



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO</b>											
										<b>5.648,25</b>	
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
<b>9215-1 A &amp; N LIVRARIA LTDA</b>											
										<b>53,00</b>	
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
<b>11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA</b>											
										<b>589,42</b>	
013103	012517	010482	007556	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2010	589,42
<b>1069675-5 A. P. RODRIGUES &amp; I. C. RODRIGUES LTDA</b>											
										<b>300,00</b>	
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
<b>1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD</b>											
										<b>4.565,91</b>	
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
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
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
<b>1066029-7 A. SCHAEFER &amp; CIA. LTDA - ME.</b>											
										<b>291.222,10</b>	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA</b>											
										<b>56.333,35</b>	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>											
										<b>21.990,83</b>	
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1068799-3 ADAIR LUIS KICH</b>										
										<b>360,00</b>
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
<b>2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR</b>										
										<b>173,60</b>
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
<b>1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL</b>										
										<b>30,00</b>
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
<b>10717059-6 ADILSON PONCIANO DE PAULA</b>										
										<b>400,00</b>
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
<b>12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A</b>										
										<b>184.935,98</b>
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>3767-2 AGENOR SLOGO</b>										<b>11.278,61</b>
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
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
<b>6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</b>										<b>300,00</b>
011233	011585	009062	008575	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 02/07/2010		300,00
<b>5773-8 ALCIDES BALBINOT</b>										<b>18.100,00</b>
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
<b>1067917-6 ALCIONE RODRIGUES</b>										<b>1.300,00</b>
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
<b>10700830-6 ALESSANDRO TANSINI DA SILVA</b>										<b>16.314,43</b>
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
<b>8055-1 ALEXANDRE MARCOS HELFER</b>										<b>4.058,23</b>
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
<b>2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA</b>										<b>6.554,76</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>4883-6 ALFEU HICKMANN</b>										<b>0,00</b>
000243	009565	008096	008416	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 15/07/2010		(245,00)
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
<b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>										<b>78.246,94</b>
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>										<b>6.532,25</b>
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
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
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
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
<b>10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO</b>										<b>500,00</b>
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
<b>10776302-3 AMILTON FERREIRA CARDOSO CONsertos de Maquinas</b>										<b>390,00</b>
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
<b>221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA</b>										<b>4.000,00</b>
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
<b>14256-5 ANA LUCIA F. GALAFACI</b>										<b>4.687,50</b>
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
<b>6588-9 ANA MARIA FERREIRA</b>										<b>5.107,61</b>
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
<b>1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA</b>										<b>1.821,00</b>
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
<b>106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI</b>										<b>530,16</b>
014775	013781	011757	011798	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/07/2010	530,16
<b>1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS</b>										<b>400,00</b>
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
<b>11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA &amp; CIA LTDA</b>										<b>400,00</b>
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
<b>5144-6 ANGELA MARIA ZOLETTI</b>										<b>90,30</b>
013796	012857	011011	011153	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/07/2010	0,00
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
<b>10738983-1 ANGELO TEIXEIRA</b>										<b>350,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>										
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
<b>13023-1 ANTONIO &amp; HELENA LTDA - EPP</b>										
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
<b>2746-4 ANTONIO BARBOSA</b>										
000238	010580	009262	009609	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/07/2010	(130,40)
000242	010580	009262	009609	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/07/2010	(169,60)
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
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
<b>1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME</b>										
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
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
<b>7387-3 ANTONIO PADILHA</b>										
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
<b>493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO</b>										
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
<b>4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA</b>										
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
<b>11818-4 AQUAFIBRA LTDA</b>										
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
<b>2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA</b>										
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
<b>4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP</b>										
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
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
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
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
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
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
015040	013770	011959	011123	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/07/2010	259,01
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
<b>1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO</b>										
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
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
<b>7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ</b>										
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
<b>10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA</b>										



