725	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/10/2010	48,30
022786	021771	017984	016462	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	20.098,50
022793	021772	017989	016463	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	17.380,50
022792	021775	017988	016461	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	17.913,00
021879	022424	017281	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	12/11/2010	647,50
022441	022924	017718	015608	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/11/2010	9.000,00
024103	022925	019012	016443	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/11/2010	9.000,00
023511	023362	017281	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/11/2010	22,10
024617	023363	019430	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/11/2010	59,84
024185	023450	019082	016463	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.110,94
024187	023451	019084	016462	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.835,14
024186	023461	019083	016461	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.682,45
024552	023642	019377	015675	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26/11/2010	58,80
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										5.198,96
002798	002378	002220	000272	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	1.104,99
002872	003047	002286	001117	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	1.104,99
005329	005335	004246	002871	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/04/2010	883,99
008013	007518	006429	005666	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	1.104,99
008311	007869	006676	006880	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											30.439,00
003151	004317	002509	002743	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/03/2010	466,67
003148	004318	002508	002744	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	800,00
004827	004865	003844	002969	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2010	4.506,00
003149	007108	002508	002744	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	800,00
003152	007109	002509	002743	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	466,67
004828	007110	003844	002969	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	4.506,00
003150	009439	002508	002744	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/06/2010	800,00
003153	009440	002509	002743	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	04/06/2010	466,66
004829	010048	003844	002969	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/06/2010	4.506,00
013957	013961	011136	009108	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30/07/2010	210,00
013959	013962	011137	009109	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30/07/2010	337,50
013432	013963	010742	008924	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	364,00
013433	013964	010743	008911	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	230,00
013431	014011	010741	008925	001600	510	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30/07/2010	364,00
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
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
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
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
017354	016598	013753	010704	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/09/2010	160,00
021883	022584	017285	015298	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	2.170,00
021892	022585	017291	015297	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/11/2010	1.400,00
021890	022587	017290	015299	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	2.510,00
021888	022605	017289	015300	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12/11/2010	250,00
1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA											588.597,69
010734	009933	008667	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/06/2010	3.710,84
010736	009934	008668	007682	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/06/2010	39.149,86
010735	009935	008668	007682	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/06/2010	520,58
012993	011821	010383	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	6.848,86
012992	011823	010382	009433	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	72.256,42
012991	011830	010382	009433	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2010	960,80
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
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
017564	016382	013916	012905	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.091,32
017565	016387	013916	012905	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	82.072,68
017563	016403	013915	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	7.779,30
019883	018630	015705	014624	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	77.571,12
019882	018631	015705	014624	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	1.031,47
019884	018637	015706	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	7.352,62
023240	022065	018328	016754	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/11/2010	202.331,66
023241	022066	018329	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/11/2010	19.178,12
023239	022246	018328	016754	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/11/2010	2.690,41
13486-4 TROPICAL MOTO NAUTICA LTDA											11.350,00
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
015567	017854	012332	011790	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	24/09/2010	3.783,33
015568	020328	012332	011790	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22/10/2010	3.783,34
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP											42.371,00
009844	009330	007979	003844	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.57.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	04/06/2010	15.500,00
009845	009331	007980	003846	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	5.940,00
009847	009332	007981	003845	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04/06/2010	3.172,50
009846	010388	007980	003846	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/06/2010	5.940,00
009848	010389	007981	003845	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2010	3.172,50
016794	016562	013320	012101	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	1.508,00
016796	016563	013321	012102	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	2.250,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016795	018838	013320	012101	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2010	1.508,00
018495	019306	014623	013790	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	565,00
016797	019307	013321	012102	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	2.250,00
018496	022561	014623	013790	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	565,00
10777642-7 TRUE ACCESSS CONSULTING S/A										11.911,60
013614	013932	010868	009257	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	30/07/2010	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
7553-1 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PARA										2.250,00
004318	003495	003431	003421	002800	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	2.250,00
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
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										26.027,40
011602	012607	009369	008312	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	243,50
011604	012608	009370	008700	000610	000	03.001	04.122.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	974,00
011434	012609	009226	008309	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/07/2010	487,00
011687	012937	009440	008702	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	974,00
011689	012938	009441	008310	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/07/2010	730,50
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
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
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
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
013604	017096	010861	009173	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/09/2010	1.400,00