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO</b>										<b>5.625,00</b>
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
<b>1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS</b>										<b>1.000,00</b>
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
<b>5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS</b>										<b>16.468,89</b>
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
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
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
<b>11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC</b>										<b>2.400,00</b>
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
<b>1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO</b>										<b>36.856,24</b>
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
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
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
<b>2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU</b>										<b>3.600,00</b>
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
<b>9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA</b>										<b>1.200,00</b>
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
<b>8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP</b>										<b>2.400,00</b>
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
<b>1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI</b>										<b>1.500,00</b>
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
<b>5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR</b>										<b>3.500,00</b>
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
<b>5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA</b>										<b>100,00</b>
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
<b>105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL</b>										<b>2.000,00</b>
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
<b>1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI</b>										<b>1.000,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO</b>											
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
<b>1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE</b>											
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
<b>1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA</b>											
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
<b>1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA</b>											
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
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
<b>11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA</b>											
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
<b>1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO</b>											
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
<b>489-8 ASTOR PEDRO CHRIST</b>											
013221	012455	010573	010791	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/07/2010	220,00
013818	013319	011023	011204	007370	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/07/2010	524,00
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 VEÍCULO	30/07/2010	95,00
<b>1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP</b>											
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
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
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
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
<b>13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA</b>											
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
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
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
<b>8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA</b>											
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>										<b>50.985,28</b>	
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b>										<b>18.742,99</b>
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
<b>11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>										<b>350,00</b>
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
<b>2240-3 BEATRIZ SARAIE NE MAGALHÃES</b>										<b>300,00</b>
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
<b>10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA</b>										<b>5.640,00</b>
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
<b>7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA</b>										<b>23.103,34</b>
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
<b>13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA</b>										<b>140,00</b>
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
<b>12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA</b>										<b>14.940,00</b>
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
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
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
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
<b>157-1 BORTOLOTTO DISTRIBUIDOR DE FERRO E ACO LTDA</b>										<b>668,45</b>
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
<b>297-6 BRASIL TELECOM S/A</b>										<b>39.977,37</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10712978-2 BRUNA GIMENES FERREIRA ARROYO POGGERE</b>										<b>3.800,17</b>
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
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
<b>1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME</b>										<b>7.061,53</b>
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
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
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
<b>7605-8 C L POLACHINI &amp; CIA LTDA</b>										<b>25.334,27</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA</b>											
										<b>3.794,71</b>	
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
<b>12111-8 C. A. MAJOLO &amp; CIA LTDA EPP</b>											
										<b>964,59</b>	
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
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
<b>12114-2 C. R. TEDARDI &amp; CIA LTDA</b>											
										<b>676,42</b>	
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
<b>10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA</b>											
										<b>4.763,99</b>	
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
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
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
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
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
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>3.562,20</b>	
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
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>79.934,62</b>	
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
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>4.705,68</b>	
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
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
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>60,00</b>	
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
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>1.181,34</b>	
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
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>60,00</b>	
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
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
										<b>15.232,50</b>	
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA'</b>										<b>567,00</b>
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
<b>2615-8 CARLOS FIORENTIN &amp; CIA LTDA</b>										<b>150,00</b>
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
<b>9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP</b>										<b>4.178,50</b>
008767	012083	007102	006911	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/07/2010	805,50
013420	012624	010733	007557	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2010	1.450,00
013422	012623	010735	008419	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2010	1.923,00
<b>11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME</b>										<b>130,00</b>
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
<b>1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP</b>										<b>161.383,44</b>
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
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
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
<b>10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA</b>										<b>548,54</b>
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
<b>104827-9 CASA DOS TROFEUS LTDA - ME</b>										<b>5.582,80</b>
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
<b>1077439-4 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA</b>										<b>2.105,32</b>
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
<b>10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME</b>										<b>1.907,74</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivos por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
<b>14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA</b>										<b>4.270,00</b>
012350	012682	009332	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	009333	007709	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/07/2010	490,00
<b>10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA</b>										<b>5.600,00</b>
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
<b>6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>										<b>2.557,55</b>
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
<b>9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO</b>										<b>43.610,50</b>
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
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
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
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
<b>249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS</b>										<b>20.027,97</b>
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
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
<b>8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED</b>										<b>62.309,67</b>
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
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
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
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
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
<b>2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA</b>										<b>31.079,02</b>
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
<b>10751680-8 CESAR LUIZ FINKLER</b>										<b>350,00</b>
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
<b>10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO</b>										<b>300,00</b>
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
<b>106499-1 CESAR ROBERTO BOHRER</b>										<b>400,00</b>
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
<b>105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>										<b>292,50</b>
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
<b>1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA</b>										<b>2.250,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA</b>											
24.341,73											
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
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
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
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
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
<b>12651-9 CLAUDINEI TELEKEN</b>											
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
<b>10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA</b>											
1.725,00											
000234	010613	009191	009513	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/07/2010	(500,00)
000235	010147	008219	008549	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/07/2010	(644,00)
013192	012736	010544	010780	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/07/2010	748,00
013193	012840	010545	010781	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/07/2010	199,00
013194	012737	010546	010782	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/07/2010	499,00
013195	012841	010547	010783	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/07/2010	279,00
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 VEÍCULO	20/07/2010	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 VEÍCULO	20/07/2010	369,00
<b>105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME</b>											
57,50											
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
<b>10776200-1 CLEVENICE &amp; SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA -</b>											
2.160,00											
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
<b>820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME</b>											
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
<b>10115-0 CLODOALDO VALVERDE DA COSTA</b>											
2.301,02											
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
<b>1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO</b>											
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
<b>1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA</b>											
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
<b>1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI</b>											
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
<b>1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO</b>											
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
<b>9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>											
342,00											
013424	012901	010736	009514	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/07/2010	342,00
<b>12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA</b>											
1.719,56											
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
<b>10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>											
2.034,60											
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
<b>10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>											
3.993,93											
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Liquidado
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
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
<b>10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME</b>										<b>7.348,60</b>
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
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
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
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
<b>498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>										<b>25.274,96</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA</b>										<b>4.017,00</b>
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
<b>13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>										<b>1.100,00</b>
013178	011891	010540	009422	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/07/2010	1.100,00
<b>3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>										<b>2.110,50</b>
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
012704	011902	010199	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/07/2010	31,50
012853	011901	010305	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/07/2010	63,00
012905	011868	010356	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/07/2010	157,50
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
013358	012330	010701	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2010	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
013363	012388	010704	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2010	157,50
013651	012800	010894	009500	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/07/2010	31,50
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
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
014753	013711	011741	009229	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	220,50
014755	013706	011743	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	189,00
014784	013780	011763	010197	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/07/2010	31,50
014867	013707	011832	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2010	63,00
<b>1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA</b>										<b>224.389,94</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
013906	013832	011100	008560	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/07/2010	43.725,00
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
<b>11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA</b>										<b>16.570,11</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10776634-1 CONSTRUIT - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.</b>										<b>5.269,82</b>
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
<b>5406-2 CONSTRUMAQ LTDA</b>										<b>63.422,90</b>
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
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
<b>6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA</b>										<b>354.885,14</b>
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
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
<b>1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME</b>										<b>41.591,56</b>
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
<b>10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA</b>										<b>60.885,86</b>
015038	013768	011958	011124	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/07/2010	730,63
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
<b>14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA</b>										<b>10.650,00</b>
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
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
<b>1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.</b>										<b>80,00</b>
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
<b>11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>										<b>386.415,27</b>
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
<b>10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>										<b>13.260,00</b>
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
<b>8667-3 COSME L BARROS &amp; CIA LTDA - ME</b>										<b>1.050,00</b>
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
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
<b>1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b>										<b>22.487,22</b>
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
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
<b>1069305-5 COTEX BRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - ME</b>										<b>3.551,33</b>
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
<b>105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>560,09</b>
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
<b>8193-1 CRISTO LEITE &amp; CIA LTDA</b>										<b>188,00</b>
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
<b>1068264-9 CROSS LTDA-ME</b>										<b>1.402,44</b>
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
<b>5434-8 D BAGATOLLI &amp; CIA LTDA</b>										<b>130,25</b>
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
<b>1077736-9 DANIELE CRISTINA GOTTEMS</b>										<b>200,00</b>
011441	011779	009228	009574	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2010	200,00
<b>8997-4 DANILO MATTIELLO</b>										<b>200,00</b>
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
<b>5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL</b>										<b>1.034,00</b>
013466	012904	010773	009360	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	23/07/2010	1.034,00
<b>5176-4 DARCY PARISE</b>										<b>4.475,00</b>
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
<b>11490-1 DARCY PINTURAS LTDA</b>										<b>296,80</b>
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
<b>10777341-0 DARI RHODEN</b>										<b>784,65</b>
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>6488-2 DE BONA WILD &amp; CIA LTDA EPP</b>											
<b>185.113,79</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
015036	013765	011957	011125	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/07/2010	436,05
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
<b>10778147-1 DEBORA STEFANI MENDES RODRIGUES</b>											
<b>100,00</b>											
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
<b>1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA</b>											
<b>1.333,00</b>											
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
<b>100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN</b>											
<b>170,00</b>											
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
<b>499-5 DENISE LIELL SCHMITT</b>											
<b>601,68</b>											
000228	008232	007175	007471	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2010	(1.657,86)
000233	009548	008220	008556	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/07/2010	(1.748,32)
000240	009548	008220	008556	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2010	(1.251,68)
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
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	2.000,00
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
013554	012320	010821	010979	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	04/07/2010	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
<b>1077757-1 DENIZE GRYBOWSKI FRANCO</b>											
<b>200,00</b>											
011464	012858	009251	009597	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/07/2010	200,00
<b>152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
<b>5.776,00</b>											
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
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
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
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
<b>6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</b>											
<b>88,02</b>											
013793	012794	011008	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/07/2010	88,02
<b>1066277-0 DIEGO FERNANDES BALIERO</b>											
<b>600,00</b>											
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
<b>3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>											
<b>22.335,87</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
<b>4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>3.221,13</b>
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
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
<b>12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>295,00</b>
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
<b>99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA</b>										<b>676,93</b>
010969	012979	008848	006910	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/07/2010	320,00
011159	011538	009012	008430	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/07/2010	356,93
<b>1067485-9 DISK GAS IMPERIAL LTDA</b>										<b>1.782,50</b>
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
<b>1068856-6 DOMINGUES &amp; KESSA LTDA</b>										<b>37.169,38</b>
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
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
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
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
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
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
<b>10371-3 DRABIK ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA</b>										<b>3.000,00</b>
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
<b>12546-6 DURINGS &amp; DURINGS LTDA</b>										<b>6.053,60</b>
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
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
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
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
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
<b>104455-9 E. R. MARCHIORO &amp; CIA LTDA</b>										<b>1.360,00</b>
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
<b>10737510-4 EDIBERTO YUZO UEDA</b>										<b>3.752,42</b>
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
<b>9051-4 EDIMAR C VANZELLA &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>1.374,36</b>
010775	011652	008696	008438	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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
<b>322-1 EDITORA ABRIL S/A</b>										<b>3.698,16</b>
012868	013922	010315	008569	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	09/07/2010	3.698,16



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1068152-9 EDITORA NOVO CONTINENTE S/A</b>										
012870	012506	010317	007366	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	36/07/2010	142,35
<b>744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA</b>										
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
<b>10720778-3 EDUARDO DE OLIVEIRA FREIRE</b>										
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
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
<b>12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP</b>										
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
<b>10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP</b>										
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
<b>203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</b>										
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
<b>4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO</b>										
000230	005130	003937	004289	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2010	(560,00)
012952	011796	010363	010633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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
<b>9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA</b>										
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
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
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
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
<b>10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO</b>										
000227	010474	008994	009348	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2010	(922,00)
000229	010474	008994	009348	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2010	(238,00)
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
<b>1374-9 EMERSON LUIZ DE OLIVEIRA</b>										
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
<b>4951-4 EMERSON LUIZ WESSELING</b>										
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
<b>261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										
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
<b>5713-4 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA</b>										
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
<b>187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL</b>										
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
<b>28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO</b>										
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA</b>										<b>29.285,40</b>
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
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
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
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
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
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
<b>538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA</b>										<b>20.519,80</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>										<b>60.309,80</b>	
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
<b>12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>5.446,80</b>	
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
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
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
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
<b>11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME</b>										<b>54,05</b>	
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
<b>10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI</b>										<b>0,00</b>	
000226	008229	007542	007815	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2010	(408,00)
012717	011713	010212	010576	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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
<b>1069482-5 EVANGELISTA CORREIA &amp; CIA LTDA</b>										<b>4.934,49</b>	
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
<b>100592-8 EVILASIO JOSE BRAUN</b>										<b>469,00</b>	
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
<b>6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME</b>										<b>51,00</b>	
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
<b>1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>										<b>485,66</b>	
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
<b>11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA</b>										<b>4.393,00</b>	
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
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
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
013678	012975	010916	010635	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.09	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	23/07/2010	68,00
<b>10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODoviÁRIAS LTDA</b>										<b>399,08</b>	
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
<b>20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b>										<b>29.449,98</b>	
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
<b>1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP</b>											
										<b>22.462,50</b>	
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
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
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
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
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
<b>2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES</b>											
										<b>100,00</b>	
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
<b>8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA</b>											
										<b>580,62</b>	
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
<b>10727246-1 FELIPE AUGUSTO CAVAZZINI</b>											
										<b>2.324,67</b>	
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
<b>10774558-1 FERNANDA TRINDADE</b>											
										<b>1.572,61</b>	
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
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
<b>10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME</b>											
										<b>10.034,00</b>	
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
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
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
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
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
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
<b>1067052-7 FERNANDO BALDI BRAGA</b>											
										<b>2.357,33</b>	
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
<b>5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA</b>											
										<b>136,04</b>	
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
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
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
<b>222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</b>											
										<b>1.031,65</b>	
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
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 VEÍCULO	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 VEÍCULO	02/07/2010	23,23
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 VEÍCULO	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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013816	013088	011021	008283	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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
<b>105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>										<b>13.684,34</b>
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
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
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
<b>10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.</b>										<b>2.633,34</b>
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
<b>4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME</b>										<b>152,70</b>
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
<b>10727674-2 FONSATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>										<b>5.000,00</b>
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
<b>6741-5 FRANCIELE REGINA MACHADO</b>										<b>200,00</b>
011469	011498	009256	009602	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/07/2010	200,00
<b>1068116-2 FRANCIELLI GOZZI</b>										<b>600,00</b>
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
<b>7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA</b>										<b>210,00</b>
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
<b>13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS</b>										<b>6.000,00</b>
011524	011607	009308	009426	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/07/2010	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
<b>10777366-5 FUJI COMERCIO DE CORTINAS LTDA ME</b>										<b>115,50</b>
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
<b>5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>										<b>2.342,85</b>
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
<b>1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS</b>										<b>41.450,00</b>
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
<b>8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO</b>										<b>4.148,50</b>
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
<b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>										<b>856.355,14</b>
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 26