013606	017097	010862	009110	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/09/2010	1.550,50
019033	018855	015028	013844	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.017,00
019034	018856	015029	013843	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	840,00
019035	018857	015030	013842	008600	847	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	108,00
019036	018858	015031	013841	008540	847	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	216,00
019745	018859	015595	013966	008580	000	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.127,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA										1.869,36
018629	017798	014734	011431	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	1.246,24
018630	018747	014734	011431	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	01/10/2010	623,12
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										10.473,20
003546	003207	002829	001686	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	65,00
004136	005349	003340	003330	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	16/04/2010	2.895,00
004137	007522	003340	003330	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	14/05/2010	2.895,00
011228	010743	009058	008440	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/06/2010	70,20
011554	011596	009331	001685	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/07/2010	420,00
011229	011952	009059	008642	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	09/07/2010	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
017261	016447	013673	012862	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	195,00
024246	023644	019143	018100	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	110,00
1065797-1 VADERLI ZAGO										755,00
011349	010579	009154	009509	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2010	270,00
013442	012315	010751	010938	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	13/07/2010	400,00
018948	017693	014984	014798	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	85,00
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										16,30
011631	011338	009391	009679	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2010	10,00
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										836,05
011279	010893	009102	009454	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2010	15,00
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
020897	019759	016478	016273	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	480,00
021908	020579	017310	016879	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/10/2010	181,05
10713431-0 VALDECIR DE CUFFA										391,23
000947	000735	000698	000895	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	19,01
000949	000838	000699	000896	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/02/2010	279,45
000948	000852	000698	000895	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/02/2010	92,77
1065767-9 VALDECIR NEUMANN										480,00
023381	021992	018445	018108	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	480,00
1066878-6 VALDECIR RODRIGUES GALVAO										3.339,66
006141	007316	004903	005349	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/05/2010	120,00
008229	007652	006616	006991	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2010	1.267,61
008230	007653	006617	006992	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/05/2010	1.808,80
008228	007795	006616	006991	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2010	143,25
10779318-6 VALDEIRA VIEIRA										200,00
023189	021934	018289	017748	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	15/11/2010	200,00
10777519-6 VALDELICE GOMES DA SILVA										200,00
011445	010892	009232	009578	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/06/2010	200,00
104805-8 VALDEMIR NASCIMENTO										350,00
009279	008236	007545	007818	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/05/2010	350,00
5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA										735,69
004951	004064	003950	004306	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
007780	006945	006224	006743	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	120,00
007781	006946	006225	006744	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	165,73
023513	022291	018547	018114	006610	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/11/2010	120,00
104527-0 VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA										303,60
018515	017924	014638	012524	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	303,60
11948-2 VALDETE APARECIDA DA SILVA SANTOS										150,00
018211	017303	014434	014224	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/09/2010	150,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
770-6 VALDEVES VILA MORAIS DA SILVEIRA										300,00
004068	004561	003279	003752	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006265	006614	005013	005457	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008535	008303	006871	007124	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO										1.903,79
022655	021605	017887	017444	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022656	021606	017888	017445	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.361,92
022657	021624	017889	017446	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	95,27
022654	022727	017887	017444	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1829-5 VALDIR DOMINGOS PLINO										260,00
025691	024106	020227	019373	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	260,00
1331-5 VALDIR GOMES ARCANJO										900,00
003457	003084	002758	003307	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	900,00
10771885-1 VALDIRENE BENERT RITTER CERCONE										200,00
018531	017625	014652	014419	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
13110-5 VALDIRENE DOS SANTOS ALVES										1.644,54
020862	019790	016431	016237	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020863	019791	016432	016238	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.224,00
020861	020260	016431	016237	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
10709140-8 VALDOMIRA MARIA DE MATOS										375,00
001389	001220	001064	001455	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	375,00
10773787-1 VALERIA MARCHIORO DE LACERDA										5.676,83
003489	003392	002785	003352	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	347,29
003490	003415	002785	003352	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2010	1.990,23
003491	003432	002786	003353	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2010	3.339,31
1065924-8 VALERIO VANZELLA										1.238,85
018943	017994	014979	014281	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.238,85
1972-1 VALMIR FERREIRA DA CRUZ										73,90
004842	004671	003857	004232	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2010	73,90
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										250,00
017513	016551	013871	013591	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
14385-5 VALMIR SANTIAGO RAMOS										1.058,60
022484	021524	017751	017330	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022485	021525	017752	017331	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	612,00
022483	022705	017751	017330	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10777399-1 VALQUIRIA SEHNEM BARBOSA										100,00
008462	008166	006811	007115	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1563-6 VALQUIRIA SIMON										200,00
011453	011330	009240	009586	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/06/2010	200,00
10711668-1 VANDA MARIA DA SILVA CORREIA										200,00
022631	021657	017871	017427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/11/2010	200,00
1069403-5 VANDALICE CONTE										400,00
001903	002715	001502	001929	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003996	004568	003207	003680	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006413	006769	005158	005603	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008678	008331	007014	007267	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										4.495,50