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE</b>										<b>216,85</b>	
013322	012270	010670	010895	006820	000	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/07/2010	216,85
<b>13989-1 FURLAN &amp; BAGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>										<b>5.000,00</b>	
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
<b>6386-0 G L THEISEN &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>53.817,69</b>	
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
<b>1068781-1 GEDOZ &amp; GEDOZ LTDA - ME</b>										<b>14.636,70</b>	
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
013384	012423	010719	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	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	06/07/2010	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	06/07/2010	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	06/07/2010	4.976,21
013388	012420	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	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	06/07/2010	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	06/07/2010	17,55
013391	012565	010720	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	494,33
013392	012419	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	613,47
013393	012417	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	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	06/07/2010	83,64
013395	012566	010721	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	4.712,58
013396	012415	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	111,54
013397	012414	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	30,42
013398	012416	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2010	15,21



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013399	012567	010722	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/07/2010	856,83
<b>105490-2 GERONCIO FERREIRA MARTINS ARTEFATOS DE CIMENTO</b>										<b>700,00</b>	
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
<b>10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA</b>										<b>6.809,99</b>	
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
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
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
<b>10777010-1 GISELI CARDOSO DOS SANTOS</b>										<b>200,00</b>	
011440	011472	009227	009573	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/07/2010	200,00
<b>11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.</b>										<b>51.883,10</b>	
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
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
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
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
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
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
<b>7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>										<b>35.237,40</b>	
013797	013318	011012	011154	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/07/2010	30.178,56
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
<b>12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA</b>										<b>365,00</b>	
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
<b>104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA</b>										<b>17.120,00</b>	
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA</b>										<b>1.285,70</b>	
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
<b>10778148-0 GRAZIELA DA SILVA CHAVES</b>										<b>100,00</b>	
012639	012337	010143	010422	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14/07/2010	100,00
<b>11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA</b>										<b>800,00</b>	
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
<b>1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO</b>										<b>1.000,00</b>	
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
<b>1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ</b>										<b>1.000,00</b>	
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
<b>1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA</b>										<b>1.500,00</b>	
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
<b>1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS</b>										<b>1.000,00</b>	
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
<b>1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM</b>										<b>500,00</b>	



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
<b>1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA</b>											
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
<b>1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE</b>											
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
<b>1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>											
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
<b>1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO</b>											
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
<b>1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE</b>											
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
<b>1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA</b>											
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
<b>1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA</b>											
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
<b>1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO</b>											
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
<b>1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR</b>											
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
<b>1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS</b>											
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
<b>1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO</b>											
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
<b>1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE</b>											
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
<b>7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE</b>											
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
<b>10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>											
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
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
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
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
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
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
<b>10774762-1 Guzen &amp; Guzen Ltda</b>											
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
<b>104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME</b>											
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
<b>1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME</b>											
013107	012518	010483	007463	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2010	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
<b>105224-1 HOSPIDENTY COM. DE PROD. HOSP. LAB. E ONDOT. LTDA ME</b>											
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
<b>10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME</b>											
										127,20	



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>10777020-8 HR - MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>										
2.562,99										
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
<b>1069475-2 HULIANOR DE LAI</b>										
33,75										
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
<b>10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI</b>										
298,37										
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
<b>105170-9 IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT</b>										
9.989,46										
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
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
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
<b>105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA</b>										
5.746,66										
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
<b>1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA</b>										
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
<b>4631-1 IMPRENSA NACIONAL</b>										
1.427,39										
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
<b>583-5 IND E COM DE CONFECÇOES FORNARI LTDA ME</b>										
219,00										
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
<b>1327-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA ME</b>										
2.444,00										
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
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
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
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
<b>10776957-9 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME</b>										
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
<b>13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>										
3.150,78										
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
<b>9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA</b>										
582,92										
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
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>										
100.018,06										
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
012972	011892	010377	010636	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/07/2010	658,62
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
<b>4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL</b>										<b>7.800,00</b>
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
<b>13617-4 INSTITUTO PROE</b>										<b>166.003,28</b>
000262	011426	009827	010117	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	(1.983,76)
013544	013076	010813	010971	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	23/07/2010	376,04
013545	012989	010814	010972	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	23/07/2010	294,53
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
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
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
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
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
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
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
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
014891	013822	011856	011857	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	762,28
014892	013818	011857	011858	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/07/2010	668,88
<b>10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA</b>										<b>1.543,00</b>



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA</b>										<b>3.481,82</b>
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
<b>8507-3 IONI LEYSER</b>										<b>360,00</b>
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
<b>8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO</b>										<b>145,00</b>
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
<b>4290-1 ISAURA APARECIDA ALVES DIETRICH</b>										<b>135,45</b>
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
<b>104571-7 ITAIPU BINACIONAL</b>										<b>12,39</b>
012702	011758	010197	010549	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	06/07/2010	12,39
<b>10744984-1 IVANA INEZ GUBIANI</b>										<b>880.152,92</b>
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
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
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
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
<b>1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN</b>										<b>609,96</b>
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
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
<b>1782-5 IVO STROPARO</b>										<b>385,00</b>
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
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
<b>1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME</b>										<b>2.860,00</b>
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
<b>1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA</b>										<b>236,00</b>
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
<b>4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA</b>										<b>768,00</b>
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
<b>1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME</b>										<b>3.630,00</b>
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
<b>104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN</b>										<b>330,00</b>
013698	012788	010939	011073	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/07/2010	330,00
<b>12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>6.105,00</b>
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
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
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
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
<b>1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER</b>										<b>30,00</b>
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
<b>11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP</b>										<b>757,00</b>



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
<b>10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>											<b>7.739,77</b>
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
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
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
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
<b>10767879-4 JEAN GAVIAO</b>											<b>200,00</b>
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
<b>10775307-9 JEFERSON HENRIQUE DA COSTA</b>											<b>1.323,35</b>
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
<b>10778149-8 JENIFER CAROLINE CONTE DA ROSA</b>											<b>100,00</b>
012638	012336	010142	010421	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14/07/2010	100,00
<b>14-1 JOACABA PNEUS LTDA</b>											<b>4.379,00</b>
011185	013983	009023	008295	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/07/2010	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 VEÍCULO	30/07/2010	852,00
<b>10700874-8 JOAO AFONSO BRAUN</b>											<b>27.000,00</b>
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
<b>1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN</b>											<b>1.500,00</b>
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
<b>1069126-5 JOÃO DE SOUZA</b>											<b>360,00</b>
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
<b>1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ</b>											<b>1.425,00</b>
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
<b>3014-7 JOAO VIANEI CRESPO</b>											<b>74,50</b>
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
<b>1069775-1 JOAQUIM APARECIDO DE SOUZA</b>											<b>5,20</b>
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
<b>6230-8 JORGE MELLO BITTENCOURT</b>											<b>2.500,00</b>
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
<b>8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA</b>											<b>12.685,89</b>
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
<b>2329-9 JOSANE JUSTUS</b>											<b>200,00</b>
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
<b>1066840-9 JOSE ALVES</b>											<b>600,00</b>
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
<b>1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA</b>											<b>320,00</b>
013704	012729	010945	011079	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/07/2010	320,00
<b>1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR</b>											<b>140,00</b>
013190	012772	010542	010778	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/07/2010	140,00
<b>104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS</b>											<b>500,00</b>
014124	012849	011288	011412	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/07/2010	400,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO</b>										<b>350,00</b>
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
<b>5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS</b>										<b>1.479,00</b>
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
<b>10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA</b>										<b>18.622,52</b>
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
<b>1066835-2 JULIANO VARANIS</b>										<b>500,00</b>
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
<b>106287-5 K &amp; K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>										<b>44.493,46</b>
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
<b>12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME</b>										<b>9.612,00</b>
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
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
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
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
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
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
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
<b>10722361-4 KENIA DABRIA RAMOS ILADIN</b>										<b>267,99</b>
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
<b>1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES</b>										<b>6.720,00</b>
011368	012459	009173	008933	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/07/2010	2.240,00
011369	012458	009173	008933	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/07/2010	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	06/07/2010	2.240,00
<b>3253-1 L M COELHO &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>851,76</b>
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
<b>1067183-3 L.A. CELSO &amp; CIA LTDA</b>										<b>158.270,00</b>
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
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
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
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
<b>1065755-5 L.R. GARCIA &amp; CIA LTDA</b>										<b>46.045,25</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
014734	013956	011737	010894	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIÃO 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
<b>3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA</b>										<b>746,23</b>
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
<b>11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA</b>										<b>5.559,66</b>
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
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
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
<b>5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</b>										<b>1.079,00</b>
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
<b>8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME</b>										<b>14.582,93</b>
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
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
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
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
<b>104881-3 LENINE TONIOLO</b>										<b>1.990,00</b>
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
<b>1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA</b>										<b>11.862,00</b>
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
<b>12606-3 LIDIO MICHELS</b>										<b>3.834,55</b>
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
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
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
<b>106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO</b>										<b>7.500,00</b>
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
<b>12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO</b>										<b>11.860,00</b>
012683	011956	010184	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	09/07/2010	11.860,00
<b>10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO</b>										<b>73,62</b>
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
<b>1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</b>										<b>2.418,40</b>