021466	020431	016981	016600	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										400,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001832	002675	001431	001858	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003997	004504	003208	003681	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006365	006741	005109	005554	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008628	008275	006964	007217	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										400,00
001779	002732	001378	001804	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003920	004452	003131	003604	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006355	006750	005099	005544	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008619	008403	006955	007208	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10767673-2 VANEIDE GOMES DA SILVA PEDRICONI										200,00
005240	004659	004177	004533	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/04/2010	200,00
10775571-3 VANESSA ALESSANDRA DO NASCIMENTO										200,00
023989	022897	018920	018436	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
1517-2 VANESSA FERNANDA ZINI										200,00
008471	008092	006813	007344	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/05/2010	200,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										100,00
001778	002587	001377	001803	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10773928-9 VANI ROSSET DOS SANTOS EBERHARDT										538,33
022425	021026	017705	017246	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	67,15
022426	021940	017705	017246	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/11/2010	357,85
022427	021941	017706	017247	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/11/2010	113,33
1068232-1 VANIA FATIMA GEHLEN										200,00
004098	004028	003308	003785	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
10713732-7 VANIA FRIGOTTO										5.746,91
014203	013162	011347	011456	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2010	567,36
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
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
10779971-1 VANIA MARIA GUBIANI										200,00
024115	023165	019025	018496	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10701913-8 VANICE SOARES NERES										144,00
008464	010616	006834	007337	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2010	144,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
001902	002716	001501	001928	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
7136-6 VANIRIA LYSYK TEIXEIRA										391,51
005850	005510	004702	005216	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	35,42
005851	006820	004702	005216	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	267,11
005852	006821	004703	005217	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	88,98
9841-8 VANTUIL CORREA DA SILVA										140,00
003458	003083	002759	003308	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	140,00
1791-4 VANUSSA DE JESUS ODY										300,00
004070	004575	003281	003754	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006296	006687	005044	005488	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008565	008378	006901	007154	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
961-0 VCF DO BRASIL - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										15.730,00
022772	021109	017981	011163	002160	000	06.003	04.122.00132.046	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29/10/2010	15.730,00
6418-1 VECODIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA										155.452,28
018590	018746	014702	011060	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/10/2010	155.452,28
10778567-1 VERA HELENA MEIRELES										200,00
018556	017725	014677	014444	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										2.585,36
005359	005044	004267	004857	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	986,13
005360	005045	004268	004858	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	1.477,35
005358	005517	004267	004857	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	121,88
13048-6 VERA LUCIA COUTO										286,95
001234	002326	000919	001304	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2010	286,95
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										300,00
003998	004505	003209	003682	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006396	006746	005140	005585	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008661	008320	006997	007250	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00
001797	002733	001396	001823	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
9081-6 VERA LUCIA DA SILVA SAMUEL NOGUEIRA										4.222,24
020683	019661	016324	016158	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2010	1.447,63
020682	019662	016323	016157	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2010	1.690,10
021106	020107	016662	016496	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	965,08
020681	020261	016323	016157	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	119,43
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										17.231,00
005214	005694	004162	002968	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	23/04/2010	4.998,67
005245	005695	004181	002742	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/04/2010	260,00
005215	007978	004162	002968	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	21/05/2010	4.998,67
005246	007979	004181	002742	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	260,00
005216	010397	004162	002968	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	18/06/2010	4.998,66
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
023016	021859	018144	013746	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.235,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										300,00
003999	004506	003210	003683	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006323	006723	005067	005511	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008588	008284	006924	007177	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10758052-2 VERA LUCIA NUNES										1.800,00
003545	003193	002828	003383	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	1.800,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										400,00
001896	002617	001495	001922	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
004000	004507	003211	003684	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006431	006673	005176	005621	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008696	008371	007032	007285	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10734321-1 VERIDIANA NORONHA VACCARELLI										423,31
010538	009722	008502	008944	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	09/06/2010	193,58
010539	009723	008503	008945	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/06/2010	206,49
010537	010269	008502	008944	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/06/2010	23,24
13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA										7.581,50
005136	005640	004093	003417	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	1.799,00
010530	010322	008496	003416	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/06/2010	5.782,50
10771831-1 VERONICA CARDOSO										300,00
004001	004508	003212	003685	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006464	006696	005209	005654	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008731	008287	007067	007320	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
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

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10779695-9 VERONILDA HINSCKINCK										200,00
023981	022893	018912	018428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	19/11/2010	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA										25.985,75
005157	004801	004110	004285	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	110,50
006162	005704	004917	004444	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/04/2010	176,40
010957	010491	008839	008190	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/06/2010	74,80
010958	011535	008839	008190	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07/2010	2.577,95
011400	012559	009200	008200	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/07/2010	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