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
<b>1069753-1 LINEU DE JESUS - TAPECARIA</b>										<b>150,00</b>
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
<b>10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA</b>										<b>7.627,50</b>
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
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
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
<b>10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT</b>										<b>4.170,00</b>
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
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
011144	013841	009002	005802	006830	497	14.002	10.304.00372.167	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/07/2010	710,00
<b>10752846-6 LISIE HELENA ZENI</b>										<b>200,00</b>
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
<b>97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP</b>										<b>162,00</b>
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
<b>6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA</b>										<b>388,30</b>
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
<b>10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME</b>										<b>450,00</b>
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
<b>8725-4 LOJAS COLOMBO S/A</b>										<b>339,00</b>
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
<b>10748315-2 LOURDES MARIA PISSAIA</b>										<b>935,00</b>
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
<b>1632-2 LUA NATUR LTDA</b>										<b>78.947,83</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO</b>										<b>700,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES</b>										
008386	011879	006740	007060	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	08/07/2010	100,00
<b>5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS</b>										
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
<b>10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA</b>										
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
<b>310-7 LUCIO DE MARCHI</b>										
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
<b>12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
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
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
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
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
<b>1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI</b>										
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
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
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
<b>3305-7 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</b>										
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
<b>1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS</b>										
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
<b>11528-2 M A BAGGIO &amp; CIA LTDA</b>										
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
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
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
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
<b>7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>										
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
<b>10776594-8 M. F. NOVAK - ALIMENTOS</b>										
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
<b>14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>										
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
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
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
<b>1661-6 M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										
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
<b>104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA</b>										
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
<b>106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b>										<b>26.239,74</b>	
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
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
<b>104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI</b>										<b>1.550,00</b>	
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
<b>1067422-1 MARCELO RICARDO SCHNEIDER</b>										<b>3.879,21</b>	
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
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
<b>6810-1 MARCIA CZERECOWICZ HANG</b>										<b>240,00</b>	
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
<b>8993-1 MARCO AURELIO WASCHBURGER</b>										<b>675,50</b>	
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
<b>5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI</b>										<b>423,24</b>	
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
<b>3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME</b>										<b>3.114,06</b>	
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
<b>6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA</b>										<b>448,80</b>	
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
<b>1069301-2 MARILDA ORELI SOARES &amp; CIA LTDA</b>										<b>47.240,00</b>	
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
<b>1066537-0 MARILIA BORGES</b>										<b>300,00</b>	
013191	013713	010543	010779	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/07/2010	300,00
<b>1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO</b>										<b>338,24</b>	
000246	011392	009918	010172	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/07/2010	(130,00)
000247	011392	009918	010172	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21/07/2010	(370,00)
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
<b>10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE</b>										<b>1.333,00</b>	
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
<b>106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE</b>										<b>0,00</b>	
000237	008224	007527	007813	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/07/2010	(390,00)
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>										
119,91										
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
<b>5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER</b>										
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
<b>5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS</b>										
4.521,59										
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
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
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
<b>10751969-6 MELANIA APARECIDA AGUSTINHA</b>										
505,79										
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
<b>10711983-3 MELISSA MICHELS DE OLIVEIRA</b>										
60,00										
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
<b>10748378-1 MERCI MARIA FREIRE COELHO</b>										
8.053,45										
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
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
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
<b>2689-1 MERCOPOLPAS LTDA</b>										
8.515,12										
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
<b>1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA</b>										
77.813,00										
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
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
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
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
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
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
<b>13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME</b>										
38.019,42										
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA</b>										
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
<b>1140-1 MINERACAO FIORESE LIMITADA</b>										
566,34										



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA</b>										
<b>119.950,46</b>										
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
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
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
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
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
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
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
<b>9017-4 MIORANDO &amp; CIA LTDA</b>										
<b>11.250,00</b>										
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
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
<b>10776581-6 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>										
<b>9.000,00</b>										
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
<b>13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>										
<b>3.604,94</b>										
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
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
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
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
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
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
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
<b>11502-9 MODELO PNEUS LTDA</b>										
<b>5.760,00</b>										
013098	012619	010479	008294	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2010	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 VEÍCULO	06/07/2010	1.990,00
<b>10702972-9 MONICA ELIANE SIEBENEICHLER</b>										
<b>120,00</b>										
012946	012842	010357	010621	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/07/2010	120,00
<b>1067236-8 MUNDIAL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.</b>										
<b>540,75</b>										
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
<b>1068114-6 MURILO HENRIQUE RUSCHEL MAYER</b>										
<b>400,00</b>										
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
<b>442-1 N. P. TONETTO</b>										
<b>443,69</b>										
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
<b>10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA</b>										
<b>1.333,00</b>										
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
<b>10775449-1 NASSER &amp; NASSER ALIMENTOS LTDA</b>										
<b>18.763,76</b>										
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>863-0 NELI MARIA HARTMANN</b>										<b>550,00</b>
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
<b>14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA</b>										<b>7.493,33</b>
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
<b>14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA</b>										<b>1.314,08</b>
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 VEÍCULO	23/07/2010	761,48
<b>6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA</b>										<b>1.465,00</b>
000224	010540	008752	009169	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2010	(280,00)
000225	010582	009205	009520	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2010	(720,00)
012698	011897	010193	010545	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/07/2010	490,00
012699	011898	010194	010546	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/07/2010	240,00
012701	011900	010196	010548	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/07/2010	455,00
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
<b>1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A</b>										<b>39.833,33</b>
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
<b>10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>2.939,91</b>
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
<b>11635-1 NYTOS LTDA</b>										<b>32.080,56</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>11954-7 ODONTOSUL LTDA</b>										<b>3.335,00</b>	
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
<b>12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO</b>										<b>3.396,50</b>	
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
<b>10699056-5 OLIVEIRA &amp; RIBEIRO LAJOTAS LTDA</b>										<b>2.407,71</b>	
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
<b>5178-1 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC</b>										<b>9.960,44</b>	
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
<b>104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME</b>										<b>200,00</b>	
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
<b>1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA</b>										<b>140,00</b>	
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
<b>5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME</b>										<b>30.954,71</b>	
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
<b>1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI</b>											
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
<b>10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS</b>											
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
<b>6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME</b>											
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
<b>10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>											
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
<b>1067307-1 PAGLIARI &amp; ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME</b>											
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
<b>10775983-2 PALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b>											
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
<b>7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA</b>											
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
<b>10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA</b>											
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
<b>1068135-9 PANINI BRASIL LTDA</b>											
012869	012967	010316	007367	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	23/07/2010	787,20
<b>14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>											
012449	011976	009987	008191	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	09/07/2010	1.792,00
<b>180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A</b>											
010813	013916	008720	008654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/07/2010	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 VEÍCULO	30/07/2010	471,00
<b>5388-1 PATRICIA DO PRADO DE SOUZA</b>											
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
<b>106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU</b>											
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
<b>1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>											
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
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
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
<b>4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER</b>											
013785	013798	011007	011149	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/07/2010	1.440,00
<b>10775947-6 PERSONALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA- ME</b>											
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
<b>3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b>											
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME</b>										<b>975,00</b>
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
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
<b>1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>										<b>53.400,00</b>
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
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
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
<b>12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</b>										<b>3.671,72</b>
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
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
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
<b>6668-1 PPN CONSTRUÇOES LTDA</b>										<b>387.853,44</b>
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
<b>11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME</b>										<b>227,70</b>
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
<b>12013-8 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>										<b>2.478,12</b>
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
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
<b>9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA</b>										<b>3.132,36</b>
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
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
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
<b>13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>										<b>19.886,40</b>
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
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
<b>4886-1 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</b>										<b>15.200,00</b>
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
<b>1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA</b>										<b>252,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO</b>											
<b>34.911,50</b>											
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
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
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
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
<b>10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP</b>											
<b>9.493,53</b>											
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
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
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
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
<b>10778153-6 RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA LOUREIRO</b>											
<b>100,00</b>											
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
<b>10703465-0 RAQUEL CASSOL</b>											
<b>39.200,00</b>											
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	19.500,00
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	19.700,00
<b>13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR</b>											
<b>40,00</b>											
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
<b>1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA</b>											
<b>6.354,00</b>											
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
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
<b>1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>											
<b>137.405,78</b>											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA-ME</b>											
<b>120,00</b>											
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
<b>9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME</b>											
<b>3.933,31</b>											
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 VEÍCULO	06/07/2010	877,76
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
012685	013998	010186	008187	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/07/2010	1.674,84
<b>14047-3 RINALDI &amp; COGO LTDA</b>											
<b>2.842,66</b>											
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
<b>1067819-6 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME</b>											
<b>2.071,10</b>											
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
013087	012508	010469	008434	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	16/07/2010	46,80
<b>13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO</b>											
<b>6.900,00</b>											
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	3.400,00
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
<b>10723323-7 RODRIGO FERNANDO ILADIN</b>											
<b>200,00</b>											



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN</b>										<b>963,18</b>
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
<b>7591-4 ROSA OLMI PODER ME</b>										<b>5.427,68</b>
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
<b>1068059-0 ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA</b>										<b>149,50</b>
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
<b>10714810-8 ROSELI REGINA CARDOSO</b>										<b>200,00</b>
010291	012791	008311	008788	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/07/2010	200,00
<b>10706587-3 ROSELI SCHMITZ</b>										<b>350,00</b>
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
<b>6195-6 ROSILEI ROSSETI</b>										<b>200,00</b>
011471	011780	009258	009604	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2010	200,00
<b>1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA</b>										<b>275,00</b>
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
<b>105108-3 RUBENS LOURENCO BRANDALISE EPP</b>										<b>3.627,50</b>
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
<b>1068745-4 S G CONTE ME</b>										<b>419,77</b>
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
<b>8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME</b>										<b>15.764,54</b>
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
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
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
<b>8771-8 S.M. MORAIS &amp; CIA LTDA</b>										<b>6.512,00</b>
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
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
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
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
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
<b>10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</b>										<b>3.420,47</b>
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
<b>12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>5.103,00</b>
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
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
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
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
<b>10708291-3 SANDRA MARA SCHAFFER</b>										<b>1.400,00</b>
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
<b>8054-3 SANDRO SILVERIO</b>										<b>67,00</b>
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
<b>11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.</b>										<b>1.495,67</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA</b>										
010126	012159	008194	007456	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/07/2010	1.460,20
<b>10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										
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
<b>1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>										
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
<b>2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT</b>										
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
<b>1066807-7 SELMA APARECIDA IUREZAK</b>										
011447	011497	009234	009580	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/07/2010	200,00
<b>104717-5 SERGIO SCHEID</b>										
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
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>										
000232	011128	009605	009880	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/07/2010	(1.238,63)
000254	008796	007837	008092	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2010	(12.661,41)
000255	008797	007837	008092	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2010	(26.894,54)
000264	010959	009464	009739	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2010	(18,68)
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 47