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
014106	016996	011274	010472	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	10.983,05
023133	022446	018251	017531	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	204,00
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
10759535-0 VICENTE PEDRO SCHUMACHER										300,00
004002	004509	003213	003686	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006459	006639	005204	005649	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008726	008385	007062	007315	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10776375-9 VICTOR HUGO DAL BOSCO										382,50
008519	007800	006854	007382	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	28,48
008521	009540	006854	007382	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/06/2010	184,02
008522	009541	006855	007383	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/06/2010	170,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										908,50
021295	020325	016828	014015	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	69,80
021296	020396	016829	014618	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	139,60
021221	021189	016773	014014	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	314,10
024551	023403	019375	015665	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	140,70
024447	023404	019282	015808	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	69,80
024550	023641	019374	015664	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	174,50
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										1.150,00
001482	001433	001131	000048	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/02/2010	680,00
022574	022957	017815	016445	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	470,00
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
1066014-9 VILMAR ANTONIO VEBER										450,00
021401	020308	016926	016678	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/10/2010	450,00
2011-7 VILMAR CARLOS FERREIRA										150,00
008466	007774	006836	007339	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	150,00
1065798-9 VILMAR SALVALAGIO										1.072,02
023311	021691	018390	018048	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/11/2010	250,50
023328	021998	018401	018076	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/11/2010	821,52
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										3.521,67
008247	007329	006652	007000	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12/05/2010	392,29
008940	007740	007246	007558	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2010	217,50
010327	009552	008341	008821	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/06/2010	369,60
010328	009553	008342	008822	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/06/2010	580,00
010633	009597	008587	009006	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/06/2010	420,00
008958	010470	007276	007590	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/06/2010	89,70
013166	011880	010531	010764	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/07/2010	330,00
021132	020364	016693	016532	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	41,50
021909	020580	017311	016880	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25/10/2010	647,60
021873	021471	017306	016864	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/11/2010	27,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023616	022201	018619	018240	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/11/2010	26,48
024422	023219	019267	018692	005200	000	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/11/2010	380,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										1.720,00
018256	017176	014468	014231	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/09/2010	560,00
020115	019658	015876	015602	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/10/2010	180,00
023316	021696	018395	018053	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/11/2010	400,00
023508	022778	018543	018110	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	400,00
024268	022900	019149	018595	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	180,00
10777961-2 VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										6.998,20
020288	019340	016012	010761	008250	000	16.003	08.244.00452.199	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	6.998,20
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										60.783,01
014902	013720	011864	011043	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/07/2010	2.579,75
014898	013721	011863	011042	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/07/2010	1.075,00
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
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
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
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
014901	017333	011863	011042	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	16/09/2010	1.075,00
014905	017334	011864	011043	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	16/09/2010	2.579,75
021243	020063	016793	015980	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	13.826,18
021257	020317	016805	015981	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/10/2010	4.047,45
021308	020378	016842	015979	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/10/2010	1.199,60
021689	021138	017144	015978	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/10/2010	9.333,49
021692	021401	017145	016468	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/10/2010	867,13
021690	022419	017144	015978	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	9.333,49
021258	022420	016805	015981	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	4.047,44
021309	022459	016842	015979	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	1.199,60
023153	022474	018267	016723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	721,25
021693	022625	017145	016468	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	867,13
023154	023465	018267	016723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	26/11/2010	721,25
8253-8 VIROL LTDA										310,28
007790	007548	006232	006377	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	29,50
008407	007870	006759	006721	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	21/05/2010	28,90
014228	013902	011363	011114	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	102,38
014229	013903	011364	011111	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/07/2010	149,50
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME										4.100,00
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
014930	017866	011881	008934	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	1.366,67
014931	021211	011881	008934	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/10/2010	1.366,66
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
1066103-0 VIVIANE FERREIRA DA LUZ										2.205,01
018878	017732	014929	014757	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	530,99
018879	018119	014929	014757	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	688,54
018880	018120	014930	014758	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	985,48
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										400,00
001897	002616	001496	001923	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
003921	004403	003132	003605	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006418	006621	005163	005608	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008683	008400	007019	007272	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
1066536-1 VIVIEN LIANER MOUSQUER										1.296,35
001284	001144	000966	001351	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	111,28
001283	001145	000965	001350	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2010	1.158,86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001282	001529	000965	001350	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	26,21
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										250,00
017516	016553	013873	013593	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
1067713-1 VOLMARA FATIMA CARMINATTI LEDUR										240,00
011538	011406	009322	009639	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2010	240,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										2.462,92
018929	017969	014965	014278	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.391,25
021491	020418	016999	014278	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.071,67
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										2.280,89
007735	006943	006191	006664	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	183,24
007733	006944	006189	006662	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	240,00
012538	011813	010047	010264	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/07/2010	15,85
013454	013156	010763	010946	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2010	240,00
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
018145	017277	014375	014164	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2010	360,00
018144	017278	014374	014163	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/09/2010	183,24
025367	023385	019984	019234	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	800,00
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										135,21
001736	002067	001339	001389	002780	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	34,21
001735	002068	001338	001388	002800	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	56,00
005519	005324	004411	004242	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	45,00
1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME										4.594,00
009156	010395	007431	007444	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	18/06/2010	219,34
012447	012598	009985	006980	000700	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16/07/2010	336,00
009157	012632	007431	007444	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	16/07/2010	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
021850	023039	017263	016137	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	3.600,00
10751113-0 WAGNER BORGHETI										617,50
020357	021123	016063	013757	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	617,50
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS										400,00
001770	002264	001370	001797	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003886	004615	003097	003570	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006215	006564	004963	005409	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008380	008114	006734	007054	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
1042-1 WALDEMAR ROBERTO BIACA										110,00
001086	000874	000807	000912	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	04/02/2010	110,00
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 PRE	12/08/2010	200,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										5.101,09
007987	007196	006409	006895	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/05/2010	756,00
010053	009147	008130	008481	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/05/2010	1.200,00
014825	013310	011797	011802	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/07/2010	690,00
014826	013311	011798	011803	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/07/2010	58,09
018137	017587	014368	014157	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/09/2010	270,00
021144	019712	016699	016010	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/10/2010	138,00
021145	019713	016700	016556	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	1.235,00
025641	024103	020183	019354	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/11/2010	754,00
1067297-0 WANESSA CRISTIANE QUEIROZ										718,60
022520	021581	017781	017357	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,00
022521	021582	017782	017358	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022519	022714	017781	017357	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA											2.194,00
005622	005482	004499	005014	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	40,00
006737	005763	005413	005784	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/04/2010	40,00
009880	008446	007452	007706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27/05/2010	180,00
011306	010500	009125	009495	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21/06/2010	148,00
017813	016683	014093	013952	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/09/2010	1.786,00
10727062-1 WELLINGTON FACHIM											800,38
017782	017596	014059	013900	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	34,30
017784	019027	014060	013901	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/10/2010	500,23
017783	019028	014059	013900	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/10/2010	265,85
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											225.465,91
004203	004095	003377	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	19.111,06
005962	006472	004772	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	5.712,00
006542	007180	005262	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	650,54
004204	007181	003377	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	19.111,06
007359	008010	005892	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	4.539,31
008252	009108	006627	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	678,09
005963	009109	004772	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	5.712,00
009060	009110	007353	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	182,07
004205	009516	003377	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/06/2010	19.111,06
006543	010098	005262	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/06/2010	650,53
010830	010450	008727	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/06/2010	36,71
010156	010869	008212	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	357,19
008253	010870	006627	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	678,08
010827	010871	008726	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	8.604,40
007360	010872	005892	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2010	4.539,31
005964	011670	004772	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/07/2010	5.712,00
011169	012168	009016	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	4.099,19
006544	012169	005262	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	650,53
011172	012196	009017	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/07/2010	5.080,41
010157	013065	008212	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	357,19
007361	013066	005892	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/07/2010	4.539,31
008255	013843	006627	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	678,08
010828	013844	008726	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	8.604,40
013525	013845	010803	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	6.726,79
013522	013880	010802	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/07/2010	791,67
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
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
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
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
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
011171	017160	009016	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	4.100,42
011174	017174	009017	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	5.081,94
013527	018898	010803	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	6.728,82
013524	018921	010802	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	791,66
020036	019287	015816	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	272,28
020045	019426	015819	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	96,60
021725	021297	017174	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.335,33
021723	021409	017173	012406	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	11.158,50
021728	021410	017175	012405	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	8.233,96
021721	021437	017172	012407	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.473,74
021730	021444	017176	012404	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	3.325,00
022929	021930	018091	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	44,44
021724	022645	017173	012406	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	11.158,50
021729	022646	017175	012405	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	8.233,96

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021722	022662	017172	012407	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.473,74
021731	022670	017176	012404	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	3.325,00
020037	023033	015816	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	272,28
022930	023034	018092	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	287,55
021726	023569	017174	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.335,33
10779409-3 WERICA CHAGAS FERREIRA										200,00
022628	021935	017868	017424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	15/11/2010	200,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										84.209,35
000371	000796	000265	000204	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/01/2010	109,70
001480	001435	001129	000490	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/02/2010	174,00
001435	001442	001095	000452	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/02/2010	32,00
002833	002370	002247	001008	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/03/2010	1.850,00
003235	003227	002584	001395	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/03/2010	25,25
003234	003228	002583	001393	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/03/2010	188,05
003095	003318	002470	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/03/2010	11.181,45
003094	003485	002469	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/03/2010	354,22
004831	004236	003846	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	30,42
004812	004246	003831	002637	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	1.850,00
005075	004848	004055	003110	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	23,60
005077	004866	004057	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	255,64
005080	004867	004058	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	238,89
005864	005385	004713	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	22,80
005868	005386	004714	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	67,80
005870	005408	004716	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	242,50
003096	005683	002470	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	11.181,45
005990	005716	004787	002778	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	136,00
005890	006404	004728	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	30/04/2010	219,87
007372	007096	005900	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	62,31
004813	007097	003831	002637	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	1.850,00
005078	007111	004057	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	255,63
005081	007112	004058	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	238,89
007352	007188	005885	000834	006140	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	118,30
007792	007607	006234	006718	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	28,90
007793	007608	006235	006719	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	149,00
005891	009052	004728	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	28/05/2010	219,87
008993	009123	007300	006903	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	42,70
009924	009337	008034	007575	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/06/2010	52,20
009925	009338	008035	007569	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/06/2010	74,45
009162	009339	007434	004650	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/06/2010	337,50
010071	009533	008149	007010	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/06/2010	97,80
010493	010023	008467	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	73,50
010514	010024	008486	006522	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	212,96
009161	010025	007433	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	223,91
009163	010026	007435	006523	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	925,00
010255	010049	008279	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	35,00
005079	010050	004057	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	255,63
010261	010057	008283	007685	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	48,75
010562	010058	008518	006441	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2010	3.703,20
010972	010400	008851	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/06/2010	100,00
010670	010402	008613	006441	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	7.597,80
010134	010447	008199	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	236,87
010724	010454	008658	007684	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/06/2010	71,00
010725	010455	008659	006903	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/06/2010	132,30
010528	010779	008495	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	8.410,75
011142	010857	009001	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	189,50
010831	010858	008728	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/06/2010	297,20
011231	011613	009060	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/07/2010	209,60

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011232	011614	009061	006522	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/07/2010	316,90
010515	012092	008486	006522	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/07/2010	212,96
009164	012629	007435	006523	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	925,00
010135	012673	008199	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	236,88
012916	012674	010337	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	105,00
012339	012675	009927	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/07/2010	293,75
010529	012934	008495	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	8.410,75
012871	013035	010318	009174	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/07/2010	2.456,25
013467	013040	010774	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	33,75
013468	013041	010775	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2010	47,25
014241	013860	011373	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/07/2010	43,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
017524	016591	013879	012825	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	123,75
017743	017078	014037	013594	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	36,50
017744	017079	014038	013601	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	19,60
017632	017112	013964	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	10/09/2010	39,20
014240	017155	011372	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	255,00
017960	017489	014209	013854	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	166,50
018236	017904	014453	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	700,35
018677	017905	014764	013938	005720	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	165,00
018678	017906	014765	013937	005720	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	19,80
018791	017907	014847	013853	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	44,00
018792	017908	014848	013081	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	59,20
018501	017909	014628	014036	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	36,50
018431	018032	014584	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	2,25
015409	018033	012233	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	284,97
015418	018034	012238	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	419,70
018897	018803	014942	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	189,84
019679	018842	015547	012668	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	43,16
019151	018846	015187	013750	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	416,00
018425	018894	014580	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	358,50
019000	019296	015013	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	642,25
020030	019297	015813	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	31,20
019956	019298	015755	013897	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	58,50
020184	019336	015928	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08/10/2010	266,00
020185	019337	015929	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	84,41
020031	020467	015814	014128	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	220,00
021188	020500	016738	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	38,00
021191	020501	016741	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	191,00
015410	020554	012233	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	284,97
015419	020555	012238	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	419,70
018237	021338	014453	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	700,35
022363	021376	017662	013749	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2010	4.020,00
019001	022578	015013	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	642,25
023487	022579	018522	017924	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12/11/2010	125,00
023555	022580	018583	017916	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	50,40
020033	023038	015814	014128	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	220,00
023955	023055	018890	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	193,59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024555	023514	019379	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	108,00
024556	023515	019380	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	38,00
024298	023516	019169	013750	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	104,00
024199	023540	019096	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	177,50
1044-8 WESLLEY RODRIGO SILVA DESSBESEL										400,00
001704	002209	001314	001752	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
003848	004655	003059	003532	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006222	006531	004970	005416	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008428	008183	006777	007081	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
1067048-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA										12.728,00
019710	018835	015569	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	86,00
018996	019299	015011	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	358,00
020131	019300	015892	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	106,00
018995	019401	015010	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	140,00
021075	020450	016640	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	23,00
020132	020566	015893	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	1.260,00
021076	020567	016641	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	140,00
021848	021272	017261	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	46,00
020564	021273	016217	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	109,00
021849	021425	017262	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	210,00
020563	021426	016216	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	1.260,00
023188	022552	018286	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	40,00
021847	022669	017260	012727	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	350,00
023349	023016	018422	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	3.010,00
023350	023088	018423	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	5.450,00
023187	023089	018285	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	140,00
10726561-9 WILLIAM LUIZ FACHIM										1.148,60
019871	018520	015699	015541	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	95,42
019872	019659	015699	015541	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2010	509,18
019873	019660	015700	015542	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2010	544,00
1221-1 WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA BELARMINO										300,00
003887	004616	003098	003571	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006216	006563	004964	005410	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
008370	008113	006724	007044	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										599,53
007653	006906	006133	006404	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/05/2010	312,39
010382	009589	008426	008897	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/06/2010	62,64
010910	010125	008797	009218	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2010	50,00
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
018257	017177	014469	014232	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/09/2010	25,00
10774579-3 WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES										323,32
013114	012302	010486	010710	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2010	66,23
013115	012303	010487	010711	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	13/07/2010	8,77
013113	012304	010485	010709	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/07/2010	210,08
013112	012806	010485	010709	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2010	38,24
104853-8 WILSON GILBERTO WEILER										1.738,60
022524	021583	017784	017360	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022525	021584	017785	017361	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022523	022715	017784	017360	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										200,00
010962	010284	008842	008796	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/06/2010	160,00
017821	017136	014100	012635	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/09/2010	40,00
1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA										5.010,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008321	007927	006685	004618	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	1.670,00
008322	009024	006685	004618	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/05/2010	1.670,00
008323	010801	006685	004618	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25/06/2010	1.670,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										51.331,07
001722	002074	001327	000261	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	1.012,00
002847	003051	002266	001237	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	1.012,00
002846	003052	002265	000262	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	4.131,00
002845	003053	002264	001116	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	4.131,00
004895	004212	003906	002870	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	31/03/2010	4.131,00
005076	004793	004056	002898	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2010	1.012,00
006524	007015	005250	004594	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/05/2010	1.012,00
010201	009987	008236	005005	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/06/2010	2.537,34
010202	009988	008237	006693	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/06/2010	2.537,34
010945	010287	008829	005325	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/06/2010	1.226,67
010946	010288	008830	007552	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/06/2010	1.226,67
012225	011522	009855	008708	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	02/07/2010	2.537,34
009178	012496	007445	006477	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/07/2010	1.012,00
013331	012497	010679	008879	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/07/2010	1.012,00
014158	013896	011315	008632	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/07/2010	1.226,67
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
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
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
016588	016501	013185	012111	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.012,00
016749	016502	013297	012124	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.226,67
016750	016503	013298	012096	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	2.537,34
018837	018754	014885	013707	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	1.012,00
019927	019170	015732	013708	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	2.537,34
019957	019171	015756	013718	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	1.226,67
022443	021767	017720	015872	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	1.012,00
022905	021768	018073	015736	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	2.537,34
023182	022453	018281	015867	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.226,67
023208	022529	018303	014355	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.235,00
023209	022530	018304	015809	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.235,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										198.167,74
003674	003182	002927	002589	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	255,20
003675	003375	002927	002589	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	22/03/2010	8.251,48
003667	003376	002928	002570	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	3.244,69
003666	003377	002928	002570	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	401,03
005532	004977	004423	002750	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/04/2010	306,29
005559	005136	004435	004388	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	4.221,81
005593	005137	004470	004368	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	11.068,43
005594	005139	004471	004337	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.527,15
005560	005140	004436	004349	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.726,79
005534	005496	004424	004992	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/04/2010	3.081,40
005533	005497	004423	002750	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/04/2010	5.893,71
005551	005605	004435	004388	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	521,80
005552	005606	004436	004349	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	213,42
008118	007347	006523	006246	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.989,56
008061	007348	006471	006227	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	7.837,79
008120	007358	006524	006269	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.147,87
008060	007359	006470	006277	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	5.631,11
007813	007659	006254	004585	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/05/2010	66,24
007814	007739	006254	004585	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/05/2010	1.941,01
008117	008068	006523	006246	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	369,50
008119	008069	006524	006269	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	265,47
010196	009549	008188	006641	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/06/2010	5.872,23
010374	009725	008374	008382	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	3.304,25

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
010442	009726	008435	008393	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	8.402,95
010375	009727	008375	008344	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2010	2.373,96
010417	009728	008406	008364	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/06/2010	6.223,86
010441	009799	008435	008393	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2010	259,88
010120	009884	008188	006641	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/06/2010	327,77
010364	010492	008374	008382	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	408,39
010365	010493	008375	008344	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/06/2010	293,41
011539	010895	009323	009640	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/06/2010	3.732,40
012815	011846	010288	009530	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/07/2010	247,51
012748	012282	010232	009558	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	3.146,91
012816	012287	010288	009530	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/07/2010	8.002,80
012747	012288	010231	009542	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/07/2010	2.260,91
012794	012289	010268	009554	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/07/2010	5.927,49
013069	012290	010454	008872	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/07/2010	6.275,86
013070	012291	010455	010686	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/07/2010	1.965,96
013068	012719	010454	008872	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/07/2010	281,26
012738	013210	010231	009542	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	279,44
012739	013211	010232	009558	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/07/2010	388,94
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
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
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
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
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
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
017869	016715	014140	013077	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2010	3.225,75
017896	016716	014153	013055	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2010	8.203,31
017846	016717	014123	012960	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2010	5.064,74
017870	016718	014141	012944	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2010	1.931,83
017741	016721	014035	012024	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/09/2010	2.036,27
017882	016750	014153	013055	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	253,71
017740	016796	014035	012024	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/09/2010	69,49
017862	017763	014141	012944	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	238,77
017861	017764	014140	013077	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	398,69
020424	019622	016122	015378	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	5.755,58
020418	019623	016116	015373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.195,34
020755	019655	016466	016263	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/10/2010	263,40
020759	019841	016467	016265	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/10/2010	3.348,91
020756	019857	016466	016263	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/10/2010	8.516,51
020757	020288	016467	016265	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	413,91
020412	020289	016116	015373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	271,33
023451	022019	018505	017553	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	247,39
023401	022051	018455	017257	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	3.145,39
023470	022053	018505	017553	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	7.998,97
023400	022054	018454	017301	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.898,20
023435	022055	018489	017297	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.976,55
023390	023137	018454	017301	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	234,61
023391	023138	018455	017257	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	388,76
10763538-6 ZENAIDE MARIA LAHM											512,83
013126	012847	010496	010720	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2010	26,27
013127	021062	010496	010720	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2010	257,06
013129	021063	010497	010721	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	229,50
10767936-7 ZENAIDE GIMENEZ GUIMARAES											200,00
020958	020172	016538	016340	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/10/2010	200,00
12245-9 ZENEIDE MENDES GONCALVES											300,00
004071	004562	003282	003755	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006332	006772	005076	005520	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
008597	008297	006933	007186	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
10779042-0 ZENILDA GONCALVES											200,00
020949	020170	016529	016331	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/10/2010	200,00
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM											2.147,95
005844	005292	004697	005211	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	490,63
005843	005293	004696	005210	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	1.610,38
005842	005508	004696	005210	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	46,94
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: 128.511.387,10

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 à 30/11/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.