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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/07/2010	1.405,50



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 AUXÍLIOS 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	50.240,26
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 52

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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
<b>104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>										<b>13.537,62</b>
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
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
<b>13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES</b>										<b>1.333,00</b>
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
<b>10747686-5 SILVIO JOHANN</b>										<b>1.000,00</b>
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
<b>106506-8 SIMONE LUANA WINKELMANN</b>										<b>1.000,00</b>
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
<b>2224-1 SIND INDUSTRIA DE REPARACAO DE VEIC E ACES DO EST DO PR</b>										<b>330,00</b>
011210	011960	009045	008306	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	09/07/2010	330,00
<b>1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA</b>										<b>2.113,84</b>
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 VEÍCULO	23/07/2010	549,44
<b>10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA</b>										<b>15.100,00</b>
013813	012993	009183	009255	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	23/07/2010	15.100,00
<b>10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO</b>										<b>1.300,06</b>
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
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
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
<b>10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART</b>										<b>564,00</b>
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
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
<b>1069640-2 SOUZA - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA</b>										<b>19.214,00</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>5693-6 SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</b>										
										<b>217,60</b>
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
<b>8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES</b>										
										<b>361,46</b>
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
<b>13632-8 STROPARO &amp; CIA LTDA</b>										
										<b>21.406,96</b>
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
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
<b>3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										
										<b>3.904,67</b>
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
<b>104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA</b>										
										<b>249,70</b>
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
<b>10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME</b>										
										<b>466,94</b>
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
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
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
<b>10750806-6 TEREZINHA CLERIA VIANA</b>										
										<b>350,00</b>
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
<b>13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME</b>										
										<b>91.961,20</b>
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
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
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
<b>5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO</b>										
										<b>39.965,32</b>
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
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
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
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
<b>2392-2 THIAIZE ALINE DA SILVA RIBEIRO</b>										
										<b>1.200,00</b>
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
<b>1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA</b>										
										<b>2.259,45</b>
008412	011615	006764	006474	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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 VEÍCULO	09/07/2010	1.285,95
<b>10716574-6 TIAGO GIACOMEL</b>										
										<b>5.947,24</b>
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
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
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
<b>3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS</b>										
										<b>222,74</b>
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
<b>8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS</b>										
										<b>68,13</b>
000252	009633	008230	008573	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/07/2010	(4.564,36)
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
<b>7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL</b>										
										<b>9.556,93</b>
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS</b>										
012703	011812	010198	008752	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2010	127,50
<b>4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS</b>										
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
<b>12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA</b>										
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
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
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
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
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
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
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
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
012181	011878	009812	008605	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2010	2.771,10
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA</b>										<b>17.999,80</b>
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
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
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
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
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
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
<b>1241-6 TRANSPORTE COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA</b>										<b>312.853,36</b>



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
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
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
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
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
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
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
<b>6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP</b>										<b>112.132,81</b>	
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>										<b>70.004,10</b>	
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
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
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
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
014098	013941	011267	010566	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	12.285,40
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
014100	013837	011269	010693	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	15.460,16
014101	013926	011270	010695	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	30/07/2010	10.672,44
<b>1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>1.505,50</b>	
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
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
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
<b>1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA</b>										<b>80.066,08</b>	
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
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
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
<b>10777642-7 TRUE ACCESS CONSULTING S/A</b>										<b>5.955,80</b>	
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
<b>11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP</b>										<b>3.409,00</b>	
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
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
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
<b>5263-9 V ROMAN &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>2.331,50</b>	
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
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
<b>1065797-1 VADERLI ZAGO</b>										<b>-200,00</b>	
000236	010578	009203	009519	005070	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/07/2010	(400,00)



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000241	010578	009203	009519	005070	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2010	(200,00)
013442	012315	010751	010938	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	3/07/2010	400,00
<b>10713732-7 VANIA FRIGOTTO</b>											
										<b>567,36</b>	
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
<b>105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA - EPP</b>											
										<b>3.015,95</b>	
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
<b>4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA</b>											
										<b>0,00</b>	
000231	010471	008993	009347	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/07/2010	(330,00)
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
<b>1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>											
										<b>3.654,75</b>	
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
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
<b>8253-8 VIROL LTDA</b>											
										<b>251,88</b>	
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
<b>5535-2 VIVIAN &amp; SOUZA LTDA</b>											
										<b>402,24</b>	
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
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
<b>7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA</b>											
										<b>505,85</b>	
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
013456	013155	010765	010948	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/07/2010	250,00
<b>1069371-3 W &amp; A - GRAFICA LTDA - ME</b>											
										<b>555,33</b>	
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
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
<b>2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN</b>											
										<b>748,09</b>	
012729	012271	010222	010585	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/07/2010	0,00
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
<b>10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>											
										<b>37.239,57</b>	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>5166-7 WERMUTH &amp; CIA LTDA</b>											
										<b>13.291,09</b>	
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
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
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
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
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



## Município de Toledo - 2010

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
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
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
<b>10774579-3 WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES</b>										<b>323,32</b>
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
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
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
<b>106383-9 YAMAGUCHI &amp; SILVA LTDA. - EPP</b>										<b>5.788,01</b>
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
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
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
<b>1123-1 ZANETTE &amp; KASPER LTDA ME</b>										<b>28.777,08</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>10763538-6 ZENAIDE MARIA LAHM</b>										<b>26,27</b>
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
<b>Total:</b>										<b>14.734.398,06</b>

Critério de seleção:

Período: 01/07/2010 à 31/07/2010  
Apenas pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento.