



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA | | | | | | | | | | |
| 005974 | 010844 | 004776 | 003088 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 25/06/2010 | 605,93 |
| 1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD | | | | | | | | | | |
| 004181 | 010086 | 003365 | 002691 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 11/06/2010 | 581,65 |
| 006569 | 009525 | 005276 | 000467 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 04/06/2010 | 1.166,67 |
| 009014 | 009522 | 007317 | 002691 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 04/06/2010 | 310,11 |
| 1066029-7 A. SCHAEFFER & CIA. LTDA - ME. | | | | | | | | | | |
| 010013 | 009239 | 008098 | 007021 | 007470 | 656 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 01/06/2010 | 689,34 |
| 010014 | 009240 | 008098 | 007021 | 007470 | 656 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 01/06/2010 | 54.716,84 |
| 010015 | 009238 | 008099 | 007022 | 007470 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 01/06/2010 | 2.038,74 |
| 010567 | 009612 | 008520 | 002309 | 000920 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.021 | 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 08/06/2010 | 16.384,05 |
| 010649 | 009846 | 008601 | 006900 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 261,10 |
| 010650 | 009836 | 008602 | 007843 | 003300 | 682 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 88,28 |
| 010651 | 009837 | 008602 | 007843 | 003300 | 682 | 09.002 | 12.361.00175.074 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 7.007,62 |
| 010663 | 009844 | 008608 | 008802 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 10/06/2010 | 369,20 |
| 010664 | 009845 | 008608 | 008802 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 10/06/2010 | 30.397,05 |
| 010665 | 009827 | 008609 | 008671 | 003640 | 104 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 10/06/2010 | 18.020,75 |
| 010667 | 010481 | 008611 | 003326 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 18/06/2010 | 191,56 |
| 010668 | 009809 | 008611 | 003326 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 6.774,44 |
| 010723 | 009825 | 008657 | 008647 | 007470 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 19.857,18 |
| 011255 | 010526 | 009083 | 009260 | 003980 | 102 | 09.005 | 12.361.00175.090 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 22/06/2010 | 11.556,72 |
| 011648 | 010690 | 009406 | 009152 | 007470 | 656 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 25/06/2010 | 1.383,39 |
| 011649 | 010689 | 009406 | 009152 | 007470 | 656 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 25/06/2010 | 109.807,60 |
| 011650 | 010688 | 009407 | 007022 | 007470 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.182 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 25/06/2010 | 4.091,41 |
| 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 004247 | 010093 | 003401 | 002492 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 381,70 |
| 006563 | 009518 | 005272 | 002492 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 04/06/2010 | 426,50 |
| 008749 | 010814 | 007085 | 000088 | 005420 | 504 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 25/06/2010 | 7.395,00 |
| 009159 | 010027 | 007432 | 006533 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 1.668,25 |
| 010268 | 010398 | 008288 | 004598 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 18/06/2010 | 11.200,50 |
| 011408 | 010828 | 009207 | 007663 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.518,62 |
| 011412 | 010829 | 009211 | 004756 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 838,80 |
| 011417 | 010830 | 009216 | 007646 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 444,60 |
| 011419 | 010831 | 009218 | 007664 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 479,20 |
| 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 004216 | 010090 | 003384 | 002693 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 11/06/2010 | 2.077,55 |
| 005993 | 010875 | 004788 | 000469 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 25/06/2010 | 309,72 |
| 1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO | | | | | | | | | | |
| 010861 | 010206 | 008748 | 009165 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 15/06/2010 | 4.500,00 |
| 10774659-5 ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 009911 | 009353 | 008022 | 008249 | 002130 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.31.99.01 HOMENAGENS A SERVIDORES | 04/06/2010 | 1.326,00 |
| 1068799-3 ADAIR LUIS KICH | | | | | | | | | | |
| 010542 | 010149 | 008506 | 008551 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 14/06/2010 | 120,00 |
| 011393 | 010617 | 009193 | 008551 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/06/2010 | 120,00 |
| 2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR | | | | | | | | | | |
| 009921 | 009329 | 008031 | 007365 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 04/06/2010 | 86,80 |
| 4433-4 ADAUTO DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 010975 | 010243 | 008854 | 009237 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 16/06/2010 | 90,00 |
| 1068892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA | | | | | | | | | | |
| 010803 | 010297 | 008714 | 006476 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 7.182,00 |
| 1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA | | | | | | | | | | |
| 000180 | 008238 | 007528 | 007814 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 08/06/2010 | (34,49) |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 000188 | 008238 | 007528 | 007814 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 10/06/2010 | (265,51) |
| 010629 | 009593 | 008583 | 009002 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 08/06/2010 | 34,49 |
| 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA | | | | | | | | | | 180.771,67 |
| 010568 | 009737 | 008523 | 008951 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 9.370,71 |
| 010569 | 009738 | 008524 | 008952 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 675,96 |
| 010570 | 009739 | 008525 | 008953 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 2.359,42 |
| 010571 | 009740 | 008526 | 008954 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 491,01 |
| 010572 | 009741 | 008527 | 008955 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 7.150,85 |
| 010573 | 009742 | 008528 | 008956 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.488,15 |
| 010574 | 009743 | 008529 | 008957 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 1.920,05 |
| 010575 | 009744 | 008530 | 008958 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 422,77 |
| 010576 | 009745 | 008531 | 008959 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 3.546,16 |
| 010577 | 009746 | 008532 | 008960 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 911,94 |
| 010578 | 009747 | 008533 | 008961 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 6.052,39 |
| 010579 | 009748 | 008534 | 008962 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.556,45 |
| 010580 | 009749 | 008535 | 008963 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 10.123,44 |
| 010581 | 009750 | 008536 | 008964 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 622,80 |
| 010582 | 009751 | 008537 | 008965 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 2.855,85 |
| 010583 | 009752 | 008538 | 008966 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.481,59 |
| 010584 | 009753 | 008539 | 008967 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 1.966,22 |
| 010585 | 009754 | 008540 | 008968 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.825,55 |
| 010586 | 009755 | 008541 | 008969 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 1.925,92 |
| 010587 | 009756 | 008542 | 008970 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.788,15 |
| 010588 | 009757 | 008543 | 008971 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 6.743,24 |
| 010589 | 009758 | 008544 | 008972 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 3.498,32 |
| 010590 | 009759 | 008545 | 008973 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 10.160,78 |
| 010591 | 009760 | 008546 | 008974 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 5.738,92 |
| 010592 | 009761 | 008547 | 008975 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 6.591,20 |
| 010593 | 009762 | 008548 | 008976 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 6.504,83 |
| 010594 | 009763 | 008549 | 008977 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 6.171,35 |
| 010595 | 009764 | 008550 | 008978 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 3.778,26 |
| 010596 | 009765 | 008551 | 008979 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 4.006,65 |
| 010597 | 009766 | 008552 | 008980 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 2.452,97 |
| 010598 | 009767 | 008553 | 008981 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 4.000,99 |
| 010599 | 009768 | 008554 | 008982 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 4.189,44 |
| 010600 | 009769 | 008555 | 008983 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 4.973,30 |
| 010601 | 009770 | 008556 | 008984 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 3.044,78 |
| 010602 | 009771 | 008557 | 008985 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 6.639,94 |
| 010603 | 009772 | 008558 | 008986 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 7.088,61 |
| 010604 | 009773 | 008559 | 008987 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 4.739,99 |
| 010605 | 009774 | 008560 | 008988 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 3.133,50 |
| 010606 | 009775 | 008561 | 008989 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/06/2010 | 148,94 |
| 010607 | 009776 | 008562 | 008990 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 100,93 |
| 010608 | 009777 | 008563 | 008991 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 10.064,36 |
| 010609 | 009778 | 008564 | 008992 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 2.153,01 |
| 010610 | 009779 | 008565 | 008993 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 7.236,15 |
| 010611 | 009780 | 008566 | 008994 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 3.968,84 |
| 010612 | 009781 | 008567 | 008995 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.282,47 |
| 010613 | 009782 | 008568 | 008996 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 2.179,08 |
| 010614 | 009783 | 008569 | 008997 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 1.374,71 |
| 010615 | 009784 | 008570 | 008998 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/06/2010 | 270,73 |
| 6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | | | | | | | | | 174,00 |
| 011234 | 010751 | 009063 | 008576 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 174,00 |
| 104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ | | | | | | | | | | 144,00 |
| 008892 | 010623 | 007211 | 007490 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 144,00 |
| 8055-1 ALEXANDRE MARCOS HELFER | | | | | | | | | | 123,25 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 010237 | 010267 | 008268 | 008755 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 18/06/2010 | 123,25 |
| 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 6.554,76 |
| 009764 | 009373 | 007911 | 006621 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 277,89 |
| 009765 | 009374 | 007912 | 006620 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 130,01 |
| 009766 | 009437 | 007913 | 006619 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 658,73 |
| 009767 | 009438 | 007914 | 006618 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 1.744,99 |
| 009814 | 009372 | 007930 | 006893 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 22,20 |
| 009842 | 009375 | 007977 | 006616 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 210,84 |
| 009843 | 009376 | 007978 | 006617 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 321,95 |
| 009902 | 009377 | 008017 | 006613 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 132,85 |
| 009903 | 009378 | 008018 | 006609 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 99,53 |
| 009906 | 009379 | 008019 | 006612 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 04/06/2010 | 199,27 |
| 010125 | 010078 | 008193 | 006640 | 006270 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 11/06/2010 | 2.200,17 |
| 010496 | 010003 | 008470 | 006615 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 11/06/2010 | 422,22 |
| 010497 | 010004 | 008471 | 006614 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 11/06/2010 | 78,22 |
| 010706 | 010348 | 008642 | 006611 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 18/06/2010 | 22,36 |
| 010707 | 010349 | 008643 | 006610 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 18/06/2010 | 33,53 |
| 4883-6 ALFEU HICKMANN | | | | | | | | | | 245,00 |
| 000171 | 007495 | 006606 | 006982 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 04/06/2010 | (250,00) |
| 000217 | 008225 | 007331 | 007626 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 29/06/2010 | (119,00) |
| 010011 | 009565 | 008096 | 008416 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | 245,00 |
| 010325 | 009550 | 008339 | 008819 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 04/06/2010 | 210,00 |
| 010326 | 009551 | 008340 | 008820 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 40,00 |
| 012302 | 011317 | 009903 | 010157 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 29/06/2010 | 119,00 |
| 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | | | | | | | 37.966,87 |
| 009173 | 009976 | 007442 | 001156 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 1.383,80 |
| 009175 | 009977 | 007443 | 006531 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 3.403,75 |
| 010673 | 010344 | 008616 | 006440 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 18/06/2010 | 3.584,00 |
| 010801 | 010298 | 008712 | 005032 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 6.750,92 |
| 010802 | 010299 | 008713 | 005034 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 11.150,20 |
| 011099 | 010359 | 008965 | 007661 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 3.637,80 |
| 011100 | 010360 | 008966 | 007662 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 2.067,40 |
| 011257 | 010768 | 009085 | 006440 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 1.725,00 |
| 011410 | 010776 | 009209 | 007661 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 4.264,00 |
| 14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | | 2.021,96 |
| 008038 | 009387 | 006449 | 005327 | 005700 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.141 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 04/06/2010 | 1.625,13 |
| 009920 | 009449 | 008030 | 005369 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS | 04/06/2010 | 54,00 |
| 010624 | 010331 | 008577 | 005797 | 003690 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 80,00 |
| 011244 | 010849 | 009073 | 006764 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 8,84 |
| 011314 | 010749 | 009129 | 005796 | 003330 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 201,28 |
| 011363 | 010705 | 009168 | 007764 | 002640 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.059 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 52,71 |
| 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 011286 | 010794 | 009109 | 006730 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 25/06/2010 | 4.000,00 |
| 14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI - ME | | | | | | | | | | 1.577,73 |
| 005881 | 010817 | 004724 | 002717 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 25/06/2010 | 1.577,73 |
| 10726222-9 ANA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011450 | 011405 | 009237 | 009583 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 30/06/2010 | 200,00 |
| 6588-9 ANA MARIA FERREIRA | | | | | | | | | | 123,60 |
| 012326 | 011347 | 009037 | 009373 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/06/2010 | 123,60 |
| 4941-7 ANA MARIA WIEZZER SILVA | | | | | | | | | | 150,00 |
| 011124 | 010544 | 008991 | 009345 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS | 22/06/2010 | 150,00 |
| 10777532-3 ANA PAULA POLICIANO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011451 | 010888 | 009238 | 009584 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 25/06/2010 | 200,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | | | | | | | | | 2.320,90 |
| 009171 | 009975 | 007441 | 006768 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 11/06/2010 | 315,00 |
| 009927 | 009452 | 008037 | 004566 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 04/06/2010 | 2.005,90 |
| 10777376-2 ANDERSON NUNES | | | | | | | | | | 51,90 |
| 011193 | 010621 | 009030 | 009365 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 51,90 |
| 6477-7 ANGEOMED COM DE PROD MED HOSP LTDA | | | | | | | | | | 3.062,01 |
| 005961 | 010441 | 004771 | 001681 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 2.141,31 |
| 010797 | 010880 | 008710 | 007728 | 006620 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 645,00 |
| 010800 | 010860 | 008711 | 007727 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 275,70 |
| 13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP | | | | | | | | | | 328,00 |
| 009198 | 010430 | 007466 | 006972 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 288,00 |
| 010726 | 010429 | 008660 | 008856 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 40,00 |
| 2746-4 ANTONIO BARBOSA | | | | | | | | | | 300,00 |
| 011436 | 010580 | 009262 | 009609 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 23/06/2010 | 300,00 |
| 1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | 903,12 |
| 008418 | 010037 | 006769 | 002296 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 645,00 |
| 009015 | 010036 | 007318 | 004748 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 258,12 |
| 7387-3 ANTONIO PADILHA | | | | | | | | | | 999,85 |
| 010181 | 009635 | 008228 | 008552 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 08/06/2010 | 120,00 |
| 010346 | 009730 | 008361 | 008868 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 09/06/2010 | 180,00 |
| 010998 | 010515 | 008875 | 008552 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 21/06/2010 | 120,00 |
| 011263 | 010583 | 009091 | 009409 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 23/06/2010 | 180,00 |
| 012295 | 011311 | 009896 | 010151 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 29/06/2010 | 335,00 |
| 012296 | 011312 | 009897 | 010152 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 29/06/2010 | 8,00 |
| 012297 | 011313 | 009898 | 010153 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO | 29/06/2010 | 45,60 |
| 012298 | 011314 | 009899 | 010154 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 29/06/2010 | 11,25 |
| 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 4.604,60 |
| 010302 | 010052 | 008321 | 008804 | 008150 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.198 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 4.604,60 |
| 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA | | | | | | | | | | 749,35 |
| 012282 | 011305 | 009892 | 010148 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 29/06/2010 | 448,00 |
| 012283 | 011306 | 009893 | 010149 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 29/06/2010 | 250,00 |
| 012284 | 011307 | 009894 | 010150 | 004480 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 29/06/2010 | 51,35 |
| 2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA | | | | | | | | | | 3.595,00 |
| 006112 | 010039 | 004877 | 003814 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 11/06/2010 | 3.595,00 |
| 4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP | | | | | | | | | | 177.801,92 |
| 010652 | 009840 | 008603 | 002387 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 230,86 |
| 010653 | 009842 | 008603 | 002387 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 19.007,22 |
| 010654 | 009841 | 008604 | 002386 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 175,47 |
| 010655 | 009843 | 008604 | 002386 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 14.447,33 |
| 011510 | 010589 | 009296 | 007748 | 007490 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/06/2010 | 1.370,95 |
| 011511 | 010594 | 009297 | 007747 | 007490 | 652 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/06/2010 | 183,09 |
| 011512 | 010593 | 009297 | 007747 | 007490 | 652 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/06/2010 | 13.703,80 |
| 012154 | 010946 | 009797 | 009155 | 003640 | 681 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 28/06/2010 | 485,70 |
| 012155 | 010947 | 009797 | 009155 | 003640 | 681 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 28/06/2010 | 39.989,65 |
| 012158 | 010951 | 009799 | 009149 | 007490 | 652 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 28/06/2010 | 1.058,49 |
| 012159 | 010948 | 009799 | 009149 | 007490 | 652 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 28/06/2010 | 79.223,68 |
| 012211 | 010943 | 009800 | 008938 | 007490 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 28/06/2010 | 7.396,63 |
| 012212 | 010942 | 009842 | 007748 | 007490 | 000 | 16.002 | 08.243.00435.183 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 28/06/2010 | 529,05 |
| 516-9 ARINEIA LEITE | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011449 | 010890 | 009236 | 009582 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 10776379-1 ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | | | | | | | | | 7.579,34 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 010794 | 010302 | 008708 | 004674 | 004760 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.111 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 18/06/2010 | 1.355,98 |
| 010796 | 010301 | 008709 | 004673 | 004760 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.111 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 18/06/2010 | 494,40 |
| 010951 | 010720 | 008834 | 004648 | 000770 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 1.284,00 |
| 010952 | 010721 | 008835 | 004649 | 000770 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 946,94 |
| 010965 | 010300 | 008845 | 004651 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 18/06/2010 | 617,45 |
| 010966 | 010722 | 008846 | 004694 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 1.202,71 |
| 010973 | 010343 | 008852 | 004597 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 18/06/2010 | 1.439,16 |
| 011152 | 010723 | 009007 | 004672 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 119,00 |
| 011153 | 010724 | 009008 | 004671 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 76,50 |
| 011433 | 010772 | 009225 | 004677 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25/06/2010 | 43,20 |
| 1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| 010167 | 009283 | 008221 | 008557 | 004740 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.111 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 02/06/2010 | 20.000,00 |
| 010656 | 009831 | 008605 | 009041 | 004740 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.111 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 10/06/2010 | 3.000,00 |
| 1069719-1 ASSOCIACAO DE BOLÃO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 010727 | 010311 | 008661 | 009061 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 18/06/2010 | 3.000,00 |
| 10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS | | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 010728 | 009941 | 008662 | 009062 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 6.000,00 |
| 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | | | | | | | | | | 5.520,00 |
| 010301 | 010051 | 008320 | 008803 | 007870 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.192 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 5.520,00 |
| 106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 5.250,00 |
| 010345 | 010022 | 008359 | 008854 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 5.250,00 |
| 1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 010730 | 009942 | 008664 | 009064 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 3.000,00 |
| 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 011107 | 010877 | 008974 | 008578 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 25/06/2010 | 100,00 |
| 11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 011261 | 010713 | 009089 | 008948 | 004720 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 25/06/2010 | 100,00 |
| 5185-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA | | | | | | | | | | 840,00 |
| 012312 | 011346 | 009913 | 010160 | 002070 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 29/06/2010 | 840,00 |
| 10775301-0 ASSOCIACAO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL, CAPOEIRA ARTE E LUT | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 011281 | 011415 | 009104 | 009456 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 30/06/2010 | 5.000,00 |
| 1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 010729 | 010367 | 008663 | 009063 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 18/06/2010 | 3.000,00 |
| 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | | | | | | | | | | 11.894,48 |
| 002493 | 010289 | 001961 | 001074 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 219,72 |
| 009918 | 009448 | 008029 | 006671 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 585,90 |
| 010477 | 009997 | 008453 | 006568 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 642,45 |
| 010617 | 010082 | 008572 | 006573 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 4.581,71 |
| 010687 | 010294 | 008626 | 006665 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 186,07 |
| 010710 | 010433 | 008646 | 006573 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 98,51 |
| 010716 | 010291 | 008648 | 006665 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 3.042,67 |
| 010720 | 010292 | 008653 | 006575 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 118,04 |
| 010722 | 010293 | 008656 | 006564 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 778,03 |
| 010840 | 010341 | 008735 | 006671 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 1.274,10 |
| 011075 | 010290 | 008942 | 006575 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 277,07 |
| 011130 | 010729 | 008997 | 006575 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 75,14 |
| 011398 | 010762 | 009198 | 009517 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 15,07 |
| 10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP | | | | | | | | | | 130,00 |
| 011312 | 010879 | 009128 | 008527 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 130,00 |
| 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA | | | | | | | | | | 796,13 |
| 010478 | 009996 | 008454 | 006565 | 003489 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 244,49 |



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 Liquidado |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 010479 | 009998 | 008455 | 006566 | 003489 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 311,26 |
| 010480 | 009952 | 008456 | 006567 | 003489 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 240,38 |
| 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA | | | | | | | | | | 14.880,00 |
| 009914 | 009445 | 008025 | 006672 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 491,13 |
| 009915 | 009446 | 008026 | 006673 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 79,86 |
| 009916 | 009326 | 008027 | 006670 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 75,05 |
| 009917 | 009327 | 008028 | 006563 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 447,54 |
| 009931 | 009420 | 008041 | 006572 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 647,18 |
| 009980 | 009324 | 008069 | 006667 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 220,92 |
| 009981 | 009325 | 008070 | 006666 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 373,98 |
| 009994 | 009328 | 008082 | 006570 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 296,23 |
| 010088 | 009528 | 008160 | 006574 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 36,67 |
| 010089 | 009529 | 008161 | 006576 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 1.181,97 |
| 010337 | 010054 | 008349 | 006673 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 92,73 |
| 010338 | 010053 | 008352 | 006672 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 285,46 |
| 010616 | 010105 | 008571 | 006576 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11/06/2010 | 2.060,86 |
| 010638 | 010453 | 008592 | 006574 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 458,29 |
| 010686 | 010374 | 008625 | 006670 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 87,01 |
| 010717 | 010370 | 008650 | 006667 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 146,73 |
| 010718 | 010371 | 008651 | 006670 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 214,66 |
| 010719 | 010372 | 008652 | 006666 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 468,20 |
| 010721 | 010373 | 008655 | 006563 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 344,73 |
| 010841 | 010399 | 008736 | 006673 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 91,82 |
| 011073 | 010368 | 008940 | 006570 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 106,40 |
| 011074 | 010369 | 008941 | 006667 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 74,73 |
| 011396 | 010819 | 009196 | 006672 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 158,41 |
| 011397 | 010820 | 009197 | 009516 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 327,71 |
| 012215 | 011435 | 009844 | 008542 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 628,15 |
| 012216 | 011436 | 009845 | 008530 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 679,45 |
| 012217 | 011437 | 009846 | 008532 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 423,46 |
| 012248 | 011449 | 009868 | 008536 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 569,06 |
| 012250 | 011438 | 009869 | 008537 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 145,29 |
| 012251 | 011450 | 009870 | 008526 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30/06/2010 | 3.666,32 |
| 3169-1 BAGGIO & FIORI LTDA - EPP | | | | | | | | | | 250,00 |
| 009141 | 010076 | 007420 | 005368 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11/06/2010 | 250,00 |
| 9300-9 BAMBERG & BAMBERG LTDA | | | | | | | | | | 875,00 |
| 009983 | 010802 | 008072 | 007612 | 001810 | 000 | 05.003 | 04.121.00102.040 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25/06/2010 | 875,00 |
| 557-6 BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | 50.775,87 |
| 010170 | 009233 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/06/2010 | 29,70 |
| 010171 | 009234 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/06/2010 | 10,80 |
| 010172 | 009235 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/06/2010 | 176,70 |
| 010185 | 009265 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/06/2010 | 4,00 |
| 010186 | 009266 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/06/2010 | 13,32 |
| 010233 | 009310 | 008264 | 008753 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE | 04/06/2010 | 164,74 |
| 010234 | 009311 | 008265 | 008754 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 04/06/2010 | 47.629,71 |
| 010251 | 009285 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/06/2010 | 4,05 |
| 010349 | 009554 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 07/06/2010 | 4,00 |
| 010350 | 009555 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 07/06/2010 | 208,50 |
| 010351 | 009556 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 07/06/2010 | 68,40 |
| 010659 | 009600 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/06/2010 | 28,15 |
| 010660 | 009601 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/06/2010 | 678,55 |
| 010678 | 009636 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/06/2010 | 7,70 |
| 010679 | 009637 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/06/2010 | 17,55 |
| 010850 | 009885 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 4,00 |
| 010851 | 009886 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 4,00 |
| 010852 | 009887 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 8,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 010853 | 009888 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 15,30 |
| 010854 | 009889 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 8,00 |
| 010979 | 010133 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14/06/2010 | 4,00 |
| 010982 | 010134 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14/06/2010 | 96,00 |
| 011064 | 010191 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 5,50 |
| 011065 | 010192 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 55,85 |
| 011066 | 010193 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 96,00 |
| 011067 | 010194 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 21,41 |
| 011068 | 010195 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 4,00 |
| 011069 | 010196 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 140,60 |
| 011086 | 010232 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 11,00 |
| 011131 | 010233 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 21,00 |
| 011132 | 010234 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 8,00 |
| 011133 | 010235 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 4,00 |
| 011134 | 010236 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 4,00 |
| 011135 | 010237 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 4,00 |
| 011212 | 010247 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/06/2010 | 69,00 |
| 011274 | 010275 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/06/2010 | 7,01 |
| 011275 | 010276 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/06/2010 | 4,00 |
| 011337 | 010503 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21/06/2010 | 87,00 |
| 011338 | 010504 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21/06/2010 | 50,45 |
| 011339 | 010505 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21/06/2010 | 183,40 |
| 011424 | 010519 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/06/2010 | 96,00 |
| 011541 | 010551 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 4,00 |
| 011542 | 010552 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 331,80 |
| 011543 | 010553 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 4,00 |
| 011544 | 010554 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 4,00 |
| 011644 | 010585 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/06/2010 | 4,00 |
| 011645 | 010586 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/06/2010 | 15,40 |
| 012169 | 010656 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/06/2010 | 4,00 |
| 012170 | 010657 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/06/2010 | 8,40 |
| 012227 | 010925 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 87,00 |
| 012228 | 010926 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 4,00 |
| 012229 | 010927 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 10,08 |
| 012230 | 010928 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 11,20 |
| 012317 | 011324 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/06/2010 | 15,40 |
| 012318 | 011325 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/06/2010 | 96,00 |
| 012413 | 011354 | 008173 | 008509 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 4,00 |
| 012414 | 011355 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 12,00 |
| 012415 | 011356 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 4,20 |
| 012417 | 011357 | 008175 | 008511 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 99,00 |
| 1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | | | | | | | | | | 18.785,86 |
| 010339 | 009579 | 008353 | 008848 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 07/06/2010 | 2.508,92 |
| 010340 | 009580 | 008354 | 008849 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 07/06/2010 | 16.276,94 |
| 11464-2 BASEFORMA ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA | | | | | | | | | | 128.162,97 |
| 012161 | 010950 | 009801 | 009153 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 28/06/2010 | 1.537,96 |
| 012162 | 010949 | 009801 | 009153 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 28/06/2010 | 122.076,47 |
| 012163 | 010941 | 009802 | 007024 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 28/06/2010 | 4.548,54 |
| 10777511-1 BEATRIZ LIMA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011448 | 010887 | 009235 | 009581 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 10776910-2 BETTO, JUSTO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 17.725,00 |
| 007540 | 010804 | 006032 | 005716 | 008940 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.215 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 25/06/2010 | 17.725,00 |
| 1636-5 BIANCA ECKERT RODRIGUES DE QUADROS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 008487 | 009817 | 006829 | 007360 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 81,43 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 010964 | 010280 | 008844 | 008168 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 25,72 |
| 010967 | 010281 | 008847 | 008169 | 005310 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 18/06/2010 | 55,71 |
| 13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 291,20 |
| 011089 | 010782 | 008955 | 008296 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 212,80 |
| 011421 | 010837 | 009220 | 008287 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 78,40 |
| 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | | | | | | | | | | 15.512,71 |
| 010459 | 009790 | 008444 | 008392 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 98,76 |
| 010460 | 009662 | 008444 | 008392 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 3.440,91 |
| 010482 | 009691 | 008461 | 008345 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 3.136,81 |
| 010483 | 009653 | 008462 | 008370 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.517,00 |
| 010484 | 009692 | 008463 | 008334 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 7.319,23 |
| 1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | | | | | | 2.603,58 |
| 010793 | 010365 | 008707 | 007566 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 2.603,58 |
| 297-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | | 79.307,72 |
| 010020 | 009244 | 008103 | 008461 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/06/2010 | 358,22 |
| 010040 | 009315 | 008122 | 008474 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 209,16 |
| 010047 | 009289 | 008116 | 008468 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 152,78 |
| 010048 | 009290 | 008117 | 008469 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 78,81 |
| 010049 | 009291 | 008118 | 008470 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 248,72 |
| 010050 | 009292 | 008119 | 008471 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 793,62 |
| 010056 | 009314 | 008134 | 008485 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 187,18 |
| 010057 | 009317 | 008135 | 008486 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 532,52 |
| 010058 | 009316 | 008136 | 008487 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 156,27 |
| 010059 | 009318 | 008137 | 008488 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 194,06 |
| 010060 | 009293 | 008138 | 008489 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 447,31 |
| 010061 | 009294 | 008139 | 008490 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 157,09 |
| 010062 | 009307 | 008140 | 008491 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 223,38 |
| 010063 | 009295 | 008141 | 008492 | 005330 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.130 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 70,97 |
| 010064 | 009296 | 008142 | 008493 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 71,19 |
| 010065 | 009305 | 008143 | 008494 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 64,58 |
| 010221 | 009297 | 008253 | 008675 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 1.667,84 |
| 010222 | 009298 | 008254 | 008676 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 7.736,79 |
| 010223 | 009306 | 008255 | 008677 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 2.975,02 |
| 010224 | 009299 | 008256 | 008678 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 5.041,50 |
| 010225 | 009300 | 008257 | 008679 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 1.736,34 |
| 010226 | 009301 | 008258 | 008680 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 5.610,74 |
| 010227 | 009303 | 008259 | 008681 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 2.500,00 |
| 010228 | 009304 | 008260 | 008682 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 6.525,01 |
| 010229 | 009302 | 008261 | 008683 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 150,00 |
| 010657 | 009812 | 008606 | 009042 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10/06/2010 | 829,86 |
| 010658 | 009813 | 008607 | 009043 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10/06/2010 | 737,69 |
| 010867 | 010203 | 008754 | 009171 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/06/2010 | 71,39 |
| 011077 | 010254 | 008944 | 009326 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17/06/2010 | 640,33 |
| 011262 | 010534 | 009090 | 009408 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 309,73 |
| 011514 | 010606 | 009299 | 009634 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/06/2010 | 751,69 |
| 011515 | 010607 | 009300 | 009635 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/06/2010 | 154,99 |
| 011516 | 010609 | 009301 | 009636 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/06/2010 | 665,22 |
| 011517 | 010610 | 009302 | 009637 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/06/2010 | 389,47 |
| 011637 | 010693 | 009397 | 009685 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 261,96 |
| 011638 | 010692 | 009398 | 009686 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 204,37 |
| 011639 | 010694 | 009399 | 009687 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 540,18 |
| 011640 | 010695 | 009400 | 009688 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 676,26 |
| 011641 | 010696 | 009401 | 009689 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 194,06 |
| 011642 | 010691 | 009402 | 009690 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 170,36 |
| 011643 | 010697 | 009403 | 009691 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 22,39 |
| 012129 | 010682 | 009772 | 010057 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 216,59 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 012130 | 010661 | 009773 | 010058 | 005330 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.130 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 70,97 |
| 012131 | 010662 | 009774 | 010059 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 2.071,98 |
| 012132 | 010663 | 009775 | 010060 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 2.828,45 |
| 012133 | 010664 | 009776 | 010061 | 005090 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 774,28 |
| 012134 | 010665 | 009777 | 010062 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 182,03 |
| 012135 | 010680 | 009778 | 010063 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 64,58 |
| 012136 | 010681 | 009779 | 010064 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 2.343,81 |
| 012137 | 010666 | 009780 | 010065 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 7.049,54 |
| 012138 | 010667 | 009781 | 010066 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 72,38 |
| 012139 | 010668 | 009782 | 010067 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 136,18 |
| 012140 | 010669 | 009783 | 010068 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 1.625,65 |
| 012141 | 010670 | 009784 | 010069 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 820,75 |
| 012142 | 010671 | 009785 | 010070 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 5.523,72 |
| 012143 | 010672 | 009786 | 010071 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 442,66 |
| 012144 | 010673 | 009787 | 010072 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 103,20 |
| 012145 | 010674 | 009788 | 010073 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 1.775,48 |
| 012146 | 010675 | 009789 | 010074 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 663,13 |
| 012147 | 010676 | 009790 | 010075 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 71,19 |
| 012148 | 010678 | 009791 | 010076 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 2.087,22 |
| 012149 | 010677 | 009792 | 010077 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 148,22 |
| 012150 | 010679 | 009793 | 010078 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25/06/2010 | 5.726,66 |
| 1833-3 BRUNA NATIELLI DE LIMA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 007500 | 010226 | 006001 | 006365 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ5/06/2010 | | 200,00 |
| 7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 4.656,99 |
| 006501 | 009517 | 005235 | 003813 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04/06/2010 | 3.094,12 |
| 006504 | 010097 | 005236 | 003812 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 1.092,17 |
| 010626 | 010451 | 008579 | 008503 | 006620 | 317 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 18/06/2010 | 169,20 |
| 011090 | 010783 | 008956 | 007668 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 20,10 |
| 011102 | 010423 | 008968 | 007665 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 40,20 |
| 011104 | 010424 | 008970 | 007645 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 241,20 |
| 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | 882,73 |
| 010516 | 010324 | 008487 | 007459 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.93.11 MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE | 18/06/2010 | 632,58 |
| 011238 | 010848 | 009067 | 006763 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 124,50 |
| 011371 | 010750 | 009174 | 007755 | 003690 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 120,90 |
| 011372 | 010701 | 009175 | 007758 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 4,75 |
| 12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 676,41 |
| 008267 | 010865 | 006633 | 001290 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 25/06/2010 | 358,56 |
| 010789 | 010866 | 008705 | 001290 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 25/06/2010 | 317,85 |
| 10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA | | | | | | | | | | 4.644,00 |
| 006519 | 009507 | 005247 | 003085 | 006670 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 04/06/2010 | 233,33 |
| 007364 | 010425 | 005894 | 003084 | 006670 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 18/06/2010 | 1.044,00 |
| 009046 | 010428 | 007346 | 003086 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 18/06/2010 | 966,67 |
| 010130 | 010427 | 008197 | 003086 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 18/06/2010 | 2.400,00 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 2.981,45 |
| 010173 | 009236 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/06/2010 | 53,60 |
| 010174 | 009237 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/06/2010 | 461,40 |
| 010187 | 009267 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/06/2010 | 1.029,00 |
| 010188 | 009268 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/06/2010 | 744,80 |
| 010189 | 009269 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/06/2010 | 69,03 |
| 010252 | 009286 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/06/2010 | 7,50 |
| 010253 | 009287 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/06/2010 | 448,20 |
| 010254 | 009288 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/06/2010 | 167,92 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 79.887,57 |
| 010335 | 009560 | 008350 | 008846 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 07/06/2010 | 64.823,18 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 010336 | 009561 | 008351 | 008847 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 07/06/2010 | 15.064,39 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 2.593,36 |
| 010352 | 009557 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 07/06/2010 | 497,40 |
| 010353 | 009558 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 07/06/2010 | 106,10 |
| 010661 | 009602 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/06/2010 | 545,40 |
| 010662 | 009603 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/06/2010 | 104,73 |
| 010680 | 009638 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/06/2010 | 1.218,00 |
| 010681 | 009639 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/06/2010 | 121,73 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 240,00 |
| 010682 | 009640 | 008172 | 008508 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/06/2010 | 240,00 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 13.787,68 |
| 010737 | 009734 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/06/2010 | 1.241,20 |
| 010738 | 009735 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/06/2010 | 243,40 |
| 010855 | 009890 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 918,20 |
| 010856 | 009891 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/06/2010 | 189,40 |
| 010983 | 010135 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14/06/2010 | 785,60 |
| 010984 | 010136 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14/06/2010 | 149,96 |
| 011070 | 010197 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 531,40 |
| 011071 | 010198 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/06/2010 | 160,40 |
| 011136 | 010238 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 1.553,00 |
| 011137 | 010239 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/06/2010 | 85,96 |
| 011213 | 010248 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/06/2010 | 139,50 |
| 011214 | 010249 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/06/2010 | 1.766,00 |
| 011215 | 010250 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/06/2010 | 205,70 |
| 011276 | 010277 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/06/2010 | 227,50 |
| 011277 | 010278 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/06/2010 | 2.034,40 |
| 011340 | 010506 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21/06/2010 | 315,20 |
| 011341 | 010507 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21/06/2010 | 110,20 |
| 011425 | 010520 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/06/2010 | 267,20 |
| 011427 | 010521 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/06/2010 | 83,26 |
| 011545 | 010555 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 659,30 |
| 011546 | 010556 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/06/2010 | 160,02 |
| 011646 | 010587 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/06/2010 | 395,60 |
| 011647 | 010588 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/06/2010 | 408,21 |
| 012171 | 010658 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/06/2010 | 276,58 |
| 012172 | 010659 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/06/2010 | 88,30 |
| 012231 | 010929 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 169,09 |
| 012232 | 010930 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 28/06/2010 | 78,80 |
| 012319 | 011326 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/06/2010 | 58,13 |
| 012320 | 011327 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/06/2010 | 140,45 |
| 012418 | 011359 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 276,52 |
| 012419 | 011360 | 008174 | 008510 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/06/2010 | 69,20 |
| 2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | | | | | | | | | | 128,00 |
| 010073 | 009456 | 008151 | 007573 | 006800 | 332 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 04/06/2010 | 128,00 |
| 1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS | | | | | | | | | | 692,37 |
| 010862 | 010231 | 008749 | 009166 | 006810 | 332 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 15/06/2010 | 92,37 |
| 010994 | 010230 | 008872 | 009251 | 006790 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 15/06/2010 | 600,00 |
| 10774213-1 CARMEM ROSANE CIPRIANO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010294 | 010121 | 008314 | 008791 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | 805,50 |
| 008766 | 010035 | 007102 | 006911 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 11/06/2010 | 805,50 |
| 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME | | | | | | | | | | 25,00 |
| 010207 | 010015 | 008242 | 006976 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11/06/2010 | 25,00 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---|---------------|-----------|
| 1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| 59.159,37 | | | | | | | | | | | |
| 009100 | 010771 | 007386 | 003830 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25/06/2010 | 49.930,53 |
| 011540 | 010637 | 009324 | 003830 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/06/2010 | 846,58 |
| 011547 | 010603 | 009324 | 003830 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24/06/2010 | 4.446,22 |
| 011708 | 010921 | 009456 | 009508 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 28/06/2010 | 3.936,04 |
| 10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA | | | | | | | | | | | |
| 963,77 | | | | | | | | | | | |
| 010203 | 009989 | 008238 | 001697 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 11/06/2010 | 147,00 |
| 010204 | 009990 | 008239 | 001693 | 000890 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 4.4.90.52.38.00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | 11/06/2010 | 300,00 |
| 010212 | 009991 | 008245 | 001630 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 11/06/2010 | 165,30 |
| 010213 | 009992 | 008246 | 006376 | 000750 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 149,99 |
| 010214 | 009993 | 008247 | 001702 | 001640 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 11/06/2010 | 160,40 |
| 010215 | 009994 | 008248 | 001629 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 41,08 |
| 1065882-9 CELCI BETARIZ BACK | | | | | | | | | | | |
| 37,80 | | | | | | | | | | | |
| 010007 | 009716 | 008092 | 008412 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 09/06/2010 | 37,80 |
| 5109-8 CELIMARA TEREZINHA DORNELAS | | | | | | | | | | | |
| 481,01 | | | | | | | | | | | |
| 008525 | 009544 | 006857 | 007385 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 04/06/2010 | 311,01 |
| 008526 | 009545 | 006858 | 007386 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 04/06/2010 | 170,00 |
| 10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME | | | | | | | | | | | |
| 2.109,79 | | | | | | | | | | | |
| 010943 | 010335 | 008827 | 006494 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 224,25 |
| 010947 | 010342 | 008831 | 006710 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 271,08 |
| 011058 | 010285 | 008883 | 006517 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 183,72 |
| 011059 | 010437 | 008884 | 006471 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 1.081,00 |
| 011060 | 010286 | 008885 | 006507 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 349,74 |
| 93548-4 CELSO RIBEIRO E CIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 4.797,60 | | | | | | | | | | | |
| 010743 | 010217 | 008672 | 006908 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 15/06/2010 | 4.797,60 |
| 14081-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | |
| 1.322,17 | | | | | | | | | | | |
| 004225 | 010440 | 003387 | 001707 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 1.322,17 |
| 10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 5.600,00 | | | | | | | | | | | |
| 011313 | 010501 | 009130 | 009496 | 001590 | 802 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.39.63.01 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 21/06/2010 | 5.600,00 |
| 6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 4.434,41 | | | | | | | | | | | |
| 008751 | 009496 | 007087 | 006452 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 04/06/2010 | 742,35 |
| 010150 | 009985 | 008206 | 006749 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 379,26 |
| 010151 | 009986 | 008207 | 006482 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 358,10 |
| 010152 | 010007 | 008208 | 006748 | 005290 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 1.454,28 |
| 010745 | 010347 | 008674 | 006747 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 1.500,42 |
| 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | | | | | | | | | | | |
| 10.040,50 | | | | | | | | | | | |
| 010303 | 010041 | 008322 | 008805 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 10.040,50 |
| 249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS | | | | | | | | | | | |
| 8.827,97 | | | | | | | | | | | |
| 010306 | 010043 | 008325 | 008808 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 1.726,72 |
| 010313 | 010018 | 008332 | 008815 | 003760 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 3.550,63 |
| 010314 | 010019 | 008333 | 008816 | 003719 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 3.550,62 |
| 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED | | | | | | | | | | | |
| 25.879,67 | | | | | | | | | | | |
| 009837 | 009479 | 007973 | 008247 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 04/06/2010 | 600,00 |
| 009838 | 009480 | 007974 | 008248 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 04/06/2010 | 3.000,00 |
| 010304 | 010042 | 008323 | 008806 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 10.360,35 |
| 010305 | 010047 | 008324 | 008807 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 6.331,32 |
| 010989 | 010396 | 008865 | 009248 | 007580 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 18/06/2010 | 5.588,00 |
| 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA | | | | | | | | | | | |
| 12.769,02 | | | | | | | | | | | |
| 010307 | 010044 | 008326 | 008809 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 4.029,02 |
| 010315 | 010020 | 008334 | 008817 | 003760 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 4.370,00 |
| 010316 | 010021 | 008335 | 008818 | 003719 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 4.370,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 27.900,00 | | | | | | | | | | |
| 010563 | 009830 | 008519 | 007483 | 008940 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.215 | 4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS | 10/06/2010 | 27.900,00 |
| 1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | | | | | | | | | | |
| 165,00 | | | | | | | | | | |
| 010749 | 010214 | 008681 | 009123 | 001590 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 165,00 |
| 105422-8 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 573,33 | | | | | | | | | | |
| 004222 | 010439 | 003386 | 001677 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 573,33 |
| 1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | |
| 008451 | 009254 | 006800 | 007104 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA | | | | | | | | | | |
| 3.750,00 | | | | | | | | | | |
| 004202 | 009515 | 003376 | 001651 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 3.750,00 |
| 10659-3 CLARO S.A. | | | | | | | | | | |
| 13.456,88 | | | | | | | | | | |
| 010248 | 009559 | 008277 | 004640 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 07/06/2010 | 1.022,70 |
| 010249 | 009308 | 008277 | 004640 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 3.883,30 |
| 010250 | 009309 | 008278 | 008727 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 1.357,59 |
| 011394 | 010536 | 009194 | 006689 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 4.906,00 |
| 011395 | 010537 | 009195 | 009518 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 2.287,29 |
| 10775729-5 CLAUDEMIR S.DA SILVA E CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 25.140,71 | | | | | | | | | | |
| 010748 | 010641 | 008677 | 003432 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/06/2010 | 111,91 |
| 010750 | 010640 | 008678 | 008909 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 24/06/2010 | 222,94 |
| 010795 | 010204 | 008677 | 003432 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 15/06/2010 | 2.431,79 |
| 010807 | 010205 | 008678 | 008909 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 15/06/2010 | 1.776,53 |
| 011422 | 010639 | 009221 | 004613 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/06/2010 | 259,54 |
| 011423 | 010548 | 009221 | 004613 | 004350 | 000 | 10.002 | 27.811.00211.100 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 22/06/2010 | 5.641,07 |
| 011426 | 010638 | 009222 | 008907 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/06/2010 | 518,49 |
| 011428 | 010549 | 009222 | 008907 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 22/06/2010 | 9.732,71 |
| 012286 | 011350 | 009888 | 003434 | 005910 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.150 | 4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 29/06/2010 | 3.022,55 |
| 012289 | 011352 | 009890 | 008910 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 29/06/2010 | 233,77 |
| 012291 | 011353 | 009891 | 003433 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 29/06/2010 | 242,54 |
| 012292 | 011351 | 009889 | 008908 | 005910 | 000 | 13.004 | 15.451.00341.150 | 4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 29/06/2010 | 946,87 |
| 10777715-6 CLAUDINEIA DOS SANTOS NOGUEIRA | | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | | | | | | | |
| 011459 | 011399 | 009246 | 009592 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/06/2010 | 200,00 |
| 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA | | | | | | | | | | |
| 1.652,00 | | | | | | | | | | |
| 000167 | 008162 | 007274 | 007588 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 01/06/2010 | (5,00) |
| 010019 | 009272 | 008102 | 008460 | 000810 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 02/06/2010 | 13,00 |
| 010165 | 010147 | 008219 | 008549 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 14/06/2010 | 644,00 |
| 011391 | 010517 | 009190 | 009009 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/06/2010 | 500,00 |
| 011392 | 010613 | 009191 | 009513 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 24/06/2010 | 500,00 |
| 1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | |
| 008458 | 009257 | 006807 | 007111 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME | | | | | | | | | | |
| 99,00 | | | | | | | | | | |
| 009849 | 009370 | 007982 | 007009 | 005310 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 04/06/2010 | 99,00 |
| 449-9 CLEODETE PEREIRA GOMES BELO | | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | | | | | | | |
| 010281 | 009824 | 008301 | 008777 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/06/2010 | 200,00 |
| 1272-6 CLEONICE LUZNI | | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | | | | | | | |
| 011452 | 010933 | 009239 | 009585 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 28/06/2010 | 200,00 |
| 1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | |
| 008694 | 009258 | 007030 | 007283 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 10115-0 CLODOALDO VALVERDE DA COSTA | | | | | | | | | | |
| 438,72 | | | | | | | | | | |
| 012238 | 010939 | 009860 | 010139 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 28/06/2010 | 438,72 |
| 9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | | | | | | | |
| 760,00 | | | | | | | | | | |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 009985 | 010392 | 008074 | 006488 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 760,00 |
| 6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA | | | | | | | | | | 856,38 | |
| 011245 | 010792 | 009074 | 006753 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 25/06/2010 | 322,62 |
| 011246 | 010793 | 009075 | 006754 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 533,76 |
| 10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | | | | | | | | | | 2.521,93 | |
| 008270 | 010864 | 006634 | 002692 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 25/06/2010 | 2.521,93 |
| 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME | | | | | | | | | | 7.716,02 | |
| 010421 | 009713 | 008410 | 008335 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.157,40 |
| 010422 | 009696 | 008411 | 008349 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.157,40 |
| 010425 | 009714 | 008414 | 008353 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.700,61 |
| 010435 | 009802 | 008432 | 008399 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 75,61 |
| 010436 | 009703 | 008432 | 008399 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.625,00 |
| 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | | | | | | 24.928,12 | |
| 011484 | 010559 | 009273 | 009614 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 763,03 |
| 011485 | 010571 | 009274 | 009615 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 5.836,42 |
| 011486 | 010560 | 009275 | 009616 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 3.140,09 |
| 011487 | 010572 | 009276 | 009617 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 2.005,66 |
| 011488 | 010561 | 009277 | 009618 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 118,46 |
| 011489 | 010562 | 009278 | 009619 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 68,17 |
| 011490 | 010573 | 009279 | 009620 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 1.486,91 |
| 011491 | 010563 | 009280 | 009621 | 007120 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 32,90 |
| 011492 | 010564 | 009281 | 009622 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 2.615,33 |
| 011493 | 010574 | 009282 | 009623 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 4.636,41 |
| 011494 | 010575 | 009283 | 009624 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 270,02 |
| 011495 | 010565 | 009284 | 009625 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 44,10 |
| 011496 | 010566 | 009285 | 009626 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 223,52 |
| 011497 | 010567 | 009286 | 009627 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 14,70 |
| 011498 | 010568 | 009287 | 009628 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 446,13 |
| 011499 | 010569 | 009288 | 009629 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 784,16 |
| 011500 | 010570 | 009289 | 009630 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23/06/2010 | 2.442,11 |
| 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA | | | | | | | | | | 7.741,50 | |
| 010121 | 009488 | 008189 | 004573 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/06/2010 | 3.217,50 |
| 010858 | 010435 | 008743 | 006462 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2010 | 3.900,00 |
| 010859 | 010436 | 008744 | 009156 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2010 | 624,00 |
| 13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | | | | | | | | 1.100,00 | |
| 010740 | 009835 | 008669 | 006733 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 06/06/2010 | 1.100,00 |
| 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | 1.638,00 | |
| 010016 | 009246 | 008100 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 01/06/2010 | 31,50 |
| 010026 | 009247 | 008107 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 01/06/2010 | 31,50 |
| 010027 | 009538 | 008108 | 006558 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 04/06/2010 | 31,50 |
| 010094 | 009539 | 008164 | 006408 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 04/06/2010 | 126,00 |
| 010329 | 009719 | 008343 | 006408 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 09/06/2010 | 94,50 |
| 010348 | 009611 | 008363 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 08/06/2010 | 63,00 |
| 010692 | 010109 | 008630 | 006558 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 11/06/2010 | 252,00 |
| 010694 | 009811 | 008635 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/06/2010 | 31,50 |
| 010695 | 009810 | 008635 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/06/2010 | 31,50 |
| 010742 | 009938 | 008671 | 005231 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 11/06/2010 | 94,50 |
| 011062 | 010263 | 008937 | 009229 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 17/06/2010 | 189,00 |
| 011138 | 010464 | 008998 | 006558 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 18/06/2010 | 157,50 |
| 011254 | 010539 | 009082 | 009229 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 22/06/2010 | 63,00 |
| 011405 | 010538 | 009204 | 009500 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 22/06/2010 | 31,50 |
| 011483 | 010614 | 009272 | 009229 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 24/06/2010 | 252,00 |
| 011583 | 010604 | 009351 | 009500 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 24/06/2010 | 94,50 |
| 012128 | 011342 | 009771 | 009500 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 29/06/2010 | 63,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 104801-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR | | | | | | | | | | 33,00 |
| 011607 | 011343 | 009379 | 009613 | 005100 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 29/06/2010 | 33,00 |
| 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | 299.139,76 |
| 010082 | 009489 | 008154 | 004551 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 04/06/2010 | 37.895,00 |
| 010083 | 009490 | 008155 | 008501 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 04/06/2010 | 5.817,50 |
| 010084 | 009491 | 008156 | 004550 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 04/06/2010 | 70.000,00 |
| 010085 | 009357 | 008157 | 008502 | 006730 | 000 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 04/06/2010 | 26.834,88 |
| 010168 | 010070 | 008222 | 008558 | 006740 | 497 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 11/06/2010 | 50.000,00 |
| 011389 | 010853 | 009189 | 006738 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 25/06/2010 | 43.725,00 |
| 011390 | 010518 | 009192 | 006739 | 006740 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 22/06/2010 | 64.867,38 |
| 11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 13.910,11 |
| 010543 | 009849 | 008507 | 005061 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 270,27 |
| 010544 | 009855 | 008507 | 005061 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 103,93 |
| 010545 | 010059 | 008507 | 005061 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 2.082,80 |
| 010546 | 009852 | 008508 | 005062 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 150,15 |
| 010547 | 009858 | 008508 | 005062 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 57,73 |
| 010548 | 010060 | 008508 | 005062 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 1.157,12 |
| 010549 | 009850 | 008509 | 008443 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 46,20 |
| 010550 | 009856 | 008509 | 008443 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 17,76 |
| 010551 | 010061 | 008509 | 008443 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 356,04 |
| 010552 | 009851 | 008510 | 008444 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 138,60 |
| 010553 | 009857 | 008510 | 008444 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 53,29 |
| 010554 | 010062 | 008510 | 008444 | 008020 | 829 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 01/06/2010 | 1.068,11 |
| 010564 | 009859 | 008522 | 006705 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 648,12 |
| 010565 | 010055 | 008522 | 006705 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 11/06/2010 | 5.243,93 |
| 010566 | 010056 | 008521 | 006704 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 11/06/2010 | 2.516,06 |
| 5406-2 CONSTRUMAQ LTDA | | | | | | | | | | 13.877,50 |
| 005982 | 009961 | 004781 | 001288 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 11/06/2010 | 2.554,60 |
| 008862 | 009962 | 007189 | 001288 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 11/06/2010 | 11.322,90 |
| 6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA | | | | | | | | | | 237.172,35 |
| 010996 | 010199 | 008874 | 009124 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 15/06/2010 | 2.846,06 |
| 010997 | 010200 | 008874 | 009124 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 15/06/2010 | 234.326,29 |
| 1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME | | | | | | | | | | 29.383,83 |
| 011001 | 010224 | 008878 | 008801 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 15/06/2010 | 767,60 |
| 011002 | 010223 | 008878 | 008801 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 15/06/2010 | 22.783,54 |
| 011003 | 010225 | 008879 | 008800 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 15/06/2010 | 456,02 |
| 011004 | 010222 | 008879 | 008800 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 15/06/2010 | 5.376,67 |
| 10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA | | | | | | | | | | 45.071,28 |
| 012156 | 010944 | 009798 | 009148 | 003640 | 681 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 28/06/2010 | 540,86 |
| 012157 | 010945 | 009798 | 009148 | 003640 | 681 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 28/06/2010 | 44.530,42 |
| 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | | | | | | | | | | 10.650,00 |
| 009049 | 009532 | 007348 | 006468 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 04/06/2010 | 2.500,00 |
| 009143 | 009531 | 007422 | 006466 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 04/06/2010 | 5.650,00 |
| 009922 | 009447 | 008032 | 006706 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 04/06/2010 | 2.500,00 |
| 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | | 334.313,19 |
| 010866 | 010201 | 008753 | 009170 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 15/06/2010 | 159,08 |
| 011653 | 010896 | 009408 | 009692 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 1.118,04 |
| 011654 | 010911 | 009409 | 009693 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 7.216,49 |
| 011655 | 010897 | 009410 | 009694 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 8.337,74 |
| 011656 | 010912 | 009411 | 009695 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 21.824,41 |
| 011657 | 010898 | 009412 | 009696 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 19.425,22 |
| 011658 | 010899 | 009413 | 009697 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 214,34 |
| 011659 | 010900 | 009414 | 009698 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 221,51 |
| 011660 | 010901 | 009415 | 009699 | 007120 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 168,37 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 011661 | 010902 | 009416 | 009700 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 3.733,18 |
| 011662 | 010903 | 009417 | 009701 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 766,05 |
| 011663 | 010904 | 009418 | 009702 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 2.304,10 |
| 011664 | 010914 | 009419 | 009703 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 258,31 |
| 011665 | 010905 | 009420 | 009704 | 005330 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.130 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 110,39 |
| 011666 | 010906 | 009421 | 009705 | 005140 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.122 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 83,25 |
| 011667 | 010915 | 009422 | 009706 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 3.234,73 |
| 011668 | 010907 | 009423 | 009707 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 6.896,94 |
| 011669 | 010908 | 009424 | 009708 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 13.836,21 |
| 011670 | 010909 | 009425 | 009709 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 14.331,17 |
| 011671 | 010913 | 009426 | 009710 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 7.026,26 |
| 011672 | 010910 | 009427 | 009711 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 25/06/2010 | 7.767,96 |
| 012213 | 010924 | 009851 | 010134 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - | 28/06/2010 | 215.279,44 |
| 8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010756 | 010305 | 008683 | 007536 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 18/06/2010 | 50,00 |
| 010758 | 010306 | 008685 | 008563 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 18/06/2010 | 90,00 |
| 010832 | 010308 | 008729 | 007535 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 18/06/2010 | 20,00 |
| 010833 | 010307 | 008730 | 007532 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 18/06/2010 | 40,00 |
| 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 22.487,22 |
| 010108 | 009421 | 008180 | 006500 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 3.599,70 |
| 010110 | 009860 | 008182 | 006501 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 2.077,63 |
| 010111 | 009422 | 008182 | 006501 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 16.809,89 |
| 1069305-5 COTEX BRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - ME | | | | | | | | | | 3.551,33 |
| 006640 | 009441 | 005328 | 002970 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 04/06/2010 | 3.551,33 |
| 10777100-0 CRISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010272 | 009717 | 008292 | 008768 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 09/06/2010 | 200,00 |
| 5687-1 CRISLAINE RODRIGUES LEITE | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011442 | 011389 | 009229 | 009575 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 09/06/2010 | 200,00 |
| 105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 755,29 |
| 011165 | 010855 | 009014 | 007738 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 560,09 |
| 011168 | 010884 | 009015 | 007739 | 006620 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 195,20 |
| 1068264-9 CROSS LTDA-ME | | | | | | | | | | 1.402,45 |
| 010128 | 010379 | 008196 | 005356 | 006620 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 18/06/2010 | 311,90 |
| 010787 | 010861 | 008704 | 005355 | 006230 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | 25/06/2010 | 1.090,55 |
| 5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.900,11 |
| 005106 | 010000 | 004073 | 002716 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 11/06/2010 | 1.900,11 |
| 1066780-1 DAIANE PATRICIA GIMENEZ | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010286 | 010465 | 008306 | 008782 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 08/06/2010 | 200,00 |
| 10777767-9 DANIELE STUANI NOGUEIRA | | | | | | | | | | 354,17 |
| 011294 | 010498 | 009114 | 009459 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 21/06/2010 | 48,03 |
| 011295 | 010936 | 009114 | 009459 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 28/06/2010 | 249,47 |
| 011296 | 010937 | 009115 | 009460 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 28/06/2010 | 56,67 |
| 5176-4 DARCY PARISE | | | | | | | | | | 4.475,00 |
| 010217 | 010726 | 008250 | 008193 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 25/06/2010 | 4.475,00 |
| 14048-1 DÁRIO & MARIA LTDA. EPP | | | | | | | | | | 3.055,50 |
| 007945 | 009350 | 006376 | 004612 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 04/06/2010 | 3.055,50 |
| 10777742-3 DAYENI CAROLINI DA SILVA GONDASKI | | | | | | | | | | 175,00 |
| 010986 | 010265 | 008862 | 009242 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 17/06/2010 | 175,00 |
| 6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | 279.654,11 |
| 010643 | 009847 | 008597 | 007023 | 004870 | 000 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 10/06/2010 | 2.292,05 |
| 010644 | 009838 | 008598 | 007680 | 004870 | 653 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 10/06/2010 | 774,99 |



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 Líquido |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 010645 | 009839 | 008598 | 007680 | 004870 | 653 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 10/06/2010 | 61.515,49 |
| 010646 | 009853 | 008599 | 007681 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 10/06/2010 | 294,38 |
| 010647 | 009854 | 008599 | 007681 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 10/06/2010 | 23.366,67 |
| 010648 | 009848 | 008600 | 007026 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 10/06/2010 | 870,64 |
| 010731 | 009932 | 008665 | 007027 | 006220 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 11/06/2010 | 1.108,06 |
| 010732 | 009937 | 008666 | 007683 | 006220 | 686 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 11/06/2010 | 243,02 |
| 010733 | 009936 | 008666 | 007683 | 006220 | 686 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 11/06/2010 | 18.900,46 |
| 011501 | 010592 | 009290 | 007027 | 006220 | 000 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 24/06/2010 | 3.355,88 |
| 011502 | 010596 | 009291 | 009150 | 006220 | 686 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 24/06/2010 | 736,01 |
| 011503 | 010595 | 009291 | 009150 | 006220 | 686 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 24/06/2010 | 57.242,29 |
| 011504 | 010598 | 009292 | 009151 | 004870 | 653 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 24/06/2010 | 874,13 |
| 011505 | 010597 | 009292 | 009151 | 004870 | 653 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 24/06/2010 | 69.384,90 |
| 011506 | 010591 | 009293 | 007023 | 004870 | 000 | 11.003 | 22.661.00241.115 | 4.4.90.51.01.02 BARRACOES | 24/06/2010 | 2.585,27 |
| 011507 | 010590 | 009294 | 007026 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/06/2010 | 1.281,54 |
| 011508 | 010599 | 009295 | 009154 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/06/2010 | 433,31 |
| 011509 | 010600 | 009295 | 009154 | 005280 | 657 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 24/06/2010 | 34.394,94 |
| 011629 | 010611 | 009389 | 009150 | 006220 | 686 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE | 24/06/2010 | 0,08 |
| 294-1 DE FUCCIO & CALZONE LTDA | | | | | | | | | | 860,00 |
| 010992 | 010227 | 008870 | 005783 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 05/06/2010 | 860,00 |
| 1066834-4 DEISI CAROLINA DO VALE | | | | | | | | | | 450,00 |
| 011122 | 010545 | 008989 | 009343 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS | 22/06/2010 | 450,00 |
| 1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA | | | | | | | | | | 1.333,00 |
| 011619 | 010629 | 009383 | 009671 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 24/06/2010 | 146,63 |
| 011620 | 011411 | 009383 | 009671 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 30/06/2010 | 1.186,37 |
| 100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN | | | | | | | | | | 245,05 |
| 010008 | 010469 | 008093 | 008413 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 25,00 |
| 010246 | 010468 | 008275 | 008762 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 74,05 |
| 010533 | 009720 | 008499 | 008941 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 09/06/2010 | 146,00 |
| 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | | | | | | | | | | 1.276,22 |
| 000168 | 008159 | 006692 | 007005 | 006110 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 01/06/2010 | (1.050,00) |
| 000196 | 007318 | 006136 | 006407 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 14/06/2010 | (3.000,00) |
| 000197 | 009208 | 007990 | 008290 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 14/06/2010 | (123,72) |
| 000206 | 009208 | 007990 | 008290 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 22/06/2010 | (876,28) |
| 010166 | 009548 | 008220 | 008556 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 04/06/2010 | 3.000,00 |
| 010531 | 010150 | 008497 | 008939 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 14/06/2010 | 27,50 |
| 010909 | 010141 | 008796 | 009217 | 006110 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 14/06/2010 | 175,00 |
| 010912 | 010127 | 008799 | 009220 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 04/06/2010 | 2.982,72 |
| 010913 | 010128 | 008800 | 009221 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 14/06/2010 | 141,00 |
| 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | 9.216,00 |
| 009982 | 009245 | 008071 | 006547 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 01/06/2010 | 256,00 |
| 010107 | 009320 | 008179 | 006547 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 04/06/2010 | 1.280,00 |
| 010481 | 009610 | 008457 | 006547 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 08/06/2010 | 544,00 |
| 010696 | 009815 | 008632 | 008718 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10/06/2010 | 112,00 |
| 010711 | 009833 | 008647 | 006547 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10/06/2010 | 296,00 |
| 010712 | 009808 | 008649 | 009055 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10/06/2010 | 416,00 |
| 010713 | 009834 | 008649 | 009055 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10/06/2010 | 2.024,00 |
| 011247 | 010535 | 009076 | 008718 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 22/06/2010 | 1.872,00 |
| 011519 | 010605 | 009304 | 008718 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 24/06/2010 | 2.416,00 |
| 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | | | | | | | | | 88,02 |
| 000204 | 005747 | 005277 | 005671 | 001590 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 21/06/2010 | (2.062,00) |
| 011309 | 010502 | 009132 | 009497 | 001590 | 802 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 21/06/2010 | 2.062,00 |
| 011630 | 010885 | 009390 | 007533 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 25/06/2010 | 88,02 |
| 3918-7 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | | | | | | | | | | 11.963,25 |
| 004189 | 010087 | 003371 | 002697 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 11/06/2010 | 5.437,42 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 004192 | 010088 | 003372 | 001648 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 4.862,21 |
| 005988 | 010444 | 004785 | 002697 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 18/06/2010 | 1.306,62 |
| 010136 | 010443 | 008200 | 001648 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 357,00 |
| 4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 744,33 |
| 008289 | 010863 | 006649 | 001666 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 220,00 |
| 010139 | 010448 | 008201 | 001666 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 524,33 |
| 12628-4 DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 1.025,67 |
| 004256 | 010096 | 003406 | 001675 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 511,92 |
| 006546 | 010095 | 005263 | 004583 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 218,75 |
| 010759 | 010862 | 008686 | 007724 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 295,00 |
| 10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI | | | | | | | | | | 20,00 |
| 011280 | 011402 | 009103 | 009455 | 007020 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/06/2010 | 20,00 |
| 99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | 320,00 |
| 010968 | 010283 | 008848 | 006910 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 320,00 |
| 1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 544,99 |
| 011114 | 010787 | 008981 | 008861 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 238,36 |
| 011115 | 010788 | 008982 | 008860 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 05/06/2010 | 306,63 |
| 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | | | | | | | | | | 14.066,30 |
| 010555 | 010065 | 008511 | 004762 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 1.197,90 |
| 010669 | 010406 | 008612 | 004762 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 841,50 |
| 010683 | 010407 | 008622 | 004755 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 3.442,56 |
| 010764 | 010366 | 008689 | 005040 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 176,00 |
| 010765 | 010780 | 008690 | 005039 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 240,00 |
| 010915 | 010405 | 008801 | 004762 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.029,60 |
| 010924 | 010408 | 008810 | 004804 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 3.514,50 |
| 010926 | 010409 | 008812 | 004755 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 860,64 |
| 011409 | 010832 | 009208 | 007658 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 480,00 |
| 011418 | 010833 | 009217 | 007650 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 2.283,60 |
| 10727565-7 DORVALINA RIBEIRO DOS SANTOS | | | | | | | | | | 62,70 |
| 010987 | 010619 | 008863 | 009243 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 62,70 |
| 12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA | | | | | | | | | | 6.356,27 |
| 010418 | 009685 | 008407 | 008356 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.796,76 |
| 010419 | 009650 | 008408 | 008352 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 708,27 |
| 010420 | 009686 | 008409 | 008337 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.198,61 |
| 010443 | 009798 | 008436 | 008407 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 49,58 |
| 010444 | 009656 | 008436 | 008407 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 1.603,05 |
| 104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.360,00 |
| 010705 | 010313 | 008641 | 006510 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18/06/2010 | 1.360,00 |
| 1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA | | | | | | | | | | 8.975,52 |
| 009956 | 009486 | 008052 | 004768 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 3.326,40 |
| 010923 | 010357 | 008809 | 004767 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 5.649,12 |
| 1065791-1 EDENILZA MARIA FERMINO DOS SANTOS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010296 | 010139 | 008316 | 008793 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 04/06/2010 | 200,00 |
| 10764065-7 EDERSON HOFFMANN | | | | | | | | | | 416,00 |
| 009280 | 009260 | 007546 | 007819 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 01/06/2010 | 416,00 |
| 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 4.009,43 |
| 009856 | 009493 | 007984 | 007457 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 105,00 |
| 009860 | 010845 | 007988 | 007454 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 05/06/2010 | 1.915,00 |
| 009912 | 010328 | 008023 | 001763 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 1.249,00 |
| 009913 | 010329 | 008024 | 001764 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 347,00 |
| 010778 | 010330 | 008699 | 006470 | 006480 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 137,76 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 010779 | 010434 | 008700 | 006469 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 255,67 |
| 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA | | | | | | | | | | 1.568,00 | |
| 010488 | 009956 | 008460 | 006487 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 11/06/2010 | 1.568,00 |
| 104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER | | | | | | | | | | 157,15 | |
| 010039 | 009543 | 008121 | 008473 | 003950 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.36.23.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 04/06/2010 | 157,15 |
| 12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP | | | | | | | | | | 1.529,27 | |
| 010498 | 009958 | 008472 | 006758 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 11/06/2010 | 186,10 |
| 010499 | 009959 | 008473 | 006757 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 1.343,17 |
| 203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 190,72 | |
| 011357 | 010706 | 009162 | 006756 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 190,72 |
| 981-4 ELIZANGELA GOMES DA SILVA TEDESCO | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 010288 | 010111 | 008308 | 008785 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO | | | | | | | | | | -175,00 | |
| 000179 | 006891 | 004218 | 004696 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (404,50) |
| 000186 | 005737 | 004219 | 004697 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (140,00) |
| 000200 | 003619 | 001268 | 001708 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/06/2010 | (175,00) |
| 010383 | 009590 | 008427 | 008898 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 07/06/2010 | 149,00 |
| 010384 | 009591 | 008428 | 008899 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 07/06/2010 | 135,50 |
| 010385 | 009592 | 008429 | 008900 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 07/06/2010 | 120,00 |
| 010635 | 009599 | 008589 | 009008 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 08/06/2010 | 140,00 |
| 8558-8 ELMO SCHEID | | | | | | | | | | 13.500,00 | |
| 010639 | 010107 | 008593 | 009000 | 008961 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.217 | 4.4.90.61.03.00 | TERRENOS | 11/06/2010 | 13.500,00 |
| 10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE | | | | | | | | | | 89,22 | |
| 011195 | 010463 | 009032 | 009368 | 007020 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 78,72 |
| 011196 | 010462 | 009033 | 009369 | 007020 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.3.90.36.23.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 18/06/2010 | 10,50 |
| 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA | | | | | | | | | | 2.584,47 | |
| 008992 | 010074 | 007299 | 006898 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 294,72 |
| 009166 | 009973 | 007437 | 006538 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 245,75 |
| 009167 | 009974 | 007438 | 006537 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11/06/2010 | 1.100,00 |
| 010766 | 010717 | 008691 | 006538 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 944,00 |
| 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO | | | | | | | | | | 1.160,00 | |
| 011127 | 010474 | 008994 | 009348 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/06/2010 | 1.160,00 |
| 2191-1 EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA | | | | | | | | | | 1.475,10 | |
| 010512 | 010378 | 008484 | 008559 | 000600 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 18/06/2010 | 1.475,10 |
| 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | 6.874,60 | |
| 010698 | 009814 | 008634 | 006687 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 10/06/2010 | 6.874,60 |
| 187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | | | | | | | | | | 139,76 | |
| 010067 | 009319 | 008145 | 008496 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/06/2010 | 9,52 |
| 011265 | 010527 | 009093 | 009411 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 23,06 |
| 011518 | 010608 | 009303 | 009638 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24/06/2010 | 107,18 |
| 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 683.101,94 | |
| 010092 | 009865 | 008163 | 006422 | 005220 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.124 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 10/06/2010 | 2.268,75 |
| 010093 | 009263 | 008163 | 006422 | 005220 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.124 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 01/06/2010 | 38.981,25 |
| 010104 | 009264 | 007244 | 007485 | 005880 | 512 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 01/06/2010 | 31.814,27 |
| 010106 | 009864 | 008178 | 006678 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 10/06/2010 | 682,37 |
| 010169 | 010496 | 008223 | 008499 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 18/06/2010 | 393,25 |
| 010175 | 009284 | 008223 | 008499 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 02/06/2010 | 6.685,25 |
| 010176 | 009281 | 008178 | 006678 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 02/06/2010 | 14.826,13 |
| 010666 | 009733 | 008610 | 007448 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 09/06/2010 | 52.888,22 |
| 010708 | 010312 | 008644 | 007449 | 004820 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.113 | 3.3.90.32.99.02 | MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS | 18/06/2010 | 780,00 |
| 010751 | 010495 | 008679 | 009012 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 217,17 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 010752 | 009940 | 008679 | 009012 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 4.718,69 |
| 010753 | 010494 | 008680 | 009013 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 18/06/2010 | 1.170,21 |
| 010754 | 009939 | 008680 | 009013 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 11/06/2010 | 69.042,82 |
| 010755 | 010137 | 008682 | 008903 | 000620 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 14/06/2010 | 11.192,47 |
| 010953 | 010190 | 008836 | 009059 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.99.02 | PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 14/06/2010 | 22.113,00 |
| 011163 | 010251 | 009026 | 009228 | 000620 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 17/06/2010 | 11.858,62 |
| 011342 | 010916 | 009150 | 007486 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 28/06/2010 | 325,29 |
| 011343 | 010525 | 009150 | 007486 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 22/06/2010 | 19.011,99 |
| 011344 | 010917 | 009151 | 005713 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 28/06/2010 | 706,45 |
| 011345 | 010522 | 009151 | 005713 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 22/06/2010 | 9.513,09 |
| 011346 | 010523 | 009152 | 005712 | 005880 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 22/06/2010 | 4.443,28 |
| 011347 | 010918 | 009153 | 005714 | 008940 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.215 | 4.4.90.51.02.03 | PONTES E VIADUTOS | 28/06/2010 | 405,43 |
| 011348 | 010524 | 009153 | 005714 | 008940 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.215 | 4.4.90.51.02.03 | PONTES E VIADUTOS | 22/06/2010 | 8.166,17 |
| 011673 | 010683 | 009428 | 005331 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25/06/2010 | 64.100,49 |
| 011674 | 010684 | 009429 | 008517 | 005760 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.143 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25/06/2010 | 19.598,00 |
| 011675 | 010685 | 009430 | 008522 | 005760 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.143 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25/06/2010 | 12.182,66 |
| 011676 | 010686 | 009431 | 008518 | 005760 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.143 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25/06/2010 | 9.148,74 |
| 011677 | 010687 | 009432 | 008521 | 005760 | 501 | 13.003 | 16.482.00501.143 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 25/06/2010 | 10.913,00 |
| 012256 | 011344 | 009873 | 009730 | 000620 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 29/06/2010 | 5.942,77 |
| 012257 | 011329 | 009874 | 008516 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 29/06/2010 | 196.884,99 |
| 012334 | 011453 | 009924 | 008514 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 30/06/2010 | 15.793,70 |
| 012336 | 011454 | 009925 | 003082 | 003350 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 30/06/2010 | 17.330,59 |
| 012337 | 011452 | 009926 | 003083 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 30/06/2010 | 19.002,83 |
| 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | | | | | | | | | | 30.749,67 | |
| 010362 | 010483 | 008372 | 008346 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 347,87 |
| 010363 | 010482 | 008373 | 008385 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 536,79 |
| 010372 | 009712 | 008372 | 008346 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 2.814,59 |
| 010373 | 009695 | 008373 | 008385 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 4.343,12 |
| 010402 | 009711 | 008391 | 008368 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 7.379,10 |
| 010431 | 009803 | 008430 | 008388 | 003480 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 130,08 |
| 010432 | 009807 | 008430 | 008388 | 003480 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 35,48 |
| 010433 | 009698 | 008430 | 008388 | 003480 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.016,96 |
| 010445 | 009797 | 008437 | 008391 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 341,60 |
| 010446 | 009704 | 008437 | 008391 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 11.044,87 |
| 010475 | 009804 | 008452 | 008389 | 003490 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 82,78 |
| 010476 | 009699 | 008452 | 008389 | 003490 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.676,43 |
| 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA | | | | | | | | | | 21.545,80 | |
| 010401 | 009675 | 008390 | 008369 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 5.463,70 |
| 010412 | 009648 | 008401 | 007603 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.649,47 |
| 010413 | 009649 | 008402 | 008386 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.319,82 |
| 010414 | 009676 | 008403 | 008367 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.690,02 |
| 010415 | 009677 | 008404 | 008347 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.152,87 |
| 010416 | 009678 | 008405 | 007602 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 2.341,58 |
| 010453 | 009793 | 008441 | 008396 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 92,39 |
| 010454 | 009660 | 008441 | 008396 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.987,20 |
| 010455 | 009792 | 008442 | 008397 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 115,46 |
| 010456 | 009661 | 008442 | 008397 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 3.733,29 |
| 8623-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | | | | | | | | | | 592,20 | |
| 010256 | 010805 | 008280 | 006561 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.01.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 25/06/2010 | 592,20 |
| 1066517-5 EMS/SA | | | | | | | | | | 6.527,33 | |
| 005967 | 010442 | 004773 | 001679 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 6.527,33 |
| 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | 30.154,90 | |
| 009147 | 009341 | 007425 | 006509 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.94.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 04/06/2010 | 283,33 |
| 009148 | 009340 | 007426 | 006508 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 04/06/2010 | 29.871,57 |
| 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 5.719,14 | |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 010392 | 009671 | 008383 | 008371 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 791,88 |
| 010393 | 009672 | 008384 | 008358 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESpesas com transporte escolar | 09/06/2010 | 1.847,72 |
| 010394 | 009644 | 008385 | 008377 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 923,86 |
| 010467 | 009786 | 008448 | 008405 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESpesas com transporte escolar | 10/06/2010 | 64,67 |
| 010468 | 009665 | 008448 | 008405 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESpesas com transporte escolar | 09/06/2010 | 2.091,01 |
| 1077515-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | | | | | | | | | | 5.165,87 | |
| 009263 | 009334 | 007529 | 006997 | 000300 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 04/06/2010 | 3.954,94 |
| 010267 | 010017 | 008287 | 007474 | 000300 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 11/06/2010 | 1.210,93 |
| 11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME | | | | | | | | | | 242,00 | |
| 011383 | 010799 | 009184 | 006755 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 25/06/2010 | 242,00 |
| 6556-1 EVA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 3.045,21 | |
| 011084 | 010894 | 008951 | 009333 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 25/06/2010 | 3.045,21 |
| 1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 5.757,75 | |
| 010109 | 009423 | 008181 | 006498 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 04/06/2010 | 1.164,36 |
| 010112 | 009861 | 008183 | 006499 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 298,84 |
| 010113 | 009424 | 008183 | 006499 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 2.417,96 |
| 010114 | 009425 | 008184 | 006496 | 003710 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 04/06/2010 | 257,04 |
| 010115 | 009862 | 008185 | 006497 | 003680 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 65,97 |
| 010116 | 009426 | 008185 | 006497 | 003680 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 533,79 |
| 010117 | 009526 | 008186 | 006459 | 006270 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 04/06/2010 | 182,45 |
| 010118 | 009863 | 008187 | 006461 | 006240 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 46,82 |
| 010119 | 009527 | 008187 | 006461 | 006240 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 378,89 |
| 011477 | 010634 | 009268 | 008663 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/06/2010 | 298,84 |
| 011479 | 010635 | 009269 | 008661 | 003680 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/06/2010 | 65,97 |
| 011579 | 010633 | 009348 | 008744 | 006240 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 24/06/2010 | 46,82 |
| 1069091-9 EVERTON LUIZ STOCO AUTO PECAS | | | | | | | | | | 352,00 | |
| 011182 | 010790 | 009021 | 003122 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 25/06/2010 | 352,00 |
| 100592-8 EVILASIO JOSE BRAUN | | | | | | | | | | 647,00 | |
| 011082 | 010547 | 008949 | 009331 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 22/06/2010 | 647,00 |
| 1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | | | | | | 485,67 | |
| 006646 | 009442 | 005332 | 002747 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/06/2010 | 485,67 |
| 11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA | | | | | | | | | | 700,00 | |
| 010220 | 009947 | 008252 | 004621 | 006160 | 000 | 14.002 | 10.122.00022.157 | 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 11/06/2010 | 380,00 |
| 010331 | 009946 | 008345 | 006785 | 005090 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 11/06/2010 | 320,00 |
| 10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA | | | | | | | | | | 307,32 | |
| 009815 | 009444 | 007931 | 005326 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 04/06/2010 | 307,32 |
| 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | | | | | | | | | | 12.822,13 | |
| 010235 | 010103 | 008266 | 004572 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2010 | 10.000,00 |
| 010236 | 010104 | 008267 | 008735 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2010 | 2.301,83 |
| 011106 | 010823 | 008973 | 006645 | 006820 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 25/06/2010 | 137,08 |
| 011402 | 010821 | 009201 | 006709 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 25/06/2010 | 383,22 |
| 1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | 14.985,53 | |
| 010520 | 010377 | 008489 | 007460 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.93.11 | MELHORIAS EM ASSOCIAÇÕES DE | 18/06/2010 | 10.413,92 |
| 010625 | 010391 | 008578 | 005794 | 003690 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 38,66 |
| 011236 | 010878 | 009065 | 006765 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 173,86 |
| 011237 | 010824 | 009066 | 007479 | 005870 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 538,50 |
| 011282 | 010815 | 009105 | 007756 | 003690 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 162,71 |
| 011316 | 010816 | 009133 | 005793 | 003330 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 1.230,64 |
| 011351 | 010822 | 009156 | 007749 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 1.248,66 |
| 011366 | 010797 | 009171 | 007478 | 005700 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.141 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 1.081,56 |
| 011376 | 010798 | 009178 | 007760 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 97,02 |
| 1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES | | | | | | | | | | 100,00 | |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 008433 | 009253 | 006782 | 007086 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 13775-8 FACILITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | | | | | | | | | 230,00 |
| 010070 | 010876 | 008148 | 004975 | 006230 | 303 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 25/06/2010 | 230,00 |
| 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA | | | | | | | | | | 1.437,91 |
| 008026 | 009497 | 006441 | 006562 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 619,00 |
| 008840 | 010072 | 007168 | 006973 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 801,00 |
| 010216 | 010073 | 008249 | 008183 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 17,91 |
| 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME | | | | | | | | | | 10.535,70 |
| 010357 | 009866 | 008364 | 008384 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 195,76 |
| 010367 | 009641 | 008364 | 008384 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.583,94 |
| 010395 | 010484 | 008386 | 008375 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 151,91 |
| 010397 | 009673 | 008386 | 008375 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.229,10 |
| 010398 | 009674 | 008387 | 008366 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 3.222,34 |
| 010469 | 009785 | 008449 | 008395 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 124,57 |
| 010470 | 009666 | 008449 | 008395 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 4.028,08 |
| 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | 13.432,92 |
| 009200 | 009980 | 007468 | 005739 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 11/06/2010 | 6.628,75 |
| 009201 | 009981 | 007468 | 005739 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 11/06/2010 | 6.628,75 |
| 010153 | 009995 | 008209 | 005795 | 003690 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 16,20 |
| 010505 | 009979 | 008479 | 004832 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 15,90 |
| 011364 | 010702 | 009169 | 004825 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 22,20 |
| 011377 | 010703 | 009179 | 007477 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 121,12 |
| 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | 15.646,45 |
| 005717 | 009416 | 004588 | 004547 | 007240 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.177 | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 04/06/2010 | 14.774,50 |
| 009867 | 009415 | 007994 | 004237 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 386,00 |
| 009868 | 009414 | 007995 | 004236 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 04/06/2010 | 383,95 |
| 009870 | 009417 | 007997 | 004235 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 102,00 |
| 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | 6.516,00 |
| 009984 | 009355 | 008073 | 007613 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 1.000,00 |
| 009986 | 009356 | 008075 | 006512 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 04/06/2010 | 1.338,00 |
| 010500 | 009955 | 008474 | 006788 | 008870 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 11/06/2010 | 1.239,00 |
| 010641 | 010320 | 008595 | 006788 | 008870 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 18/06/2010 | 1.239,00 |
| 010944 | 010318 | 008828 | 006713 | 007430 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 18/06/2010 | 850,00 |
| 010948 | 010319 | 008832 | 007553 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 18/06/2010 | 850,00 |
| 1254-8 FISCO SOFT EDITORA LTDA | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000170 | 008996 | 007539 | 006302 | 001560 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 12/06/2010 | (100,00) |
| 010230 | 010010 | 007539 | 006302 | 001560 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 11/06/2010 | 100,00 |
| 13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER | | | | | | | | | | 872,96 |
| 008905 | 009622 | 007223 | 007525 | 005040 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 08/06/2010 | 480,00 |
| 010160 | 009623 | 008214 | 008544 | 005050 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 08/06/2010 | 329,96 |
| 010245 | 010513 | 008274 | 008761 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 21/06/2010 | 63,00 |
| 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA | | | | | | | | | | 700,00 |
| 008836 | 010304 | 007164 | 005704 | 008720 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 18/06/2010 | 700,00 |
| 1543-1 FRANCIELE FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010278 | 010244 | 008298 | 008774 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 06/06/2010 | 200,00 |
| 10711694-0 FRANCINEIDE PEREIRA DE LARA KARLING | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010298 | 010112 | 008318 | 008795 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 11/06/2010 | 200,00 |
| 10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | | | | | | | | | | 16,00 |
| 010627 | 010432 | 008580 | 008844 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 16,00 |
| 5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 7.918,05 |
| 010149 | 010016 | 008205 | 005333 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 7.918,05 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| 8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO | | | | | | | | | | 18.270,00 | |
| 010028 | 009867 | 008109 | 008181 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 10/06/2010 | 148,50 |
| 010029 | 009366 | 008109 | 008181 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 04/06/2010 | 5.941,50 |
| 010030 | 009868 | 008110 | 008180 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 10/06/2010 | 148,50 |
| 010031 | 009367 | 008110 | 008180 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 04/06/2010 | 5.941,50 |
| 010954 | 010485 | 008837 | 008750 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 18/06/2010 | 148,50 |
| 010955 | 010725 | 008837 | 008750 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 25/06/2010 | 5.941,50 |
| 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | | | | | | | | | | 860.197,53 | |
| 007720 | 009505 | 006179 | 006652 | 006410 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 193,05 |
| 007724 | 009506 | 006182 | 006655 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 114,29 |
| 007727 | 009435 | 006184 | 006657 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 123,98 |
| 007731 | 009412 | 006187 | 006660 | 001720 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 248,74 |
| 007761 | 009413 | 006216 | 006729 | 000560 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 14,62 |
| 008227 | 009504 | 006615 | 006990 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 129,21 |
| 008235 | 009454 | 006621 | 006996 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 120,78 |
| 008504 | 009503 | 006847 | 007375 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 184,89 |
| 008517 | 009411 | 006853 | 007381 | 004230 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 104,85 |
| 008523 | 009432 | 006856 | 007384 | 003750 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 42,50 |
| 008527 | 009433 | 006859 | 007387 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 73,10 |
| 008966 | 009434 | 007283 | 007597 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 746,71 |
| 009033 | 009502 | 007334 | 007629 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 174,08 |
| 009345 | 009395 | 007601 | 007856 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 12.938,76 |
| 009393 | 009478 | 007635 | 007890 | 001240 | 510 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 22.879,83 |
| 009429 | 009396 | 007661 | 007916 | 001720 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 7.950,83 |
| 009434 | 009397 | 007665 | 007920 | 001950 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 9.788,74 |
| 009454 | 009398 | 007680 | 007935 | 002250 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 1.192,97 |
| 009470 | 009399 | 007691 | 007946 | 002440 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 4.430,94 |
| 009486 | 009428 | 007703 | 007958 | 002760 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 559,28 |
| 009491 | 009400 | 007707 | 007962 | 002930 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 4.314,44 |
| 009527 | 009429 | 007735 | 007990 | 003750 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 9.242,85 |
| 009534 | 009430 | 007741 | 007996 | 003870 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 13.113,02 |
| 009577 | 009402 | 007776 | 008031 | 004230 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 17.330,92 |
| 009587 | 009403 | 007783 | 008038 | 004560 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 1.705,13 |
| 009601 | 009404 | 007793 | 008048 | 005030 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 4.324,41 |
| 009617 | 009405 | 007805 | 008060 | 005550 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 10.187,16 |
| 009621 | 009406 | 007808 | 008063 | 006100 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 956,59 |
| 009644 | 009499 | 007827 | 008082 | 006300 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 18.963,02 |
| 009651 | 009500 | 007833 | 008088 | 006410 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 13.267,06 |
| 009655 | 009407 | 007836 | 008091 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 531,06 |
| 009667 | 009501 | 007846 | 008101 | 006780 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 7.875,44 |
| 009681 | 009408 | 007857 | 008112 | 006990 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 2.401,53 |
| 009692 | 009409 | 007865 | 008120 | 007330 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 835,74 |
| 009700 | 009410 | 007871 | 008126 | 007530 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 5.629,91 |
| 009713 | 009391 | 007882 | 008137 | 008100 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 20.151,62 |
| 009721 | 009392 | 007888 | 008143 | 008520 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 1.375,80 |
| 009736 | 009393 | 007899 | 008154 | 008790 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 5.850,73 |
| 009740 | 009394 | 007902 | 008157 | 009060 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 21.731,38 |
| 009823 | 009427 | 007962 | 008213 | 003750 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 88,40 |
| 009827 | 009536 | 007965 | 008216 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 256,06 |
| 009940 | 009401 | 007611 | 007866 | 000560 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 15.746,42 |
| 009941 | 009431 | 007723 | 007978 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 85.547,82 |
| 009942 | 009453 | 007750 | 008005 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 180.427,88 |
| 009943 | 009498 | 007822 | 008077 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 04/06/2010 | 129.268,18 |
| 010105 | 009282 | 008177 | 008513 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.91.92.99.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 02/06/2010 | 165.000,00 |
| 011732 | 011320 | 009472 | 009747 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/06/2010 | 6.718,88 |
| 011903 | 011322 | 009598 | 009873 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/06/2010 | 18.396,74 |
| 011931 | 011321 | 009620 | 009895 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/06/2010 | 22.254,62 |
| 012029 | 011323 | 009696 | 009971 | 006300 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/06/2010 | 14.692,57 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 010747 | 010218 | 008676 | 008672 | 003640 | 103 | 09.003 | 12.365.00195.084 | 4.4.90.51.01.03 CRECHES | 15/06/2010 | 18.391,35 |
| 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 010317 | 009618 | 008337 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 948,09 |
| 010318 | 009613 | 008337 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 258,57 |
| 010319 | 009616 | 008337 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 129,28 |
| 010320 | 010005 | 008337 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11/06/2010 | 7.283,06 |
| 010321 | 009617 | 008338 | 007599 | 008230 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 725,01 |
| 010322 | 009614 | 008338 | 007599 | 008230 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 197,73 |
| 010323 | 009615 | 008338 | 007599 | 008230 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 08/06/2010 | 98,86 |
| 010324 | 010006 | 008338 | 007599 | 008230 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11/06/2010 | 5.569,40 |
| 012258 | 011340 | 009875 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 29/06/2010 | 204,60 |
| 012259 | 011341 | 009875 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 29/06/2010 | 55,80 |
| 012260 | 011339 | 009875 | 007598 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 29/06/2010 | 27,90 |
| 788-9 GESLAINE LARA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 010299 | 010140 | 008319 | 008767 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 14/06/2010 | 200,00 |
| 789-7 GISELE CRISTINA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 010282 | 009823 | 008302 | 008778 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 10/06/2010 | 200,00 |
| 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | | | | | | | | | | |
| 010842 | 010213 | 008737 | 002782 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 3.349,48 |
| 010843 | 010210 | 008738 | 002783 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 11,41 |
| 010846 | 010202 | 008739 | 004653 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 561,40 |
| 010847 | 010211 | 008740 | 004655 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 3.349,48 |
| 010848 | 010221 | 008741 | 006504 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 561,40 |
| 010849 | 010212 | 008742 | 006502 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 3.349,48 |
| 010927 | 010207 | 008813 | 004630 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 18.071,03 |
| 010928 | 010208 | 008814 | 002849 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 18.071,03 |
| 010929 | 010209 | 008815 | 006525 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 18.071,03 |
| 010930 | 010215 | 008816 | 002749 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 4.837,10 |
| 010931 | 010216 | 008817 | 006549 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 4.837,10 |
| 010932 | 010219 | 008818 | 006503 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 548,04 |
| 010933 | 010220 | 008819 | 004656 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15/06/2010 | 548,04 |
| 011267 | 010532 | 009095 | 009412 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 10.120,87 |
| 011268 | 010533 | 009096 | 009413 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 6.057,51 |
| 011269 | 010528 | 009097 | 009414 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 2.776,59 |
| 011270 | 010529 | 009098 | 009415 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 498,45 |
| 011271 | 010531 | 009099 | 009416 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22/06/2010 | 415,69 |
| 011272 | 010530 | 009100 | 006526 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22/06/2010 | 4.940,32 |
| 10775108-4 GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP | | | | | | | | | | |
| 010628 | 010375 | 008581 | 003847 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 18/06/2010 | 5.800,00 |
| 2169-5 GRACIELLE REGINA DO AMARAL FELICIO | | | | | | | | | | |
| 010284 | 009724 | 008304 | 008780 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 09/06/2010 | 200,00 |
| 104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 010032 | 010728 | 008111 | 007551 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 25/06/2010 | 11.520,00 |
| 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA | | | | | | | | | | |
| 009763 | 009380 | 007910 | 006554 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 04/06/2010 | 800,00 |
| 7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE | | | | | | | | | | |
| 010310 | 010002 | 008329 | 008812 | 008150 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.198 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 1.955,00 |
| 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | | |
| 010360 | 010487 | 008369 | 008381 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 124,27 |
| 010361 | 010486 | 008371 | 008373 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 306,88 |
| 010370 | 009694 | 008369 | 008381 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.005,46 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 010371 | 009710 | 008371 | 008373 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 2.483,00 |
| 010400 | 009709 | 008389 | 008363 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 6.509,72 |
| 010457 | 009791 | 008443 | 008400 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 79,08 |
| 010458 | 009705 | 008443 | 008400 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.556,95 |
| 10774762-1 Guzen & Guzen Ltda | | | | | | | | | | 359,89 |
| 008870 | 009384 | 007195 | 000930 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 04/06/2010 | 359,89 |
| 1417-6 HELIO LUIZ FINATTO | | | | | | | | | | 700,00 |
| 012322 | 011390 | 009915 | 010169 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 30/06/2010 | 700,00 |
| 10777020-8 HR - MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | 5.433,55 |
| 008310 | 010712 | 006675 | 005727 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 25/06/2010 | 397,00 |
| 010990 | 010361 | 008868 | 008322 | 003830 | 210 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 08/06/2010 | 430,60 |
| 010991 | 010362 | 008869 | 008321 | 003830 | 210 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 18/06/2010 | 2.990,00 |
| 011216 | 010778 | 009047 | 008323 | 003830 | 210 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 25/06/2010 | 1.615,95 |
| 1069475-2 HULIANOR DE LAI | | | | | | | | | | -15,00 |
| 000173 | 007354 | 006379 | 006882 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (15,00) |
| 105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT | | | | | | | | | | 9.070,96 |
| 008282 | 010838 | 006644 | 005068 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 7.441,67 |
| 009050 | 009487 | 007349 | 005068 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 1.273,89 |
| 010142 | 010426 | 008202 | 005068 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 277,81 |
| 011183 | 010839 | 009022 | 005068 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 77,59 |
| 918-1 IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA | | | | | | | | | | 700,00 |
| 009017 | 010386 | 007320 | 005753 | 004980 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 700,00 |
| 105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 4.748,33 |
| 006634 | 010446 | 005323 | 002777 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18/06/2010 | 3.218,33 |
| 010769 | 010781 | 008693 | 007482 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 25/06/2010 | 1.530,00 |
| 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA | | | | | | | | | | 1.150,00 |
| 010264 | 010084 | 008285 | 006455 | 006350 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 11/06/2010 | 1.150,00 |
| 4631-1 IMPRENSA NACIONAL | | | | | | | | | | 1.925,23 |
| 012329 | 011385 | 009920 | 010173 | 001460 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 20/06/2010 | 1.925,23 |
| 10775453-9 INDIANARA APARECIDA DOS SANTOS | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010295 | 010143 | 008315 | 008792 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 04/06/2010 | 200,00 |
| 13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP | | | | | | | | | | 42.500,00 |
| 006115 | 009351 | 004880 | 004449 | 006040 | 000 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 04/06/2010 | 42.500,00 |
| 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA | | | | | | | | | | 643,42 |
| 010333 | 009582 | 008347 | 008840 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 07/06/2010 | 12,14 |
| 010366 | 009581 | 008376 | 008840 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 07/06/2010 | 24,28 |
| 011063 | 010240 | 008938 | 009324 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 16/06/2010 | 607,00 |
| 7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | 812,40 |
| 011128 | 010255 | 008995 | 009349 | 005100 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 17/06/2010 | 812,40 |
| 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | 102.314,03 |
| 007953 | 009923 | 006383 | 006886 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 36,35 |
| 008231 | 009893 | 006618 | 006993 | 005010 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 296,29 |
| 008500 | 009926 | 006844 | 007372 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 89,33 |
| 008510 | 009927 | 006850 | 007378 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 89,33 |
| 009343 | 009894 | 007599 | 007854 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 6.892,28 |
| 009344 | 009895 | 007600 | 007855 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 3.540,50 |
| 009358 | 009896 | 007610 | 007865 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 2.070,63 |
| 009391 | 009897 | 007633 | 007888 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009392 | 009898 | 007634 | 007889 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 785,67 |
| 009426 | 009899 | 007658 | 007913 | 001700 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009427 | 009900 | 007659 | 007914 | 001700 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 2.070,63 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 009452 | 009901 | 007678 | 007933 | 002230 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009453 | 009902 | 007679 | 007934 | 002230 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 1.770,68 |
| 009468 | 009903 | 007689 | 007944 | 002420 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009469 | 009904 | 007690 | 007945 | 002420 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 1.470,73 |
| 009484 | 009920 | 007701 | 007956 | 002720 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 410,69 |
| 009485 | 009921 | 007702 | 007957 | 002720 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 345,10 |
| 009575 | 009905 | 007774 | 008029 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009576 | 009906 | 007775 | 008030 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 390,26 |
| 009585 | 009907 | 007781 | 008036 | 004540 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009586 | 009908 | 007782 | 008037 | 004540 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 2.141,42 |
| 009599 | 009909 | 007791 | 008046 | 005010 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.894,80 |
| 009600 | 009910 | 007792 | 008047 | 005010 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 2.042,89 |
| 009615 | 009911 | 007803 | 008058 | 005530 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009616 | 009912 | 007804 | 008059 | 005530 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 1.860,99 |
| 009636 | 009929 | 007820 | 008075 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 2.421,86 |
| 009665 | 009930 | 007844 | 008099 | 006760 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 690,21 |
| 009680 | 009913 | 007856 | 008111 | 006970 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 3.321,86 |
| 009691 | 009914 | 007864 | 008119 | 007310 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 4.073,21 |
| 009720 | 009915 | 007887 | 008142 | 008500 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009733 | 009916 | 007896 | 008151 | 008770 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/06/2010 | 1.421,10 |
| 009734 | 009917 | 007897 | 008152 | 008770 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 1.770,68 |
| 009831 | 009918 | 007968 | 008219 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/06/2010 | 552,18 |
| 009835 | 009924 | 007971 | 008222 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 136,23 |
| 009874 | 009931 | 008000 | 008303 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 735,00 |
| 009875 | 009919 | 007556 | 007829 | 007400 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS | 11/06/2010 | 1.066,40 |
| 009890 | 009928 | 007819 | 008074 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 7.627,98 |
| 009891 | 009925 | 007849 | 008104 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/06/2010 | 2.888,62 |
| 010334 | 009922 | 008348 | 008845 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 11/06/2010 | 654,78 |
| 010844 | 010509 | 008745 | 009162 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 21/06/2010 | 28.589,97 |
| 010845 | 010510 | 008746 | 009163 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 21/06/2010 | 5.019,38 |
| 012020 | 011308 | 009688 | 009963 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 29/06/2010 | 986,58 |
| 012055 | 011309 | 009717 | 009992 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 29/06/2010 | 771,43 |
| 012063 | 011310 | 009723 | 009998 | 006970 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 29/06/2010 | 19,19 |
| 4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | 7.800,00 |
| 010068 | 009358 | 008146 | 008179 | 007050 | 000 | 15.001 | 20.128.00262.171 | 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 04/06/2010 | 7.800,00 |
| 13617-4 INSTITUTO PROE | | | | | | | | | | 158.262,29 |
| 010006 | 009455 | 008091 | 008411 | 008220 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 04/06/2010 | 304,72 |
| 012184 | 011447 | 009815 | 010105 | 006580 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 27.315,06 |
| 012185 | 011434 | 009816 | 010106 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 3.811,42 |
| 012186 | 011417 | 009817 | 010107 | 000430 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012187 | 011418 | 009818 | 010108 | 000590 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 5.037,97 |
| 012188 | 011419 | 009819 | 010109 | 000690 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012189 | 011420 | 009820 | 010110 | 000810 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 253,78 |
| 012190 | 011421 | 009821 | 010111 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 2.945,34 |
| 012191 | 011422 | 009822 | 010112 | 001180 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012192 | 011445 | 009823 | 010113 | 001580 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 1.363,99 |
| 012193 | 011423 | 009824 | 010114 | 001750 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 711,34 |
| 012194 | 011424 | 009825 | 010115 | 002060 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 6.590,69 |
| 012195 | 011425 | 009826 | 010116 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 1.494,93 |
| 012196 | 011426 | 009827 | 010117 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 4.158,78 |
| 012197 | 011440 | 009828 | 010118 | 003440 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 32.927,18 |
| 012198 | 011439 | 009829 | 010119 | 003790 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 12.499,10 |
| 012199 | 011441 | 009830 | 010120 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 40.122,45 |
| 012200 | 011427 | 009831 | 010121 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 1.291,15 |
| 012201 | 011428 | 009832 | 010122 | 004590 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 2.534,77 |
| 012202 | 011429 | 009833 | 010123 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 2.287,80 |
| 012203 | 011430 | 009834 | 010124 | 005580 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 1.372,68 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 012204 | 011448 | 009835 | 010125 | 006340 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012205 | 011451 | 009836 | 010126 | 006340 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 915,12 |
| 012206 | 011446 | 009837 | 010127 | 006340 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012207 | 011431 | 009838 | 010128 | 007020 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012208 | 011432 | 009839 | 010129 | 007560 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 457,56 |
| 012209 | 011433 | 009840 | 010130 | 008220 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 6.358,82 |
| 012210 | 011444 | 009841 | 010131 | 008220 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 30/06/2010 | 762,28 |
| 1808-2 IOLANDA PATRICIA GARAVELLO DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010292 | 010117 | 008312 | 008789 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 8507-3 IONI LEYSER | | | | | | | | | | 120,00 |
| 010180 | 009570 | 008227 | 008553 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 07/06/2010 | 120,00 |
| 3167-4 IVANI FLOREZ DA SILVA | | | | | | | | | | 12.300,43 |
| 011291 | 010497 | 009112 | 009457 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 21/06/2010 | 590,69 |
| 011292 | 011408 | 009112 | 009457 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/06/2010 | 8.907,82 |
| 011293 | 011409 | 009113 | 009458 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 30/06/2010 | 2.801,92 |
| 10729553-4 IVETE MARLENE PREUSSLER | | | | | | | | | | 575,00 |
| 011191 | 010546 | 009028 | 009363 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 22/06/2010 | 575,00 |
| 1385-4 IVONEIDE DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010283 | 009816 | 008303 | 008779 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 10/06/2010 | 200,00 |
| 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | | | | | | | | | | 3.003,00 |
| 010430 | 009697 | 008419 | 008351 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 900,90 |
| 010434 | 009702 | 008431 | 008408 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.102,10 |
| 1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.216,00 |
| 010504 | 010009 | 008478 | 006751 | 005290 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 40,00 |
| 011379 | 010700 | 009181 | 006445 | 004970 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 1.176,00 |
| 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA | | | | | | | | | | 768,00 |
| 009053 | 010100 | 007350 | 001246 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 11/06/2010 | 768,00 |
| 1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME | | | | | | | | | | 827,40 |
| 010501 | 009949 | 008475 | 004833 | 005700 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.141 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 512,20 |
| 010502 | 009950 | 008476 | 004834 | 005700 | 000 | 13.002 | 08.244.00452.141 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 236,40 |
| 010503 | 009951 | 008477 | 004826 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 78,80 |
| 1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | 1.830,00 |
| 010033 | 009869 | 008112 | 006553 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 10/06/2010 | 60,39 |
| 010034 | 009349 | 008112 | 006553 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 04/06/2010 | 1.769,61 |
| 10724453-1 JACQUELINE RODRIGUES RANUCCI | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010293 | 009822 | 008313 | 008790 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 10/06/2010 | 200,00 |
| 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 6.410,25 |
| 010389 | 009643 | 008380 | 008348 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 535,94 |
| 010390 | 009669 | 008381 | 008338 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.387,14 |
| 010391 | 009670 | 008382 | 008354 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 3.236,65 |
| 010463 | 009788 | 008446 | 008398 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 37,52 |
| 010464 | 009663 | 008446 | 008398 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 1.213,00 |
| 1282-3 JANADIRA PAULINO LOPES | | | | | | | | | | 300,00 |
| 011080 | 010475 | 008947 | 009329 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/06/2010 | 300,00 |
| 10708954-3 JANETE CRISTIANE ARENHART DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 2.980,00 |
| 008894 | 010612 | 007213 | 007492 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 2.980,00 |
| 1564-4 JANETE CRISTINA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011444 | 011334 | 009231 | 009577 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/06/2010 | 200,00 |
| 8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR | | | | | | | | | | 225,00 |
| 010161 | 010148 | 008215 | 008545 | 003950 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 14/06/2010 | 225,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 155,50 |
| 000175 | 007736 | 007173 | 007469 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (71,00) |
| 000190 | 007736 | 007173 | 007469 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 10/06/2010 | (25,00) |
| 010038 | 009542 | 008120 | 008472 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 04/06/2010 | 76,00 |
| 010162 | 009632 | 008216 | 008546 | 003950 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 08/06/2010 | 87,00 |
| 010378 | 009585 | 008422 | 008893 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 07/06/2010 | 71,00 |
| 011628 | 011336 | 009388 | 009678 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 29/06/2010 | 17,50 |
| 10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.671,34 |
| 008996 | 010317 | 007303 | 005675 | 008720 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 18/06/2010 | 810,00 |
| 009909 | 009984 | 008020 | 005673 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 11/06/2010 | 362,00 |
| 009910 | 010741 | 008021 | 005804 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 25/06/2010 | 526,00 |
| 010621 | 010755 | 008576 | 007442 | 007610 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 25/06/2010 | 973,34 |
| 13720-1 JESSENATHAN BATISTA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 150,00 |
| 011123 | 010542 | 008990 | 009344 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS | 22/06/2010 | 150,00 |
| 14-1 JOACABA PNEUS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8.795,00 |
| 009987 | 010393 | 008076 | 006489 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 5.268,00 |
| 011184 | 010791 | 009023 | 008295 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 05/06/2010 | 3.527,00 |
| 15-9 JOAO CARLOS POLETO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18,08 |
| 009819 | 010458 | 007959 | 008210 | 000430 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 18,08 |
| 1069126-5 JOÃO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240,00 |
| 009989 | 009261 | 008077 | 006427 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 01/06/2010 | 120,00 |
| 011273 | 010584 | 009101 | 008554 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 23/06/2010 | 120,00 |
| 245-3 JOICE VANESSA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010279 | 009718 | 008299 | 008775 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 09/06/2010 | 200,00 |
| 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13.623,77 |
| 010699 | 010316 | 008636 | 006546 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 18/06/2010 | 13.623,77 |
| 2329-9 JOSANE JUSTUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 150,00 |
| 011125 | 010543 | 008992 | 009346 | 002680 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS | 22/06/2010 | 150,00 |
| 10742923-9 JOSE FARIA DOS REIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 272,00 |
| 011192 | 010627 | 009029 | 009364 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 272,00 |
| 14293-0 JOSE NORONHA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 150,00 |
| 010332 | 011337 | 008346 | 008838 | 007610 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 29/06/2010 | 150,00 |
| 5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.479,00 |
| 000123 | 010704 | 000065 | 000199 | 001420 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO | 25/06/2010 | 1.479,00 |
| 4498-9 JOSE WILMAR CORDEIRO RIBEIRO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 903,24 |
| 012166 | 010653 | 009805 | 010100 | 000460 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.010 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 25/06/2010 | 720,00 |
| 012304 | 011319 | 009907 | 010159 | 000490 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.010 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 29/06/2010 | 183,24 |
| 10716702-1 JOSIANE FELICIO DAS FLORES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010276 | 010113 | 008296 | 008772 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 815-0 JUCENARA APARECIDA LUPATINI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010277 | 010115 | 008297 | 008773 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 1067276-7 JULIANA A. G. CECCATO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.942,25 |
| 006487 | 009963 | 005232 | 004610 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 11/06/2010 | 5.942,25 |
| 10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 008460 | 009256 | 006809 | 007113 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 104905-4 JULIANA DE LIMA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011467 | 011387 | 009254 | 009600 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 01/06/2010 | 200,00 |
| 1011-1 JURACI CARDOSO GERONIMO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 011443 | 011398 | 009230 | 009576 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/2010 | 200,00 |
| 106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| 010674 | 010345 | 008617 | 006437 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 1.400,00 |
| 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | | | | | | | | | | 10.092,60 |
| 010358 | 010489 | 008365 | 008343 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 135,72 |
| 010359 | 010488 | 008366 | 008380 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 197,39 |
| 010368 | 009708 | 008365 | 008343 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.098,16 |
| 010369 | 009693 | 008366 | 008380 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.596,51 |
| 010399 | 009707 | 008388 | 008362 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.879,05 |
| 010461 | 009789 | 008445 | 008401 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 125,57 |
| 010462 | 009706 | 008445 | 008401 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 4.060,20 |
| 10728490-7 KELLY CRISTINA TEODORO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010270 | 009721 | 008290 | 008765 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 09/06/2010 | 200,00 |
| 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 851,76 |
| 010122 | 010077 | 008190 | 006548 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11/06/2010 | 851,76 |
| 1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 32.356,98 |
| 005101 | 009999 | 004071 | 002704 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 735,70 |
| 005886 | 010336 | 004726 | 002707 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 18/06/2010 | 1.388,22 |
| 005889 | 010337 | 004727 | 002708 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 18/06/2010 | 785,07 |
| 005894 | 010338 | 004729 | 002699 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 18/06/2010 | 1.021,48 |
| 005908 | 010758 | 004738 | 002709 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA | 25/06/2010 | 988,00 |
| 005912 | 010757 | 004740 | 002698 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 488,68 |
| 005915 | 010759 | 004741 | 002706 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 25/06/2010 | 866,46 |
| 005918 | 010760 | 004742 | 002700 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 25/06/2010 | 265,56 |
| 005921 | 010761 | 004743 | 002704 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 478,70 |
| 008939 | 010310 | 007253 | 006557 | 000330 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 18/06/2010 | 390,00 |
| 009935 | 010731 | 008045 | 006981 | 000290 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES | 25/06/2010 | 749,00 |
| 009997 | 009359 | 008085 | 005723 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 04/06/2010 | 213,00 |
| 009998 | 009360 | 008086 | 005724 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 04/06/2010 | 349,00 |
| 009999 | 010736 | 008086 | 005724 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 25/06/2010 | 349,00 |
| 010000 | 009361 | 008087 | 005721 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 04/06/2010 | 211,20 |
| 010001 | 010737 | 008087 | 005721 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 25/06/2010 | 211,20 |
| 010002 | 009362 | 008088 | 004545 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 04/06/2010 | 232,80 |
| 010003 | 009363 | 008089 | 005722 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 04/06/2010 | 236,98 |
| 010004 | 009364 | 008090 | 005725 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 04/06/2010 | 655,00 |
| 010005 | 010738 | 008090 | 005725 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 25/06/2010 | 752,00 |
| 010123 | 010068 | 008191 | 002490 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11/06/2010 | 80,00 |
| 010124 | 010069 | 008192 | 002491 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 11/06/2010 | 69,50 |
| 010206 | 010083 | 008241 | 006456 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 51,88 |
| 010485 | 009953 | 008458 | 005298 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11/06/2010 | 172,50 |
| 010490 | 009954 | 008465 | 002412 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11/06/2010 | 265,00 |
| 010491 | 010735 | 008465 | 002412 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 25/06/2010 | 265,00 |
| 010744 | 010346 | 008673 | 006907 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 06/2010 | 5.899,20 |
| 010980 | 010132 | 008867 | 009250 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS | 14/06/2010 | 97,00 |
| 011057 | 010309 | 008882 | 007745 | 009320 | 000 | 19.003 | 26.781.00311.224 | 4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES | 18/06/2010 | 6.467,90 |
| 011217 | 010763 | 009048 | 006435 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 1.854,90 |
| 011218 | 010764 | 009049 | 006436 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 983,00 |
| 011222 | 010732 | 009053 | 006521 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 158,40 |
| 011223 | 010733 | 009054 | 006529 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 91,60 |
| 011224 | 010734 | 009055 | 006530 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 103,60 |
| 011250 | 010748 | 009079 | 004454 | 003770 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 281,20 |
| 011251 | 010753 | 009080 | 004668 | 003430 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 287,00 |
| 011252 | 010754 | 009081 | 004667 | 003430 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 25/06/2010 | 241,95 |
| 011256 | 010765 | 009084 | 004564 | 003290 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 25/06/2010 | 576,00 |
| 011289 | 010770 | 009111 | 004669 | 004050 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.092 | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 25/06/2010 | 2.769,10 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 011352 | 010766 | 009157 | 004565 | 003290 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 25/06/2010 | 200,00 |
| 011361 | 010739 | 009166 | 004831 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 22,40 |
| 011367 | 010740 | 009172 | 004843 | 009280 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 24,10 |
| 011416 | 010777 | 009215 | 007653 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 28,70 |
| 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | 4.585,34 |
| 009011 | 009521 | 007316 | 000848 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 04/06/2010 | 2.013,34 |
| 010834 | 010856 | 008731 | 007568 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 25/06/2010 | 2.572,00 |
| 5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME | | | | | | | | | | 1.079,00 |
| 006526 | 010071 | 005251 | 000954 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 11/06/2010 | 1.079,00 |
| 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | | | | | | | | | | 16.504,63 |
| 008871 | 009345 | 007196 | 004743 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.623,28 |
| 009016 | 010029 | 007319 | 004743 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 1.623,28 |
| 009934 | 010390 | 008044 | 004743 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.623,28 |
| 009955 | 009483 | 008051 | 004763 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 336,81 |
| 010509 | 010807 | 008481 | 004743 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 2.434,92 |
| 010558 | 010066 | 008514 | 004763 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 336,81 |
| 010920 | 010422 | 008806 | 004764 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 2.906,66 |
| 011096 | 010421 | 008962 | 007644 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 870,35 |
| 011105 | 010420 | 008972 | 007656 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 198,79 |
| 011411 | 010834 | 009210 | 007656 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 818,85 |
| 011413 | 010835 | 009212 | 007644 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 870,35 |
| 011414 | 010836 | 009213 | 009116 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 2.861,25 |
| 1038-3 LAURI SCHLINDVEIN | | | | | | | | | | 806,00 |
| 011194 | 010473 | 009031 | 009366 | 005820 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES | 18/06/2010 | 806,00 |
| 3570-0 LEOBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 10.444,45 |
| 010940 | 010272 | 008825 | 009235 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 18/06/2010 | 42,98 |
| 010941 | 010242 | 008825 | 009235 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 16/06/2010 | 6.374,08 |
| 010942 | 010241 | 008826 | 009236 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 16/06/2010 | 4.027,39 |
| 1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | 571,20 |
| 009177 | 009978 | 007444 | 005042 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 418,20 |
| 011098 | 010358 | 008964 | 007502 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 153,00 |
| 12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA | | | | | | | | | | 1.564,52 |
| 010241 | 010268 | 008271 | 008758 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/06/2010 | 36,36 |
| 010242 | 010124 | 008271 | 008758 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 11/06/2010 | 1.087,45 |
| 010243 | 010123 | 008272 | 008759 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 11/06/2010 | 440,71 |
| 12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 13.260,00 |
| 011211 | 010256 | 009046 | 007550 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 17/06/2010 | 13.260,00 |
| 2055-9 LIGIANE CRISTINA PEGO TRENTO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011461 | 011396 | 009248 | 009594 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO | | | | | | | | | | 13,47 |
| 009028 | 010467 | 007330 | 007625 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 13,47 |
| 928-8 LILIAN SUCHA HEIDEMANN | | | | | | | | | | 98,50 |
| 011266 | 010472 | 009094 | 009417 | 005580 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 18/06/2010 | 98,50 |
| 2555-1 LILIANE BORGES DOS REIS | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000177 | 007735 | 007174 | 007470 | 003960 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (210,00) |
| 010381 | 009588 | 008425 | 008896 | 003960 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 07/06/2010 | 210,00 |
| 1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| 010205 | 010803 | 008240 | 008273 | 000750 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 1.400,00 |
| 10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA | | | | | | | | | | 6.955,00 |
| 010771 | 010333 | 008694 | 006919 | 003770 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 18/06/2010 | 2.025,00 |
| 010773 | 010332 | 008695 | 006920 | 003770 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 18/06/2010 | 4.930,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 010492 | 010030 | 008466 | 005292 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11/06/2010 | 1.500,00 |
| 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 655,00 |
| 007328 | 009352 | 005864 | 004596 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 04/06/2010 | 655,00 |
| 1632-2 LUA NATUR LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 84.298,77 |
| 009959 | 009870 | 008055 | 006634 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 616,78 |
| 009960 | 009871 | 008056 | 006629 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 1.142,59 |
| 009961 | 009872 | 008057 | 006635 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 774,42 |
| 009962 | 009873 | 008058 | 006627 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 579,39 |
| 009963 | 009874 | 008059 | 006626 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 669,51 |
| 009964 | 009875 | 008060 | 006625 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 832,66 |
| 009965 | 009876 | 008061 | 006633 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 616,78 |
| 009966 | 009457 | 008055 | 006634 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 4.990,34 |
| 009967 | 009458 | 008056 | 006629 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 9.244,62 |
| 009968 | 009459 | 008057 | 006635 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 6.265,72 |
| 009969 | 009460 | 008058 | 006627 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 4.687,77 |
| 009970 | 009461 | 008059 | 006626 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 5.416,95 |
| 009971 | 009462 | 008060 | 006625 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 6.736,96 |
| 009972 | 009463 | 008061 | 006633 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 4.990,34 |
| 009973 | 009464 | 008062 | 006631 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 04/06/2010 | 4.369,67 |
| 009974 | 009465 | 008063 | 006630 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 04/06/2010 | 10.811,18 |
| 009975 | 009466 | 008064 | 006628 | 005360 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 5.486,80 |
| 009976 | 009467 | 008065 | 006623 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 2.689,27 |
| 009977 | 009468 | 008066 | 006622 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 3.107,60 |
| 009978 | 009469 | 008067 | 006624 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 5.899,45 |
| 009979 | 009470 | 008068 | 006632 | 005360 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 4.369,97 |
| 10721678-2 LUANA MONTEIRO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.024,08 |
| 011298 | 010499 | 009117 | 009462 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 21/06/2010 | 261,95 |
| 011299 | 011401 | 009117 | 009462 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 30/06/2010 | 1.951,29 |
| 011300 | 011400 | 009118 | 009463 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/06/2010 | 1.810,84 |
| 10725934-1 LUANA PRISCILA SCHULZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011463 | 011397 | 009250 | 009596 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/06/2010 | 200,00 |
| 1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 008457 | 009255 | 006806 | 007110 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 14244-1 LUCIA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 292,00 |
| 010985 | 010625 | 008861 | 009241 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 292,00 |
| 10777495-5 LUCIANA ALVES DE LAVOR DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011473 | 010891 | 009260 | 009606 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 10777564-1 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011474 | 010886 | 009261 | 009607 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240,00 |
| 010232 | 009634 | 008263 | 008555 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 08/06/2010 | 120,00 |
| 011303 | 010618 | 009121 | 008555 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/06/2010 | 120,00 |
| 1108-8 LUCINEIA MARIA GOMES DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 350,00 |
| 011081 | 010514 | 008948 | 009330 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 21/06/2010 | 350,00 |
| 310-7 LUCIO DE MARCHI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 525,00 |
| 011582 | 011331 | 009350 | 009662 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 29/06/2010 | 525,00 |
| 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.202,93 |
| 010386 | 009667 | 008377 | 008339 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 349,41 |
| 010387 | 009642 | 008378 | 008350 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 611,47 |
| 010388 | 009668 | 008379 | 008355 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 815,29 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 010465 | 009787 | 008447 | 008409 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 42,80 |
| 010466 | 009664 | 008447 | 008409 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 1.383,96 |
| 10742584-5 LUIZ ALCIDES VIDAL | | | | | | | | | | 43,00 | |
| 010981 | 010626 | 008860 | 009240 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 43,00 |
| 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | | | | | | | | | | 1.021,23 | |
| 010012 | 009818 | 008097 | 008417 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 10/06/2010 | 82,99 |
| 010017 | 009250 | 008101 | 008442 | 000740 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 01/06/2010 | 600,00 |
| 010042 | 009251 | 008132 | 008484 | 000760 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 01/06/2010 | 183,24 |
| 010863 | 010541 | 008750 | 009167 | 000740 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 22/06/2010 | 100,00 |
| 011513 | 011403 | 009298 | 009631 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/06/2010 | 55,00 |
| 10707513-5 LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 010269 | 009820 | 008289 | 008764 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 09/06/2010 | 200,00 |
| 1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS | | | | | | | | | | 1.333,00 | |
| 011621 | 010630 | 009384 | 009672 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 24/06/2010 | 146,63 |
| 011622 | 011412 | 009384 | 009672 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 30/06/2010 | 1.186,37 |
| 7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 893,33 | |
| 008771 | 009965 | 007105 | 004615 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 11/06/2010 | 893,33 |
| 10776594-8 M. F. NOVAK - ALIMENTOS | | | | | | | | | | 1.134,40 | |
| 010208 | 009943 | 008243 | 004616 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 11/06/2010 | 567,20 |
| 010209 | 010727 | 008243 | 004616 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25/06/2010 | 567,20 |
| 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 2.850,00 | |
| 007377 | 010404 | 005904 | 004624 | 001600 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 18/06/2010 | 950,00 |
| 007379 | 010380 | 005905 | 004623 | 001600 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 18/06/2010 | 1.900,00 |
| 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA | | | | | | | | | | 13.855,51 | |
| 010776 | 010303 | 008697 | 006544 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18/06/2010 | 649,48 |
| 010777 | 010334 | 008698 | 006543 | 003230 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18/06/2010 | 974,42 |
| 011305 | 010851 | 009123 | 006451 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25/06/2010 | 2.214,50 |
| 011307 | 010852 | 009124 | 009485 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25/06/2010 | 121,35 |
| 011548 | 010601 | 009326 | 006519 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24/06/2010 | 9.259,65 |
| 011549 | 010602 | 009327 | 009447 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24/06/2010 | 636,11 |
| 106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | | | | | | | | | | 330,00 | |
| 007531 | 010806 | 006026 | 005726 | 008620 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 25/06/2010 | 330,00 |
| 14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA | | | | | | | | | | 14.700,00 | |
| 005084 | 009960 | 004059 | 002310 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 7.350,00 |
| 007536 | 010698 | 006029 | 002310 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 7.350,00 |
| 1066087-4 MAIARA BARBOSA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011446 | 010932 | 009233 | 009579 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 28/06/2010 | 200,00 |
| 253-4 MAIARA FERNANDA ESPINOLA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 010287 | 009715 | 008307 | 008783 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 09/06/2010 | 200,00 |
| 104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI | | | | | | | | | | 563,00 | |
| 009277 | 009568 | 007543 | 007816 | 001750 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.36.23.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 07/06/2010 | 92,70 |
| 009278 | 009567 | 007544 | 007817 | 001750 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 07/06/2010 | 120,30 |
| 012174 | 010934 | 009808 | 010104 | 001730 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 28/06/2010 | 350,00 |
| 13212-8 MARA LUCIA SARTORI | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 000183 | 007667 | 006693 | 007006 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (130,00) |
| 010632 | 009596 | 008586 | 009005 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 08/06/2010 | 130,00 |
| 2020-6 MARA REGINA BUENO | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 010290 | 010122 | 008310 | 008787 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 01/06/2010 | 200,00 |
| 1067422-1 MARCELO RICARDO SCHNEIDER | | | | | | | | | | 460,62 | |
| 012233 | 010938 | 009856 | 010135 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 28/06/2010 | 460,62 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 10702726-2 MARCIA APARECIDA DA CRUZ | | | | | | | | | | |
| 011454 | 011407 | 009241 | 009587 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 10777469-6 Marco Aurélio Goes de Freitas | | | | | | | | | | |
| 009284 | 010622 | 007550 | 007823 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 550,00 |
| 10731452-1 MARCOPLAN - MARKETING E COMUNICACAO LTDA | | | | | | | | | | |
| 008938 | 009972 | 007252 | 002893 | 002360 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.052 | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 11/06/2010 | 3.500,00 |
| 1069519-8 MARCOS RAMOS TORMES | | | | | | | | | | |
| 011197 | 010273 | 009034 | 009370 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 18/06/2010 | 202,55 |
| 011198 | 010461 | 009034 | 009370 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 18/06/2010 | 1.415,77 |
| 011199 | 010460 | 009035 | 009371 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/06/2010 | 1.429,52 |
| 10777485-8 MARIA APARECIDA CASTÃO DIAS | | | | | | | | | | |
| 011468 | 011333 | 009255 | 009601 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/06/2010 | 200,00 |
| 5148-9 MARIA APARECIDA MASCARENHAS | | | | | | | | | | |
| 011455 | 011335 | 009242 | 009588 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/06/2010 | 200,00 |
| 105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA | | | | | | | | | | |
| 009881 | 009368 | 007554 | 007827 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 04/06/2010 | 19,55 |
| 10756452-7 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MUNIZ | | | | | | | | | | |
| 011121 | 010516 | 008988 | 009342 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 21/06/2010 | 350,00 |
| 641-6 MARIA DO CARMO CARNEIRO | | | | | | | | | | |
| 008891 | 010624 | 007210 | 007489 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 165,00 |
| 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | | | | | | | | | | |
| 000829 | 010808 | 000622 | 000841 | 001420 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO | 25/06/2010 | 448,80 |
| 1534-2 MARIA NATALINA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 010274 | 010114 | 008294 | 008770 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 10738-7 MARIA ROSANGELA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 008480 | 010466 | 006822 | 007353 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 28/06/2010 | 200,00 |
| 6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ | | | | | | | | | | |
| 000169 | 007214 | 006378 | 006881 | 003060 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 01/06/2010 | (25,00) |
| 2227-6 MARILI ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | | | | | | | | | | |
| 010977 | 010476 | 008859 | 009239 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/06/2010 | 147,00 |
| 6503-0 MARINES BETTEGA | | | | | | | | | | |
| 011119 | 010260 | 008986 | 009340 | 002140 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 17/06/2010 | 183,24 |
| 012168 | 010655 | 009807 | 010102 | 002110 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 25/06/2010 | 360,00 |
| 1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO | | | | | | | | | | |
| 012323 | 011391 | 009916 | 010170 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 30/06/2010 | 875,00 |
| 012325 | 011392 | 009918 | 010172 | 002040 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 30/06/2010 | 500,00 |
| 10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE | | | | | | | | | | |
| 011623 | 010631 | 009385 | 009673 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 24/06/2010 | 146,63 |
| 011624 | 011416 | 009385 | 009673 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 30/06/2010 | 1.186,37 |
| 106033-3 MARLENE ABEGG ENSINA | | | | | | | | | | |
| 010995 | 010479 | 008873 | 009252 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 18/06/2010 | 480,00 |
| 2186-5 MARLENE APARECIDA FERREIRA DE BOMFIM | | | | | | | | | | |
| 010297 | 009821 | 008317 | 008794 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 1067357-7 MARLENE DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 008635 | 009259 | 006971 | 007224 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 10763353-7 MARLENE TERESINHA SALLET | | | | | | | | | | |
| 009283 | 009569 | 007549 | 007822 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 07/06/2010 | 1.019,26 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE | | | | | | | | | | |
| 012324 | 011393 | 009917 | 010171 | 002110 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 30/06/2010 | 700,00 |
| 947-4 Marise Claudete Wurzus | | | | | | | | | | |
| 008952 | 009628 | 007270 | 007586 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 08/06/2010 | 200,00 |
| 1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO | | | | | | | | | | |
| 010988 | 010620 | 008864 | 009244 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 167,00 |
| 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | | | | | | | | | |
| 003371 | 009509 | 002689 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 499,13 |
| 003484 | 009510 | 002782 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 1.258,02 |
| 004195 | 009511 | 003373 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 2.598,93 |
| 004228 | 009512 | 003388 | 002481 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 460,00 |
| 006550 | 009508 | 005265 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 590,07 |
| 1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA | | | | | | | | | | |
| 006554 | 010099 | 005266 | 002694 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 11/06/2010 | 1.588,41 |
| 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA | | | | | | | | | | |
| 008864 | 009386 | 007190 | 004981 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.374,00 |
| 008865 | 009385 | 007191 | 004980 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.346,52 |
| 008903 | 009970 | 007192 | 004982 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 2.842,32 |
| 010704 | 010715 | 008640 | 002308 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 25/06/2010 | 809,53 |
| 010839 | 010714 | 008734 | 004980 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.440,60 |
| 1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 010868 | 010363 | 008755 | 006516 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 228,20 |
| 010869 | 010364 | 008756 | 006514 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 252,35 |
| 011139 | 010261 | 008999 | 005334 | 008990 | 000 | 18.003 | 15.782.00051.219 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 17/06/2010 | 22.081,00 |
| 011550 | 010636 | 009328 | 008192 | 000920 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.021 | 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 24/06/2010 | 427,21 |
| 011551 | 010615 | 009328 | 008192 | 000920 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.021 | 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 24/06/2010 | 9.282,19 |
| 012328 | 011404 | 009919 | 008206 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 30/06/2010 | 15.043,31 |
| 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA | | | | | | | | | | |
| 008016 | 010710 | 006431 | 003820 | 009280 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 25/06/2010 | 527,67 |
| 009154 | 010323 | 007430 | 006760 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 18/06/2010 | 2.577,00 |
| 009769 | 010708 | 007915 | 006478 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 25/06/2010 | 1.670,69 |
| 009771 | 010709 | 007916 | 006479 | 009280 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 25/06/2010 | 721,10 |
| 010024 | 009365 | 008105 | 006515 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 04/06/2010 | 323,20 |
| 010159 | 010079 | 008213 | 006460 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 323,20 |
| 011358 | 010711 | 009163 | 007481 | 008600 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 688,02 |
| 10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | |
| 009869 | 009369 | 007996 | 007364 | 002550 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 25,00 |
| 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 010090 | 009578 | 006128 | 006399 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 07/06/2010 | 99.376,47 |
| 010091 | 009577 | 008162 | 008506 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.03 PASEP | 07/06/2010 | 4.968,82 |
| 010190 | 009270 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 02/06/2010 | 0,87 |
| 010739 | 009736 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10/06/2010 | 12.661,15 |
| 010857 | 009892 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11/06/2010 | 10,39 |
| 011278 | 010279 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 18/06/2010 | 5.079,60 |
| 011336 | 010508 | 009149 | 009499 | 001480 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 21/06/2010 | 299,71 |
| 012173 | 010660 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 25/06/2010 | 0,26 |
| 012421 | 011362 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 30/06/2010 | 5.655,71 |
| 012422 | 011363 | 008171 | 008507 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 30/06/2010 | 438,89 |
| 2553-4 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO | | | | | | | | | | |
| 010231 | 009626 | 008262 | 008565 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 08/06/2010 | 5.964,00 |
| 010396 | 009627 | 008262 | 008565 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 08/06/2010 | 23.788,00 |
| 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 004250 | 010094 | 003402 | 002695 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 11/06/2010 | 1.353,29 |
| 007369 | 010868 | 005898 | 002695 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 25/06/2010 | 445,96 |
| 009008 | 009520 | 007315 | 002695 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 04/06/2010 | 681,60 |
| 011158 | 010867 | 009011 | 007618 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 25/06/2010 | 42,51 |
| 10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA | | | | | | | | | | 1.333,00 |
| 011625 | 010632 | 009386 | 009674 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 24/06/2010 | 146,63 |
| 011626 | 011413 | 009386 | 009674 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 30/06/2010 | 1.186,37 |
| 804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI | | | | | | | | | | 1.383,24 |
| 000176 | 008093 | 006610 | 006986 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (205,00) |
| 010163 | 009564 | 008217 | 008547 | 002950 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 07/06/2010 | 1.200,00 |
| 010164 | 009563 | 008218 | 008548 | 002970 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 07/06/2010 | 183,24 |
| 010379 | 009586 | 008423 | 008894 | 002960 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 07/06/2010 | 25,00 |
| 010380 | 009587 | 008424 | 008895 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 07/06/2010 | 180,00 |
| 13521-6 NARCIZO MULLER | | | | | | | | | | 679,96 |
| 010035 | 009248 | 008113 | 008462 | 004570 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 01/06/2010 | 350,00 |
| 010036 | 009249 | 008114 | 008463 | 004580 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 01/06/2010 | 329,96 |
| 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 14.560,13 |
| 009025 | 009383 | 007327 | 004745 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.271,10 |
| 009858 | 009982 | 007986 | 002301 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 1.082,70 |
| 009859 | 009382 | 007987 | 004455 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 04/06/2010 | 508,40 |
| 009938 | 009983 | 008047 | 004745 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 2.823,51 |
| 009953 | 009484 | 008049 | 004477 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 198,05 |
| 009957 | 009485 | 008053 | 004463 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 48,51 |
| 010556 | 010011 | 008512 | 004477 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 84,15 |
| 010557 | 010012 | 008513 | 004751 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 157,41 |
| 010560 | 010013 | 008516 | 001549 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 359,52 |
| 010561 | 010014 | 008517 | 004463 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 48,51 |
| 010703 | 010315 | 008639 | 004455 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/06/2010 | 666,80 |
| 010762 | 010716 | 008687 | 004745 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.810,35 |
| 010763 | 010314 | 008688 | 004749 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 220,50 |
| 010916 | 010352 | 008802 | 004477 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 97,75 |
| 010917 | 010353 | 008803 | 004751 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.077,15 |
| 010918 | 010354 | 008804 | 004765 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 105,40 |
| 010922 | 010355 | 008808 | 004473 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.751,56 |
| 010925 | 010356 | 008811 | 004463 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 48,51 |
| 011258 | 010773 | 009086 | 004477 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 480,25 |
| 011259 | 010774 | 009087 | 004751 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.182,16 |
| 011420 | 010775 | 009219 | 008286 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 537,84 |
| 1848-1 NATALIA DA COSTA CARDOSO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010271 | 010142 | 008291 | 008766 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 04/06/2010 | 200,00 |
| 863-0 NELI MARIA HARTMANN | | | | | | | | | | 550,00 |
| 010685 | 010339 | 008624 | 006708 | 008220 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18/06/2010 | 550,00 |
| 1591-1 NELSON ADOLFO LAHM | | | | | | | | | | 13.927,92 |
| 010534 | 010270 | 008500 | 008942 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/06/2010 | 13,63 |
| 010535 | 009732 | 008500 | 008942 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 09/06/2010 | 5.045,90 |
| 010536 | 009731 | 008501 | 008943 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 09/06/2010 | 8.868,39 |
| 10762828-2 NEREU VOLMAR RECH | | | | | | | | | | 532,67 |
| 010936 | 010271 | 008822 | 009232 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/06/2010 | 41,82 |
| 010937 | 010511 | 008822 | 009232 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 21/06/2010 | 264,18 |
| 010938 | 010512 | 008823 | 009233 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 21/06/2010 | 226,67 |
| 14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA | | | | | | | | | | 4.333,33 |
| 005998 | 010445 | 004791 | 002971 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 18/06/2010 | 4.333,33 |
| 10776235-3 NHG TECNOLOGIA DE FORCA LTDA | | | | | | | | | | 27.125,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 009145 | 010747 | 007423 | 004276 | 009000 | 000 | 18.003 | 15.782.00051.219 | 4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 25/06/2010 | 27.125,00 |
| 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | 3.204,00 |
| 008904 | 009443 | 007222 | 006759 | 007810 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 04/06/2010 | 3.204,00 |
| 6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA | | | | | | | | | | 1.505,00 |
| 000174 | 007810 | 005307 | 005702 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (360,00) |
| 000185 | 007814 | 006608 | 006984 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (140,00) |
| 000187 | 007810 | 005307 | 005702 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 09/06/2010 | (130,00) |
| 000199 | 007812 | 007228 | 007530 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/06/2010 | (455,00) |
| 000215 | 007813 | 005354 | 005747 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 29/06/2010 | (92,00) |
| 010376 | 009583 | 008420 | 008891 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 07/06/2010 | 120,00 |
| 010377 | 009584 | 008421 | 008892 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 07/06/2010 | 240,00 |
| 010634 | 009598 | 008588 | 009007 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 08/06/2010 | 140,00 |
| 010865 | 010540 | 008752 | 009169 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 22/06/2010 | 280,00 |
| 011206 | 010245 | 009041 | 009389 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 17/06/2010 | 150,00 |
| 011207 | 010246 | 009042 | 009390 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 17/06/2010 | 305,00 |
| 011406 | 010582 | 009205 | 009520 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 23/06/2010 | 720,00 |
| 012300 | 011315 | 009901 | 010155 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 29/06/2010 | 92,00 |
| 012301 | 011316 | 009902 | 010156 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 29/06/2010 | 500,00 |
| 012416 | 011358 | 009966 | 010191 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 30/06/2010 | 30,00 |
| 012420 | 011361 | 009967 | 010192 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 30/06/2010 | 25,00 |
| 012423 | 011368 | 009968 | 010193 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 30/06/2010 | 30,00 |
| 012424 | 011369 | 009969 | 010194 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 30/06/2010 | 50,00 |
| 1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | | | | | | | | | | 1.308,83 |
| 004178 | 010438 | 003364 | 001289 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 18/06/2010 | 1.308,83 |
| 10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 4.467,35 |
| 004219 | 010091 | 003385 | 001652 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 4.467,35 |
| 11635-1 NYTOS LTDA | | | | | | | | | | 47.381,33 |
| 006522 | 010384 | 005248 | 004227 | 007180 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/06/2010 | 8.240,00 |
| 008867 | 010031 | 007194 | 006681 | 007180 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 2.060,00 |
| 008872 | 009343 | 007197 | 004744 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.174,35 |
| 008873 | 009344 | 007198 | 005041 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.380,00 |
| 009022 | 010032 | 007324 | 004744 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 1.584,51 |
| 009023 | 010033 | 007325 | 005035 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 108,36 |
| 009024 | 010034 | 007326 | 005037 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 1.150,80 |
| 009857 | 009342 | 007985 | 004458 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 04/06/2010 | 101,20 |
| 009930 | 009451 | 008040 | 006434 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 04/06/2010 | 9.974,00 |
| 009937 | 010381 | 008046 | 004744 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.049,95 |
| 009954 | 009481 | 008050 | 004470 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 1.600,83 |
| 009958 | 009482 | 008054 | 004465 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 04/06/2010 | 428,58 |
| 010211 | 010106 | 008244 | 006457 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 252,28 |
| 010486 | 010382 | 008459 | 006534 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/06/2010 | 215,00 |
| 010522 | 010383 | 008490 | 004744 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.721,09 |
| 010523 | 010809 | 008491 | 005037 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.150,80 |
| 010559 | 010067 | 008515 | 004470 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 11/06/2010 | 1.199,98 |
| 010620 | 010456 | 008575 | 006457 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/06/2010 | 124,98 |
| 010642 | 010812 | 008596 | 004744 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 336,30 |
| 010671 | 010403 | 008614 | 006434 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 18/06/2010 | 3.629,60 |
| 010676 | 010415 | 008619 | 004759 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 842,90 |
| 010677 | 010416 | 008620 | 004465 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 428,58 |
| 010709 | 010385 | 008645 | 002302 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 18/06/2010 | 1.199,50 |
| 010919 | 010417 | 008805 | 004471 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 796,88 |
| 011091 | 010810 | 008957 | 005037 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 1.150,80 |
| 011092 | 010811 | 008958 | 007524 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 203,00 |
| 011094 | 010412 | 008960 | 004465 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 86,58 |
| 011095 | 010413 | 008961 | 007501 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 394,00 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 011097 | 010414 | 008963 | 007660 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 2.961,84 |
| 011101 | 010410 | 008967 | 004759 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.391,58 |
| 011103 | 010411 | 008969 | 007507 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 404,06 |
| 011335 | 010813 | 009148 | 006767 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 25/06/2010 | 39,00 |
| 100258-9 ODETE FULBER RAVACHE | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 000182 | 007655 | 006436 | 006902 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (200,00) |
| 010631 | 009595 | 008585 | 009004 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 08/06/2010 | 200,00 |
| 11954-7 ODONTOSUL LTDA | | | | | | | | | | 3.448,50 | |
| 010072 | 009492 | 008150 | 007014 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 04/06/2010 | 200,00 |
| 010810 | 010840 | 008717 | 007621 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 25/06/2010 | 1.396,50 |
| 010811 | 010841 | 008718 | 007617 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 25/06/2010 | 1.800,00 |
| 010963 | 010282 | 008843 | 008577 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | 18/06/2010 | 52,00 |
| 10777482-3 OLDIENE INES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011458 | 010889 | 009245 | 009591 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 008861 | 009419 | 007188 | 006642 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 04/06/2010 | 200,00 |
| 1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA | | | | | | | | | | 500,00 | |
| 011321 | 010707 | 009138 | 005263 | 008720 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 25/06/2010 | 500,00 |
| 5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME | | | | | | | | | | 11.361,70 | |
| 008413 | 009346 | 006765 | 006527 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 04/06/2010 | 9.959,60 |
| 010684 | 010419 | 008623 | 004468 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 529,33 |
| 010914 | 010418 | 008719 | 004772 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 129,25 |
| 011260 | 010825 | 009088 | 004468 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 470,92 |
| 011415 | 010826 | 009214 | 007652 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 272,60 |
| 1066594-9 ORLANDINO MARIUSSI | | | | | | | | | | 735,95 | |
| 012243 | 010940 | 009864 | 010143 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 28/06/2010 | 735,95 |
| 10743005-9 OSMANDO DOS ANJOS MEIRELES | | | | | | | | | | 120,00 | |
| 010066 | 009571 | 008144 | 008495 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 07/06/2010 | 120,00 |
| 10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 5.507,10 | |
| 011353 | 010769 | 009158 | 006443 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 25/06/2010 | 5.507,10 |
| 10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA | | | | | | | | | | 8.381,89 | |
| 010675 | 010350 | 008618 | 004766 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 1.678,46 |
| 010921 | 010351 | 008807 | 004780 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 18/06/2010 | 6.703,43 |
| 180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A | | | | | | | | | | 8.491,00 | |
| 010812 | 010719 | 008720 | 008654 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 25/06/2010 | 8.020,00 |
| 010960 | 010718 | 008841 | 008293 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 25/06/2010 | 471,00 |
| 12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | | | | | | | | | | 113,85 | |
| 009991 | 009243 | 008079 | 006413 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 01/06/2010 | 39,20 |
| 011000 | 010253 | 008877 | 009050 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/06/2010 | 38,03 |
| 012299 | 011345 | 009900 | 009050 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 29/06/2010 | 36,62 |
| 1245-9 PATREZE VANESSA SCHULTZ | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 010280 | 010119 | 008300 | 008776 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 6207-3 PATRICIA DE BRITES SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011472 | 010931 | 009259 | 009605 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 28/06/2010 | 200,00 |
| 10717443-5 PATRICIA FERNANDA MENDONÇA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011465 | 011395 | 009252 | 009598 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 10777758-0 PATRICIA NUNES QUEIROZ | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011460 | 011386 | 009247 | 009593 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/06/2010 | 200,00 |
| 10777039-9 PATRICIA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 010289 | 010118 | 008309 | 008786 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 2213-6 PATRÍCIA THEODORO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011462 | 011332 | 009249 | 009595 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/06/2010 | 200,00 |
| 10777497-1 PAULA VANESSA ARAGAO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011466 | 010935 | 009253 | 009599 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 28/06/2010 | 200,00 |
| 4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER | | | | | | | | | | -40,00 |
| 000181 | 007704 | 007172 | 007468 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (120,00) |
| 000189 | 007704 | 007172 | 007468 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 10/06/2010 | (40,00) |
| 010630 | 009594 | 008584 | 009003 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 08/06/2010 | 120,00 |
| 10775947-6 PERSONALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA- ME | | | | | | | | | | 1.253,33 |
| 007346 | 010001 | 005881 | 002746 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 11/06/2010 | 1.253,33 |
| 1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 008435 | 009252 | 006784 | 007088 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01/06/2010 | 100,00 |
| 105670-1 PETRY-LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 30.227,20 |
| 010506 | 009877 | 008480 | 005339 | 002620 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.058 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 2.659,99 |
| 010507 | 010325 | 008480 | 005339 | 002620 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.058 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 18/06/2010 | 27.567,21 |
| 105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA | | | | | | | | | | 1.968,50 |
| 008922 | 009971 | 007240 | 004691 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 11/06/2010 | 1.968,50 |
| 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | | | | | | | 43.360,00 |
| 010814 | 010296 | 008721 | 006723 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18/06/2010 | 17.800,00 |
| 010956 | 010295 | 008838 | 008717 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 18/06/2010 | 7.760,00 |
| 011157 | 010730 | 009010 | 006723 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 17.800,00 |
| 1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP | | | | | | | | | | 925,00 |
| 009020 | 009523 | 007322 | 002768 | 006230 | 495 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | 04/06/2010 | 925,00 |
| 10775445-8 PONTALI ALIMENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 147,00 |
| 011319 | 010795 | 009136 | 009026 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 25/06/2010 | 73,50 |
| 011320 | 010796 | 009137 | 002304 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 25/06/2010 | 73,50 |
| 6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | 210.560,76 |
| 010191 | 009312 | 008231 | 007844 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 04/06/2010 | 1.100,47 |
| 010192 | 009313 | 008231 | 007844 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 04/06/2010 | 90.604,97 |
| 012293 | 011349 | 009895 | 009431 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 29/06/2010 | 1.426,26 |
| 012294 | 011348 | 009895 | 009431 | 004360 | 645 | 10.002 | 27.811.00211.101 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 29/06/2010 | 117.429,06 |
| 11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | 565,40 |
| 009270 | 010401 | 007536 | 007510 | 006620 | 314 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 18/06/2010 | 269,00 |
| 010133 | 010452 | 008198 | 006897 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 18/06/2010 | 296,40 |
| 12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.602,66 |
| 004199 | 009514 | 003375 | 001674 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 466,66 |
| 009021 | 009513 | 007323 | 006454 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 373,00 |
| 010815 | 010859 | 008722 | 007710 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 282,00 |
| 010818 | 010881 | 008723 | 007711 | 006620 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 481,00 |
| 101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI | | | | | | | | | | 400,00 |
| 011079 | 010264 | 008946 | 009328 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 17/06/2010 | 400,00 |
| 9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | 1.323,33 |
| 006540 | 009524 | 005261 | 004244 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 04/06/2010 | 1.323,33 |
| 13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | | | | | | | | 19.886,41 |
| 008274 | 009519 | 006637 | 004584 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 234,05 |
| 009056 | 010102 | 007351 | 004584 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 691,00 |
| 010143 | 010101 | 008203 | 004584 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 18.961,36 |
| 1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | | | 252,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 008837 | 009530 | 007165 | 005191 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 04/06/2010 | 252,00 |
| 10776807-6 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME | | | | | | | | | | 3.754,00 |
| 010154 | 010326 | 008210 | 005744 | 004970 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 1.072,00 |
| 010155 | 010327 | 008211 | 005743 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 2.682,00 |
| 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO | | | | | | | | | | 30.724,50 |
| 010308 | 010045 | 008327 | 008810 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 11.511,50 |
| 010309 | 010046 | 008328 | 008811 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 13.013,00 |
| 010311 | 010063 | 008330 | 008813 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 1.000,00 |
| 010312 | 010064 | 008331 | 008814 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 11/06/2010 | 200,00 |
| 011129 | 010789 | 008996 | 009350 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 25/06/2010 | 5.000,00 |
| 14466-5 PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA | | | | | | | | | | 1.170,00 |
| 010741 | 010340 | 008670 | 008307 | 008440 | 000 | 16.003 | 08.244.00522.204 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 18/06/2010 | 1.000,00 |
| 011219 | 010767 | 009050 | 009177 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 170,00 |
| 10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP | | | | | | | | | | 3.352,32 |
| 011386 | 010800 | 009186 | 007523 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 112,32 |
| 011407 | 010827 | 009206 | 007504 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 25/06/2010 | 3.240,00 |
| 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | | | | | | | | | | 4.280,40 |
| 010513 | 009948 | 008485 | 006545 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 11/06/2010 | 4.280,40 |
| 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 55.376,12 |
| 010688 | 010490 | 008627 | 006700 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 1.205,80 |
| 010689 | 009828 | 008627 | 006700 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 20.717,90 |
| 010690 | 009829 | 008628 | 006701 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 10/06/2010 | 25.988,78 |
| 011702 | 010923 | 009453 | 003831 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 28/06/2010 | 65,45 |
| 011703 | 011443 | 009453 | 003831 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30/06/2010 | 7.048,19 |
| 011704 | 011442 | 009454 | 008439 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30/06/2010 | 350,00 |
| 9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME | | | | | | | | | | 188,00 |
| 010260 | 010080 | 008282 | 008282 | 006910 | 303 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 50,00 |
| 011209 | 010846 | 009044 | 008843 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 40,00 |
| 011356 | 010847 | 009161 | 008842 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 98,00 |
| 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | | | | | | | | | | 11.307,68 |
| 004239 | 010092 | 003395 | 001676 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 7.822,52 |
| 005970 | 010873 | 004774 | 001676 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 442,50 |
| 010069 | 009535 | 008147 | 005364 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 04/06/2010 | 200,00 |
| 010821 | 010874 | 008724 | 007719 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 1.660,00 |
| 010824 | 010882 | 008725 | 007720 | 006620 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 1.182,66 |
| 1067819-6 ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | 12,00 |
| 011380 | 010699 | 009182 | 007669 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 25/06/2010 | 12,00 |
| 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | | | | | | | | | | 963,18 |
| 009180 | 009436 | 007447 | 006495 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 04/06/2010 | 963,18 |
| 1069680-1 ROMULO COLVARA | | | | | | | | | | 62,00 |
| 012164 | 010651 | 009803 | 010098 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 25/06/2010 | 62,00 |
| 11858-3 ROSA FABIANO DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | | | 300,00 |
| 011085 | 010266 | 008952 | 009334 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 17/06/2010 | 300,00 |
| 7591-4 ROSA OLMI PODER ME | | | | | | | | | | 4.732,46 |
| 011242 | 010842 | 009071 | 006464 | 006670 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25/06/2010 | 4.041,00 |
| 011243 | 010843 | 009072 | 009399 | 006670 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25/06/2010 | 691,46 |
| 10770955-0 ROSANE PIRES PEREIRA VOLL | | | | | | | | | | 2.492,05 |
| 009825 | 009547 | 007963 | 008214 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 04/06/2010 | 1.088,97 |
| 009826 | 009546 | 007964 | 008215 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 04/06/2010 | 1.403,08 |
| 1429-0 ROSILEI SCHMIDT | | | | | | | | | | 200,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 011456 | 011394 | 009243 | 009589 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 0/06/2010 | 200,00 |
| 458-8 ROSILENE VINICK | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010300 | 010116 | 008336 | 008784 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 1/06/2010 | 200,00 |
| 2541-1 ROZENILDA FATIMA RIBEIRO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 011457 | 011388 | 009244 | 009590 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 0/06/2010 | 200,00 |
| 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA | | | | | | | | | | 275,00 |
| 010219 | 009944 | 008251 | 006513 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 275,00 |
| 1068745-4 S G CONTE | | | | | | | | | | 163,95 |
| 010489 | 009957 | 008464 | 006766 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 163,95 |
| 8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME | | | | | | | | | | 733,33 |
| 009137 | 010387 | 007417 | 004617 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 18/06/2010 | 733,33 |
| 8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA | | | | | | | | | | 6.837,60 |
| 010403 | 009679 | 008392 | 008359 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.024,98 |
| 010404 | 009645 | 008393 | 008378 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.183,43 |
| 010405 | 009680 | 008394 | 008341 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 867,85 |
| 010447 | 009796 | 008438 | 008404 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 82,84 |
| 010448 | 009657 | 008438 | 008404 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.678,50 |
| 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 5.358,16 |
| 010423 | 009687 | 008412 | 008340 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 1.195,28 |
| 010424 | 009651 | 008413 | 008376 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 412,17 |
| 010426 | 009688 | 008415 | 008357 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 2.788,99 |
| 010437 | 009801 | 008433 | 008406 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 28,85 |
| 010438 | 009654 | 008433 | 008406 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 932,87 |
| 10714208-8 SANDRA APARECIDA DE SOUZA | | | | | | | | | | 903,24 |
| 012165 | 010652 | 009804 | 010099 | 000460 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.010 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 25/06/2010 | 720,00 |
| 012303 | 011318 | 009906 | 010158 | 000490 | 077 | 02.003 | 14.422.00022.010 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 29/06/2010 | 183,24 |
| 1074-0 SANDY CAROLINA FRACHINI | | | | | | | | | | 200,00 |
| 010275 | 010110 | 008295 | 008771 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 1/06/2010 | 200,00 |
| 11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME | | | | | | | | | | 2.264,67 |
| 009151 | 010394 | 007429 | 007443 | 007590 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 18/06/2010 | 726,67 |
| 010257 | 009826 | 008281 | 002748 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 10/06/2010 | 769,00 |
| 010258 | 010818 | 008281 | 002748 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS | 25/06/2010 | 769,00 |
| 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000195 | 007705 | 006435 | 006901 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 14/06/2010 | (200,00) |
| 010911 | 010126 | 008798 | 009219 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 14/06/2010 | 200,00 |
| 1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS | | | | | | | | | | 1.773,30 |
| 010697 | 010138 | 008633 | 008684 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 14/06/2010 | 1.773,30 |
| 1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA | | | | | | | | | | 240,00 |
| 010127 | 010431 | 008195 | 007455 | 006480 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 240,00 |
| 10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| 004213 | 010089 | 003383 | 002977 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 11/06/2010 | 1.550,00 |
| 1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | 13.718,00 |
| 011705 | 010922 | 009455 | 006485 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 28/06/2010 | 111,19 |
| 011706 | 011328 | 009455 | 006485 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 29/06/2010 | 144,40 |
| 012127 | 011414 | 009455 | 006485 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 30/06/2010 | 13.462,41 |
| 104717-5 SERGIO SCHEID | | | | | | | | | | 420,00 |
| 009135 | 009495 | 007416 | 007008 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 04/06/2010 | 420,00 |
| 2405-8 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.960,94 |
| 011304 | 010577 | 009122 | 008673 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 23/06/2010 | 3.960,94 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------------|
| 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | 4.501.325,06 |
| 010870 | 010151 | 008757 | 009178 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.339,25 |
| 010871 | 010152 | 008758 | 009179 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 772,80 |
| 010872 | 010153 | 008759 | 009180 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 2.027,66 |
| 010873 | 010154 | 008760 | 009181 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.114,96 |
| 010874 | 010155 | 008761 | 009182 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 578,97 |
| 010875 | 010156 | 008762 | 009183 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 209,09 |
| 010876 | 010157 | 008763 | 009184 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 5.323,51 |
| 010877 | 010158 | 008764 | 009185 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 136,28 |
| 010878 | 010159 | 008765 | 009186 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 775,01 |
| 010879 | 010160 | 008766 | 009187 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.038,86 |
| 010880 | 010161 | 008767 | 009188 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 14/06/2010 | 1.076,15 |
| 010881 | 010162 | 008768 | 009189 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 14/06/2010 | 2.030,14 |
| 010882 | 010163 | 008769 | 009190 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 14/06/2010 | 986,02 |
| 010883 | 010164 | 008770 | 009191 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.404,55 |
| 010884 | 010165 | 008771 | 009192 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 592,62 |
| 010885 | 010166 | 008772 | 009193 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 818,63 |
| 010886 | 010167 | 008773 | 009194 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 160,77 |
| 010887 | 010168 | 008774 | 009195 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 21.463,27 |
| 010888 | 010169 | 008775 | 009196 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 2.736,78 |
| 010889 | 010170 | 008776 | 009197 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 5.903,96 |
| 010890 | 010171 | 008777 | 009198 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 19.867,46 |
| 010891 | 010172 | 008778 | 009199 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 7.425,54 |
| 010892 | 010173 | 008779 | 009200 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 2.961,30 |
| 010893 | 010174 | 008780 | 009201 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 646,67 |
| 010894 | 010175 | 008781 | 009202 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.333,80 |
| 010895 | 010176 | 008782 | 009203 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 497,46 |
| 010896 | 010177 | 008783 | 009204 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 813,71 |
| 010897 | 010178 | 008784 | 009205 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.718,77 |
| 010898 | 010179 | 008785 | 009206 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 17.708,81 |
| 010899 | 010180 | 008786 | 009207 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 324,68 |
| 010900 | 010181 | 008787 | 009208 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 857,68 |
| 010901 | 010182 | 008788 | 009209 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.645,56 |
| 010902 | 010183 | 008789 | 009210 | 006510 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 265,54 |
| 010903 | 010184 | 008790 | 009211 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 700,79 |
| 010904 | 010185 | 008791 | 009212 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 4.740,36 |
| 010905 | 010186 | 008792 | 009213 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 502,24 |
| 010906 | 010187 | 008793 | 009214 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 1.810,01 |
| 010907 | 010188 | 008794 | 009215 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 14/06/2010 | 2.091,00 |
| 010908 | 010189 | 008795 | 009216 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14/06/2010 | 3.570,64 |
| 011715 | 010952 | 009461 | 009736 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.001,98 |
| 011716 | 010953 | 009461 | 009736 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 17.659,17 |
| 011717 | 010954 | 009462 | 009737 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 29/06/2010 | 4.714,57 |
| 011718 | 010955 | 009462 | 009737 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 29/06/2010 | 11.422,48 |
| 011719 | 010956 | 009463 | 009738 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 29/06/2010 | 2.922,00 |
| 011720 | 010957 | 009463 | 009738 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 29/06/2010 | 9.727,71 |
| 011721 | 010958 | 009464 | 009739 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 9.297,68 |
| 011722 | 010959 | 009464 | 009739 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 24.538,07 |
| 011723 | 010960 | 009465 | 009740 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 3.576,94 |
| 011724 | 010961 | 009465 | 009740 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 13.428,78 |
| 011725 | 010962 | 009466 | 009741 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 1.635,50 |
| 011726 | 010963 | 009466 | 009741 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 4.816,16 |
| 011727 | 010964 | 009467 | 009742 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 4.345,97 |
| 011728 | 010965 | 009468 | 009743 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 4.558,19 |
| 011729 | 010966 | 009469 | 009744 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.095,58 |
| 011733 | 010967 | 009473 | 009748 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.152,35 |
| 011734 | 010968 | 009473 | 009748 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 10.798,88 |
| 011735 | 010969 | 009474 | 009749 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.474,77 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 011736 | 010970 | 009474 | 009749 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.277,30 |
| 011737 | 010971 | 009475 | 009750 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 285,03 |
| 011738 | 010972 | 009476 | 009751 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 2.897,31 |
| 011739 | 010973 | 009477 | 009752 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.502,62 |
| 011740 | 010974 | 009478 | 009753 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 454,60 |
| 011741 | 010975 | 009478 | 009753 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.020,65 |
| 011742 | 010976 | 009479 | 009754 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.538,84 |
| 011743 | 010977 | 009479 | 009754 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 5.228,31 |
| 011744 | 010978 | 009480 | 009755 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 325,94 |
| 011747 | 010979 | 009483 | 009758 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.168,23 |
| 011748 | 010980 | 009483 | 009758 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 12.562,78 |
| 011749 | 010981 | 009484 | 009759 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 671,37 |
| 011750 | 010982 | 009484 | 009759 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.615,39 |
| 011751 | 010983 | 009485 | 009760 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.542,68 |
| 011752 | 010984 | 009486 | 009761 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.693,95 |
| 011753 | 010985 | 009486 | 009761 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 21.682,20 |
| 011754 | 010986 | 009487 | 009762 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 227,47 |
| 011755 | 010987 | 009488 | 009763 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 648,77 |
| 011756 | 010988 | 009488 | 009763 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.637,99 |
| 011757 | 010989 | 009489 | 009764 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 430,20 |
| 011758 | 010990 | 009489 | 009764 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.856,56 |
| 011759 | 010991 | 009490 | 009765 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 2.172,98 |
| 011760 | 010992 | 009491 | 009766 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 3.677,84 |
| 011761 | 010993 | 009492 | 009767 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 198,67 |
| 011762 | 010994 | 009493 | 009768 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 972,63 |
| 011763 | 010995 | 009494 | 009769 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 1.081,40 |
| 011764 | 010996 | 009495 | 009770 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 6.090,74 |
| 011765 | 010997 | 009495 | 009770 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 14.442,76 |
| 011766 | 010998 | 009496 | 009771 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 375,00 |
| 011767 | 010999 | 009497 | 009772 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 716,58 |
| 011768 | 011000 | 009497 | 009772 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.570,18 |
| 011769 | 011001 | 009498 | 009773 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 2.535,15 |
| 011770 | 011002 | 009499 | 009774 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.204,63 |
| 011771 | 011003 | 009500 | 009775 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.145,05 |
| 011772 | 011004 | 009500 | 009775 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 8.710,32 |
| 011773 | 011005 | 009501 | 009776 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 218,19 |
| 011774 | 011006 | 009502 | 009777 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 412,33 |
| 011775 | 011007 | 009503 | 009778 | 001140 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 6,49 |
| 011776 | 011008 | 009504 | 009779 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.814,81 |
| 011777 | 011009 | 009504 | 009779 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.952,34 |
| 011778 | 011010 | 009505 | 009780 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 842,36 |
| 011779 | 011011 | 009505 | 009780 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 3.686,42 |
| 011780 | 011012 | 009506 | 009781 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 190,77 |
| 011784 | 011013 | 009510 | 009785 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 8.283,83 |
| 011785 | 011014 | 009510 | 009785 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 18.008,00 |
| 011786 | 011015 | 009511 | 009786 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 274,15 |
| 011787 | 011016 | 009512 | 009787 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 1.056,98 |
| 011788 | 011017 | 009512 | 009787 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 3.809,03 |
| 011789 | 011018 | 009513 | 009788 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 4.798,67 |
| 011790 | 011019 | 009514 | 009789 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 4.160,87 |
| 011791 | 011020 | 009515 | 009790 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 21.248,73 |
| 011792 | 011021 | 009515 | 009790 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 34.466,72 |
| 011793 | 011022 | 009516 | 009791 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 196,50 |
| 011794 | 011023 | 009517 | 009792 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 775,86 |
| 011795 | 011024 | 009517 | 009792 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.510,90 |
| 011796 | 011025 | 009518 | 009793 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 716,67 |
| 011797 | 011026 | 009518 | 009793 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.570,09 |
| 011798 | 011027 | 009519 | 009794 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 12.653,15 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 011799 | 011028 | 009520 | 009795 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 8.484,30 |
| 011800 | 011029 | 009521 | 009796 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.319,48 |
| 011801 | 011030 | 009522 | 009797 | 001540 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 147,23 |
| 011802 | 011031 | 009523 | 009798 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.247,74 |
| 011803 | 011032 | 009523 | 009798 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 2.902,58 |
| 011804 | 011033 | 009524 | 009799 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 643,01 |
| 011805 | 011034 | 009524 | 009799 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.643,75 |
| 011806 | 011035 | 009525 | 009800 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 181,08 |
| 011807 | 011036 | 009526 | 009801 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 593,51 |
| 011808 | 011037 | 009527 | 009802 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 8.243,92 |
| 011809 | 011038 | 009527 | 009802 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 24.142,78 |
| 011810 | 011039 | 009528 | 009803 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.846,66 |
| 011811 | 011040 | 009528 | 009803 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.920,49 |
| 011812 | 011041 | 009529 | 009804 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.496,11 |
| 011813 | 011042 | 009529 | 009804 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 7.254,59 |
| 011814 | 011043 | 009530 | 009805 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.607,16 |
| 011815 | 011044 | 009530 | 009805 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 10.411,62 |
| 011816 | 011045 | 009531 | 009806 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 3.428,49 |
| 011817 | 011046 | 009532 | 009807 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.205,72 |
| 011820 | 011047 | 009535 | 009810 | 001710 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 271,86 |
| 011822 | 011048 | 009537 | 009812 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 1.711,87 |
| 011823 | 011049 | 009537 | 009812 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 5.055,28 |
| 011824 | 011050 | 009538 | 009813 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 676,07 |
| 011826 | 011051 | 009540 | 009815 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 5.125,77 |
| 011827 | 011052 | 009540 | 009815 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 10.299,66 |
| 011828 | 011053 | 009541 | 009816 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 899,25 |
| 011829 | 011054 | 009541 | 009816 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.387,51 |
| 011830 | 011055 | 009542 | 009817 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 724,33 |
| 011831 | 011056 | 009543 | 009818 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.757,82 |
| 011832 | 011057 | 009544 | 009819 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.283,65 |
| 011833 | 011058 | 009545 | 009820 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 9.159,07 |
| 011834 | 011059 | 009545 | 009820 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.326,01 |
| 011835 | 011060 | 009546 | 009821 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 380,91 |
| 011836 | 011061 | 009547 | 009822 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 545,21 |
| 011837 | 011062 | 009547 | 009822 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 1.665,40 |
| 011838 | 011063 | 009548 | 009823 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 4.343,42 |
| 011839 | 011064 | 009549 | 009824 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 2.108,44 |
| 011840 | 011065 | 009550 | 009825 | 002180 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/06/2010 | 2.090,05 |
| 011841 | 011066 | 009551 | 009826 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.714,73 |
| 011842 | 011067 | 009551 | 009826 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 3.022,28 |
| 011846 | 011068 | 009555 | 009830 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.631,70 |
| 011847 | 011069 | 009555 | 009830 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 2.879,33 |
| 011848 | 011070 | 009556 | 009831 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.671,67 |
| 011849 | 011071 | 009556 | 009831 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 5.774,22 |
| 011850 | 011072 | 009557 | 009832 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 1.810,82 |
| 011851 | 011073 | 009558 | 009833 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 528,18 |
| 011852 | 011074 | 009559 | 009834 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 213,38 |
| 011853 | 011075 | 009559 | 009834 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 642,02 |
| 011854 | 011076 | 009560 | 009835 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.846,66 |
| 011855 | 011077 | 009560 | 009835 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.920,49 |
| 011856 | 011078 | 009561 | 009836 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 998,90 |
| 011857 | 011079 | 009561 | 009836 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 3.934,98 |
| 011858 | 011080 | 009562 | 009837 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 8,85 |
| 011862 | 011081 | 009566 | 009841 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 6.615,44 |
| 011863 | 011082 | 009566 | 009841 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.636,33 |
| 011864 | 011083 | 009567 | 009842 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 159,83 |
| 011865 | 011084 | 009568 | 009843 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 327,53 |
| 011866 | 011085 | 009568 | 009843 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.530,86 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 011867 | 011086 | 009569 | 009844 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 1.448,66 |
| 011868 | 011087 | 009570 | 009845 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.618,98 |
| 011869 | 011088 | 009571 | 009846 | 002490 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 40,36 |
| 011870 | 011089 | 009572 | 009847 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.170,16 |
| 011871 | 011090 | 009572 | 009847 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.265,48 |
| 011872 | 011091 | 009573 | 009848 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 332,45 |
| 011873 | 011092 | 009573 | 009848 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.623,25 |
| 011874 | 011093 | 009574 | 009849 | 002710 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 360,74 |
| 011878 | 011094 | 009578 | 009853 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 6.236,48 |
| 011879 | 011095 | 009578 | 009853 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.916,29 |
| 011880 | 011096 | 009579 | 009854 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 995,95 |
| 011881 | 011097 | 009580 | 009855 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.846,43 |
| 011882 | 011098 | 009581 | 009856 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 747,25 |
| 011883 | 011099 | 009582 | 009857 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 1.021,27 |
| 011885 | 011100 | 009584 | 009859 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 13.355,90 |
| 011886 | 011101 | 009584 | 009859 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 20.717,23 |
| 011887 | 011102 | 009585 | 009860 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 308,52 |
| 011888 | 011103 | 009586 | 009861 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 2.489,87 |
| 011889 | 011104 | 009587 | 009862 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 4.693,91 |
| 011890 | 011105 | 009588 | 009863 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.956,70 |
| 011891 | 011106 | 009589 | 009864 | 003140 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 1.845,90 |
| 011892 | 011107 | 009590 | 009865 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 414,62 |
| 011893 | 011108 | 009590 | 009865 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 309,75 |
| 011894 | 011109 | 009591 | 009866 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 125.152,35 |
| 011895 | 011110 | 009591 | 009866 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 193.951,26 |
| 011896 | 011111 | 009592 | 009867 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 904,23 |
| 011897 | 011112 | 009593 | 009868 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 246,50 |
| 011898 | 011113 | 009593 | 009868 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.396,88 |
| 011899 | 011114 | 009594 | 009869 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 19.288,16 |
| 011900 | 011115 | 009595 | 009870 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 8,85 |
| 011901 | 011116 | 009596 | 009871 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 35.971,48 |
| 011902 | 011117 | 009597 | 009872 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 7.960,17 |
| 011904 | 011118 | 009599 | 009874 | 003510 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.868,53 |
| 011905 | 011119 | 009599 | 009874 | 003510 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 8.161,62 |
| 011906 | 011120 | 009600 | 009875 | 003510 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 1.810,70 |
| 011907 | 011121 | 009601 | 009876 | 003510 | 104 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 716,64 |
| 011908 | 011122 | 009602 | 009877 | 003560 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 816,60 |
| 011909 | 011123 | 009602 | 009877 | 003560 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.470,16 |
| 011910 | 011124 | 009603 | 009878 | 003560 | 104 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 47,08 |
| 011911 | 011125 | 009604 | 009879 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 86,70 |
| 011912 | 011126 | 009604 | 009879 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 423,30 |
| 011913 | 011127 | 009605 | 009880 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 14.228,60 |
| 011914 | 011128 | 009605 | 009880 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 25.796,71 |
| 011915 | 011129 | 009606 | 009881 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.047,40 |
| 011916 | 011130 | 009607 | 009882 | 003730 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 423,12 |
| 011918 | 011131 | 009609 | 009884 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 24.563,27 |
| 011919 | 011132 | 009609 | 009884 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 26.161,91 |
| 011920 | 011133 | 009610 | 009885 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 8.356,76 |
| 011921 | 011134 | 009611 | 009886 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 7.603,03 |
| 011922 | 011135 | 009612 | 009887 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 2.400,92 |
| 011924 | 011136 | 009614 | 009889 | 003920 | 000 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/06/2010 | 1.218,00 |
| 011925 | 011137 | 009615 | 009890 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 217.670,88 |
| 011926 | 011138 | 009615 | 009890 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 399.654,10 |
| 011927 | 011139 | 009616 | 009891 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 891,86 |
| 011928 | 011140 | 009617 | 009892 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 125.968,78 |
| 011929 | 011141 | 009618 | 009893 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 50.405,21 |
| 011930 | 011142 | 009619 | 009894 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 8.089,62 |
| 011932 | 011143 | 009621 | 009896 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 56.589,21 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 011933 | 011144 | 009621 | 009896 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 111.918,44 |
| 011934 | 011145 | 009622 | 009897 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 159,23 |
| 011935 | 011146 | 009623 | 009898 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 12.313,61 |
| 011936 | 011147 | 009624 | 009899 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 7.718,10 |
| 011937 | 011148 | 009625 | 009900 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 787,86 |
| 011938 | 011149 | 009626 | 009901 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 1.824,40 |
| 011939 | 011150 | 009627 | 009902 | 004110 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 2.354,31 |
| 011940 | 011151 | 009628 | 009903 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 45.235,70 |
| 011941 | 011152 | 009628 | 009903 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 91.306,76 |
| 011942 | 011153 | 009629 | 009904 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 163,15 |
| 011943 | 011154 | 009630 | 009905 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 30.635,30 |
| 011944 | 011155 | 009631 | 009906 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 10.213,89 |
| 011945 | 011156 | 009632 | 009907 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 353,39 |
| 011946 | 011157 | 009633 | 009908 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 21.341,72 |
| 011947 | 011158 | 009633 | 009908 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 39.978,13 |
| 011948 | 011159 | 009634 | 009909 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 253,10 |
| 011949 | 011160 | 009635 | 009910 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 8.969,35 |
| 011950 | 011161 | 009636 | 009911 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 7.804,29 |
| 011951 | 011162 | 009637 | 009912 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 24.730,65 |
| 011952 | 011163 | 009637 | 009912 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 53.879,02 |
| 011953 | 011164 | 009638 | 009913 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.805,22 |
| 011954 | 011165 | 009638 | 009913 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.961,93 |
| 011955 | 011166 | 009639 | 009914 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 327,53 |
| 011956 | 011167 | 009639 | 009914 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.530,86 |
| 011957 | 011168 | 009640 | 009915 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 350,26 |
| 011958 | 011169 | 009640 | 009915 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.936,50 |
| 011959 | 011170 | 009641 | 009916 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 362,16 |
| 011960 | 011171 | 009642 | 009917 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 6.169,47 |
| 011964 | 011172 | 009646 | 009921 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 2.767,39 |
| 011965 | 011173 | 009646 | 009921 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.895,29 |
| 011966 | 011174 | 009647 | 009922 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.805,22 |
| 011967 | 011175 | 009647 | 009922 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.961,93 |
| 011968 | 011176 | 009648 | 009923 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.043,02 |
| 011969 | 011177 | 009648 | 009923 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 8.154,36 |
| 011970 | 011178 | 009649 | 009924 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 370,06 |
| 011971 | 011179 | 009650 | 009925 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 600,46 |
| 011972 | 011180 | 009651 | 009926 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 680,02 |
| 011975 | 011181 | 009654 | 009929 | 004550 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 13,47 |
| 011977 | 011182 | 009656 | 009931 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 7.535,42 |
| 011978 | 011183 | 009656 | 009931 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 9.304,50 |
| 011979 | 011184 | 009657 | 009932 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.805,22 |
| 011980 | 011185 | 009657 | 009932 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.961,93 |
| 011981 | 011186 | 009658 | 009933 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.129,10 |
| 011982 | 011187 | 009658 | 009933 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 8.780,66 |
| 011983 | 011188 | 009659 | 009934 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 848,38 |
| 011984 | 011189 | 009659 | 009934 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.438,38 |
| 011985 | 011190 | 009660 | 009935 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 724,33 |
| 011986 | 011191 | 009661 | 009936 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.996,44 |
| 011990 | 011192 | 009665 | 009940 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 14.152,96 |
| 011991 | 011193 | 009665 | 009940 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 30.389,53 |
| 011992 | 011194 | 009666 | 009941 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.672,22 |
| 011993 | 011195 | 009666 | 009941 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 7.189,71 |
| 011994 | 011196 | 009667 | 009942 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.868,79 |
| 011995 | 011197 | 009667 | 009942 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 7.072,47 |
| 011996 | 011198 | 009668 | 009943 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 5.070,29 |
| 011997 | 011199 | 009669 | 009944 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 5.522,13 |
| 011998 | 011200 | 009670 | 009945 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/06/2010 | 574,69 |
| 011999 | 011201 | 009671 | 009946 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 358,10 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 012001 | 011202 | 009673 | 009948 | 005540 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 136,17 |
| 012003 | 011203 | 009675 | 009950 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 3.616,15 |
| 012004 | 011204 | 009675 | 009950 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 3.151,00 |
| 012005 | 011205 | 009676 | 009951 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 830,09 |
| 012007 | 011206 | 009678 | 009953 | 006120 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/06/2010 | 4.604,02 |
| 012008 | 011207 | 009679 | 009954 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 255.097,74 |
| 012009 | 011208 | 009679 | 009954 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 501.739,80 |
| 012010 | 011209 | 009680 | 009955 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 12.147,93 |
| 012011 | 011210 | 009680 | 009955 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 25.313,70 |
| 012012 | 011211 | 009681 | 009956 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 130,90 |
| 012013 | 011212 | 009682 | 009957 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.708,49 |
| 012014 | 011213 | 009682 | 009957 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 9.010,18 |
| 012015 | 011214 | 009683 | 009958 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 10.774,32 |
| 012016 | 011215 | 009684 | 009959 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 40.501,32 |
| 012017 | 011216 | 009685 | 009960 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 24.659,80 |
| 012018 | 011217 | 009686 | 009961 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 643,14 |
| 012019 | 011218 | 009687 | 009962 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 3.373,49 |
| 012022 | 011219 | 009690 | 009965 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 139.235,06 |
| 012024 | 011220 | 009692 | 009967 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 25.556,49 |
| 012025 | 011221 | 009692 | 009967 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 64.297,08 |
| 012026 | 011222 | 009693 | 009968 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 1.901,35 |
| 012027 | 011223 | 009694 | 009969 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 4.492,80 |
| 012028 | 011224 | 009695 | 009970 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.553,98 |
| 012030 | 011225 | 009697 | 009972 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 27.387,55 |
| 012031 | 011226 | 009697 | 009972 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 41.243,15 |
| 012032 | 011227 | 009698 | 009973 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 1.629,72 |
| 012033 | 011228 | 009699 | 009974 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.848,17 |
| 012034 | 011229 | 009700 | 009975 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 3.670,21 |
| 012035 | 011230 | 009701 | 009976 | 006400 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 8.912,27 |
| 012037 | 011231 | 009703 | 009978 | 006510 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 150,46 |
| 012038 | 011232 | 009703 | 009978 | 006510 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 734,68 |
| 012041 | 011233 | 009706 | 009981 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 9.882,17 |
| 012042 | 011234 | 009706 | 009981 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 27.440,65 |
| 012043 | 011235 | 009707 | 009982 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 940,58 |
| 012044 | 011236 | 009707 | 009982 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.346,18 |
| 012045 | 011237 | 009708 | 009983 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 271,62 |
| 012046 | 011238 | 009709 | 009984 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 3.836,16 |
| 012047 | 011239 | 009710 | 009985 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 1.095,58 |
| 012048 | 011240 | 009711 | 009986 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 2.204,97 |
| 012050 | 011241 | 009713 | 009988 | 006770 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 2.994,98 |
| 012052 | 011242 | 009715 | 009990 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.074,43 |
| 012053 | 011243 | 009715 | 009990 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 11.744,81 |
| 012054 | 011244 | 009716 | 009991 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 252,90 |
| 012056 | 011245 | 009718 | 009993 | 006860 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 520,02 |
| 012057 | 011246 | 009719 | 009994 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.611,45 |
| 012058 | 011247 | 009719 | 009994 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 5.838,83 |
| 012059 | 011248 | 009720 | 009995 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.557,06 |
| 012060 | 011249 | 009720 | 009995 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 7.496,85 |
| 012061 | 011250 | 009721 | 009996 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/06/2010 | 1.086,49 |
| 012062 | 011251 | 009722 | 009997 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 564,41 |
| 012065 | 011252 | 009725 | 010000 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.066,81 |
| 012066 | 011253 | 009725 | 010000 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 3.488,40 |
| 012067 | 011254 | 009726 | 010001 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 327,53 |
| 012068 | 011255 | 009726 | 010001 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.530,86 |
| 012069 | 011256 | 009727 | 010002 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 246,59 |
| 012070 | 011257 | 009728 | 010003 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 1.841,18 |
| 012071 | 011258 | 009728 | 010003 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 4.925,97 |
| 012072 | 011259 | 009729 | 010004 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 414,10 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-----------------|
| 012074 | 011260 | 009731 | 010006 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 7.125,37 |
| 012075 | 011261 | 009731 | 010006 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 17.252,79 |
| 012076 | 011262 | 009732 | 010007 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.275,29 |
| 012077 | 011263 | 009732 | 010007 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 6.158,27 |
| 012078 | 011264 | 009733 | 010008 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 724,33 |
| 012079 | 011265 | 009734 | 010009 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 1.043,27 |
| 012080 | 011266 | 009735 | 010010 | 007520 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 648,16 |
| 012082 | 011267 | 009737 | 010012 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 31.280,11 |
| 012083 | 011268 | 009737 | 010012 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 64.419,95 |
| 012084 | 011269 | 009738 | 010013 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/06/2010 | 810,56 |
| 012085 | 011270 | 009739 | 010014 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 2.348,65 |
| 012086 | 011271 | 009739 | 010014 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 9.580,87 |
| 012087 | 011272 | 009740 | 010015 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 7.695,96 |
| 012088 | 011273 | 009741 | 010016 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 5.885,59 |
| 012089 | 011274 | 009742 | 010017 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 907,63 |
| 012090 | 011275 | 009743 | 010018 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 856,36 |
| 012091 | 011276 | 009744 | 010019 | 008090 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 885,23 |
| 012093 | 011277 | 009746 | 010021 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 1.089,87 |
| 012094 | 011278 | 009746 | 010021 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 4.017,45 |
| 012095 | 011279 | 009747 | 010022 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.805,22 |
| 012096 | 011280 | 009747 | 010022 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.961,93 |
| 012097 | 011281 | 009748 | 010023 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 724,33 |
| 012098 | 011282 | 009749 | 010024 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 97,55 |
| 012101 | 011283 | 009752 | 010027 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 284,59 |
| 012102 | 011284 | 009752 | 010027 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 887,32 |
| 012103 | 011285 | 009753 | 010028 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 9.616,01 |
| 012104 | 011286 | 009753 | 010028 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 19.504,67 |
| 012105 | 011287 | 009754 | 010029 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.814,81 |
| 012106 | 011288 | 009754 | 010029 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 4.952,34 |
| 012107 | 011289 | 009755 | 010030 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 1.726,47 |
| 012108 | 011290 | 009755 | 010030 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/06/2010 | 6.705,44 |
| 012109 | 011291 | 009756 | 010031 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 2.896,56 |
| 012112 | 011292 | 009759 | 010034 | 008780 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 1.141,11 |
| 012114 | 011293 | 009761 | 010036 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 1.445,90 |
| 012115 | 011294 | 009761 | 010036 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/06/2010 | 3.230,25 |
| 012116 | 011295 | 009762 | 010037 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 202,87 |
| 012118 | 011296 | 009764 | 010039 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 42.621,76 |
| 012119 | 011297 | 009764 | 010039 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/06/2010 | 79.041,67 |
| 012120 | 011298 | 009765 | 010040 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/06/2010 | 6.259,53 |
| 012121 | 011299 | 009766 | 010041 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 562,27 |
| 012122 | 011300 | 009766 | 010041 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/06/2010 | 2.724,49 |
| 012123 | 011301 | 009767 | 010042 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/06/2010 | 4.056,20 |
| 012124 | 011302 | 009768 | 010043 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/06/2010 | 5.202,48 |
| 012125 | 011303 | 009769 | 010044 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/06/2010 | 614,79 |
| 012126 | 011304 | 009770 | 010045 | 009150 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/06/2010 | 8.094,40 |
| 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 4.666,23 |
| 009939 | 009333 | 008048 | 005709 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 24/06/2010 | 574,80 |
| 011112 | 010784 | 008979 | 007537 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25/06/2010 | 1.313,92 |
| 011113 | 010785 | 008980 | 007539 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 25/06/2010 | 1.600,41 |
| 011116 | 010786 | 008983 | 007538 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 25/06/2010 | 1.177,10 |
| 1077745-8 SILESIA SANDI | | | | | | | | | | 400,00 |
| 011083 | 010477 | 008950 | 009332 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/06/2010 | 400,00 |
| 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES | | | | | | | | | | 1.333,00 |
| 011617 | 010628 | 009382 | 009670 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 24/06/2010 | 146,63 |
| 011618 | 011410 | 009382 | 009670 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 30/06/2010 | 1.186,37 |
| 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | | | | | | | | | | 773,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 008998 | 010075 | 007305 | 004452 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 11/06/2010 | 773,00 |
| 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | | | | | | | | | | |
| 009926 | 009354 | 008036 | 005121 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 04/06/2010 | 540,00 |
| 10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO | | | | | | | | | | |
| 004175 | 010085 | 003363 | 001649 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 1.424,74 |
| 010146 | 010449 | 008204 | 001649 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 608,00 |
| 011140 | 010883 | 009000 | 007722 | 006620 | 369 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 252,86 |
| 1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | | | | | | | | | | |
| 000191 | 004827 | 004068 | 002712 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 14/06/2010 | (296,00) |
| 000192 | 007055 | 004068 | 002712 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 14/06/2010 | (296,00) |
| 005097 | 009418 | 004069 | 002711 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 04/06/2010 | 1.186,66 |
| 009923 | 009450 | 008033 | 005799 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 04/06/2010 | 1.886,00 |
| 010978 | 010131 | 008866 | 009249 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS | 14/06/2010 | 592,00 |
| 14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA | | | | | | | | | | |
| 009901 | 009534 | 008016 | 007572 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 04/06/2010 | 150,00 |
| 10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA. | | | | | | | | | | |
| 008405 | 009348 | 006758 | 003435 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 04/06/2010 | 9.908,88 |
| 008406 | 010038 | 006758 | 003435 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 11/06/2010 | 10.865,00 |
| 13632-8 STOPARO & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 010714 | 010642 | 008654 | 004838 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 24/06/2010 | 604,09 |
| 010715 | 009832 | 008654 | 004838 | 005630 | 000 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 10/06/2010 | 12.438,67 |
| 011429 | 010557 | 009223 | 009161 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 23/06/2010 | 517,25 |
| 011430 | 010558 | 009223 | 009161 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 23/06/2010 | 164,58 |
| 011431 | 010550 | 009223 | 009161 | 003280 | 107 | 09.002 | 12.361.00175.073 | 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS | 22/06/2010 | 11.073,94 |
| 2039-7 SUELI DHEIN | | | | | | | | | | |
| 009281 | 009262 | 007547 | 007820 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 01/06/2010 | 917,10 |
| 6057-7 SUL GRÁFICA E EDITORA LTDA | | | | | | | | | | |
| 005143 | 010756 | 004097 | 002745 | 008020 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 25/06/2010 | 333,33 |
| 3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | |
| 011178 | 010854 | 009019 | 007733 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 64,00 |
| 5648-1 SUZETE RITA ROSA RISCAROLLI | | | | | | | | | | |
| 011120 | 010258 | 008987 | 009341 | 002140 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 17/06/2010 | 183,24 |
| 012167 | 010654 | 009806 | 010101 | 002110 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 25/06/2010 | 360,00 |
| 9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN | | | | | | | | | | |
| 000198 | 006888 | 006135 | 006406 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 14/06/2010 | (330,00) |
| 010934 | 010129 | 008820 | 009230 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 14/06/2010 | 240,00 |
| 010935 | 010130 | 008821 | 009231 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 14/06/2010 | 90,00 |
| 1066017-3 TANIA SALETE BILATO | | | | | | | | | | |
| 011078 | 010478 | 008945 | 009327 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/06/2010 | 440,00 |
| 10173-7 TAPECENTER TAPETES LTDA | | | | | | | | | | |
| 011189 | 010742 | 009025 | 009014 | 004460 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 25/06/2010 | 105,00 |
| 1527-0 TATIANA ALVES PEREIRA | | | | | | | | | | |
| 010273 | 010120 | 008293 | 008769 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ | 11/06/2010 | 200,00 |
| 10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 006146 | 010040 | 004907 | 001007 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 240,21 |
| 010526 | 010376 | 008494 | 006524 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 295,93 |
| 13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME | | | | | | | | | | |
| 008022 | 009964 | 006437 | 004809 | 004830 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.113 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11/06/2010 | 9.343,25 |
| 1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| 008411 | 009347 | 006764 | 006474 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 04/06/2010 | 973,50 |
| 009066 | 010028 | 007359 | 006912 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 11/06/2010 | 1.285,95 |
| 3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | 2.719,13 | |
| 009992 | 009625 | 008080 | 006696 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 08/06/2010 | 1.000,00 |
| 009993 | 009624 | 008081 | 008410 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 08/06/2010 | 1.326,33 |
| 011285 | 010576 | 009108 | 008710 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 23/06/2010 | 392,80 |
| 8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS | | | | | | | | | | 9.406,94 | |
| 010037 | 009537 | 008115 | 006411 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/06/2010 | 37,00 |
| 010041 | 009630 | 008123 | 008464 | 001440 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 08/06/2010 | 3.810,24 |
| 010178 | 009562 | 008225 | 008466 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 07/06/2010 | 100,00 |
| 010179 | 009631 | 008226 | 008465 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | 08/06/2010 | 141,50 |
| 010184 | 009633 | 008230 | 008573 | 003980 | 102 | 09.005 | 12.361.00175.090 | 4.4.90.51.01.05 | ESCOLAS/COLEGIOS | 08/06/2010 | 4.564,36 |
| 010330 | 009629 | 008344 | 008574 | 003460 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 08/06/2010 | 683,84 |
| 010693 | 010457 | 008631 | 008857 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 18/06/2010 | 70,00 |
| 14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS | | | | | | | | | | 8.550,00 | |
| 009813 | 009371 | 007929 | 007033 | 008720 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/06/2010 | 8.550,00 |
| 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | | | | | | | | | | 4.086,50 | |
| 009990 | 009242 | 008078 | 006414 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 01/06/2010 | 18,40 |
| 010025 | 009241 | 008106 | 006414 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 01/06/2010 | 7,00 |
| 010182 | 009321 | 008229 | 006414 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/06/2010 | 15,72 |
| 010183 | 009322 | 008229 | 006414 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/06/2010 | 36,52 |
| 010746 | 010228 | 008675 | 009048 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 15/06/2010 | 545,50 |
| 010860 | 010480 | 008747 | 009164 | 001440 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 18/06/2010 | 3.189,13 |
| 010999 | 010252 | 008876 | 006414 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 17/06/2010 | 17,23 |
| 011072 | 010459 | 008939 | 009175 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 18/06/2010 | 257,00 |
| 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | | | | | | | | | | 396,75 | |
| 010541 | 009819 | 008505 | 008752 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 10/06/2010 | 127,50 |
| 010993 | 010229 | 008871 | 008167 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 15/06/2010 | 191,25 |
| 011350 | 010581 | 009155 | 009511 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 23/06/2010 | 78,00 |
| 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS | | | | | | | | | | 30,04 | |
| 010177 | 009323 | 008224 | 006415 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/06/2010 | 30,04 |
| 12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | 192.624,95 | |
| 007785 | 009275 | 006227 | 006425 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 02/06/2010 | 3.975,54 |
| 007787 | 009276 | 006229 | 006426 | 003800 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02/06/2010 | 1.259,89 |
| 008140 | 009604 | 006539 | 006591 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 08/06/2010 | 238,65 |
| 008142 | 009605 | 006541 | 006592 | 006600 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 08/06/2010 | 784,79 |
| 009250 | 009576 | 007516 | 006582 | 006600 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 07/06/2010 | 5.008,79 |
| 009251 | 009606 | 007517 | 007554 | 006600 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 08/06/2010 | 784,79 |
| 009252 | 009607 | 007518 | 007555 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 08/06/2010 | 238,65 |
| 009253 | 009608 | 007519 | 006581 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 08/06/2010 | 2.532,45 |
| 009308 | 009277 | 007560 | 007515 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 02/06/2010 | 3.975,54 |
| 009313 | 009274 | 007565 | 006604 | 003150 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 02/06/2010 | 644,03 |
| 009314 | 009278 | 007566 | 007516 | 003800 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02/06/2010 | 1.259,89 |
| 009900 | 009280 | 008015 | 006596 | 005960 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02/06/2010 | 442,24 |
| 009988 | 009273 | 008013 | 006584 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02/06/2010 | 4.453,51 |
| 009995 | 009335 | 008083 | 004734 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 04/06/2010 | 226,36 |
| 009996 | 009336 | 008084 | 004733 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 04/06/2010 | 88,03 |
| 010023 | 009279 | 007570 | 006602 | 003450 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02/06/2010 | 6.492,17 |
| 010193 | 009878 | 008232 | 006707 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 696,99 |
| 010194 | 009879 | 008234 | 006590 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 698,93 |
| 010195 | 009572 | 008232 | 006707 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 07/06/2010 | 5.639,37 |
| 010197 | 009573 | 008233 | 006712 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 07/06/2010 | 1.584,10 |
| 010198 | 009574 | 008234 | 006590 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 07/06/2010 | 5.655,06 |
| 010199 | 009575 | 008235 | 006589 | 008350 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 07/06/2010 | 1.588,50 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 010200 | 009609 | 007516 | 006582 | 006600 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.1.90.34.03.00 | 08/06/2010 | 3.318,97 |
| 011555 | 010643 | 009332 | 008607 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 2.421,64 |
| 011556 | 010644 | 009333 | 008627 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 491,35 |
| 011557 | 010645 | 009334 | 008629 | 003150 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 79,59 |
| 011558 | 010646 | 009335 | 008631 | 002910 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 417,82 |
| 011559 | 010647 | 009336 | 008621 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 6.391,33 |
| 011560 | 010648 | 009337 | 008876 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 1.747,08 |
| 011561 | 010649 | 009338 | 008608 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 2.890,55 |
| 011562 | 010650 | 009339 | 008610 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.34.03.00 | 24/06/2010 | 567,88 |
| 011563 | 011364 | 009332 | 008607 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 19.593,33 |
| 011566 | 011365 | 009335 | 008631 | 002910 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 3.380,56 |
| 011567 | 011384 | 009336 | 008621 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 34.459,60 |
| 011568 | 011366 | 009337 | 008876 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 14.135,50 |
| 011569 | 011367 | 009338 | 008608 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 23.387,19 |
| 011570 | 011370 | 009339 | 008610 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 4.594,75 |
| 011571 | 011371 | 009340 | 008606 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 5.531,50 |
| 011573 | 011372 | 009342 | 008628 | 003220 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 204,10 |
| 011574 | 011373 | 009343 | 008630 | 002990 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 949,59 |
| 011576 | 011374 | 009345 | 008874 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.78.00 | 30/06/2010 | 4.040,05 |
| 011577 | 011375 | 009346 | 008619 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.46.00 | 30/06/2010 | 6.569,44 |
| 011578 | 011376 | 009347 | 008609 | 000820 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 2.228,51 |
| 011678 | 010919 | 009433 | 008616 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | 28/06/2010 | 471,82 |
| 011679 | 011377 | 009433 | 008616 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 3.817,49 |
| 011680 | 010920 | 009434 | 008613 | 009270 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.1.90.34.03.00 | 28/06/2010 | 29,37 |
| 011681 | 011378 | 009434 | 008613 | 009270 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 237,70 |
| 011682 | 011379 | 009435 | 008618 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 88,03 |
| 011683 | 011380 | 009436 | 008615 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 226,36 |
| 011684 | 011381 | 009437 | 008617 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 1.174,78 |
| 011685 | 011382 | 009438 | 008612 | 009290 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.37.02.00 | 30/06/2010 | 82,05 |
| 012178 | 011383 | 009810 | 008611 | 005940 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.1.90.34.03.00 | 30/06/2010 | 828,75 |
| 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | | | | | | | | | | 18.899,79 |
| 010406 | 009681 | 008395 | 008360 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 1.480,83 |
| 010407 | 009682 | 008396 | 008342 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 634,64 |
| 010408 | 009646 | 008397 | 008336 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 1.967,39 |
| 010409 | 009683 | 008398 | 008372 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 1.063,14 |
| 010410 | 009647 | 008399 | 008379 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 2.004,77 |
| 010411 | 009684 | 008400 | 008361 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 2.480,65 |
| 010449 | 009795 | 008439 | 008403 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10/06/2010 | 137,72 |
| 010450 | 009658 | 008439 | 008403 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 4.452,85 |
| 010451 | 009794 | 008440 | 008402 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10/06/2010 | 140,33 |
| 010452 | 009659 | 008440 | 008402 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 4.537,47 |
| 1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | | | 312.853,36 |
| 010095 | 009882 | 008165 | 006638 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 | 10/06/2010 | 10.547,70 |
| 010096 | 009880 | 008166 | 006608 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 | 10/06/2010 | 9.235,65 |
| 010097 | 009881 | 008167 | 006605 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 | 10/06/2010 | 9.317,80 |
| 010098 | 009471 | 008165 | 006638 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 | 04/06/2010 | 50.533,06 |
| 010099 | 009472 | 008166 | 006608 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 | 04/06/2010 | 62.730,45 |
| 010100 | 009473 | 008167 | 006605 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 | 04/06/2010 | 39.086,36 |
| 010101 | 009476 | 008168 | 006639 | 005900 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.3.90.37.07.00 | 04/06/2010 | 34.807,40 |
| 010102 | 009474 | 008169 | 006607 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.02 | 04/06/2010 | 23.988,70 |
| 010103 | 009475 | 008170 | 006606 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.01 | 04/06/2010 | 72.606,24 |
| 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA | | | | | | | | | | 117.739,43 |
| 010427 | 009652 | 008416 | 008383 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 7.947,91 |
| 010428 | 009689 | 008417 | 008374 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | 09/06/2010 | 8.519,28 |
| 010429 | 009690 | 008418 | 008365 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 19.878,29 |
| 010439 | 009800 | 008434 | 008394 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 10/06/2010 | 556,35 |
| 010440 | 009655 | 008434 | 008394 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 09/06/2010 | 17.988,76 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 010471 | 009805 | 008450 | 008390 | 003490 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 1.319,83 |
| 010472 | 009700 | 008450 | 008390 | 003490 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 42.674,37 |
| 010473 | 009806 | 008451 | 008387 | 003480 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/06/2010 | 565,64 |
| 010474 | 009701 | 008451 | 008387 | 003480 | 173 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 18.289,00 |
| 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | | | | | | | | | | 624,06 | |
| 010494 | 010008 | 008468 | 006699 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11/06/2010 | 624,06 |
| 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | 80.917,94 | |
| 007791 | 009390 | 006233 | 005114 | 009370 | 000 | 19.003 | 26.782.00312.227 | 3.3.90.39.99.05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 04/06/2010 | 9.000,00 |
| 009267 | 009494 | 007533 | 006683 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 04/06/2010 | 14.061,35 |
| 009268 | 009388 | 007534 | 006682 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 04/06/2010 | 43,80 |
| 010021 | 009883 | 008104 | 006552 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 | TRANSPORTE DE ATLETAS | 10/06/2010 | 328,35 |
| 010022 | 009389 | 008104 | 006552 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 | TRANSPORTE DE ATLETAS | 04/06/2010 | 9.296,65 |
| 010495 | 010081 | 008469 | 006467 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.99.05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 11/06/2010 | 46,20 |
| 010619 | 009945 | 008574 | 008839 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 | TRANSPORTE DE ATLETAS | 11/06/2010 | 325,00 |
| 011239 | 010744 | 009068 | 008634 | 002190 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 25/06/2010 | 20.690,67 |
| 011240 | 010745 | 009069 | 008660 | 003230 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 25/06/2010 | 36,00 |
| 011241 | 010752 | 009070 | 008659 | 003230 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 25/06/2010 | 12.258,32 |
| 011248 | 010746 | 009077 | 008739 | 006590 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 25/06/2010 | 36,00 |
| 011249 | 010850 | 009078 | 008740 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 25/06/2010 | 14.795,60 |
| 1069549-0 TREG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 5.772,66 | |
| 003150 | 009439 | 002508 | 002744 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04/06/2010 | 800,00 |
| 003153 | 009440 | 002509 | 002743 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.12.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 04/06/2010 | 466,66 |
| 004829 | 010048 | 003844 | 002969 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 11/06/2010 | 4.506,00 |
| 1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE-FABRICADAS LTDA. | | | | | | | | | | 43.381,28 | |
| 010734 | 009933 | 008667 | 007029 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 11/06/2010 | 3.710,84 |
| 010735 | 009935 | 008668 | 007682 | 005840 | 655 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 11/06/2010 | 520,58 |
| 010736 | 009934 | 008668 | 007682 | 005840 | 655 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 11/06/2010 | 39.149,86 |
| 13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | 33.725,00 | |
| 009844 | 009330 | 007979 | 003844 | 009000 | 000 | 18.003 | 15.782.00051.219 | 4.4.90.52.57.00 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 04/06/2010 | 15.500,00 |
| 009845 | 009331 | 007980 | 003846 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 5.940,00 |
| 009846 | 010388 | 007980 | 003846 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 18/06/2010 | 5.940,00 |
| 009847 | 009332 | 007981 | 003845 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 04/06/2010 | 3.172,50 |
| 009848 | 010389 | 007981 | 003845 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 08/06/2010 | 3.172,50 |
| 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA | | | | | | | | | | 70,20 | |
| 011228 | 010743 | 009058 | 008440 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 25/06/2010 | 70,20 |
| 1065797-1 VADERLI ZAGO | | | | | | | | | | 870,00 | |
| 011349 | 010579 | 009154 | 009509 | 005040 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 23/06/2010 | 270,00 |
| 011404 | 010578 | 009203 | 009519 | 005070 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 23/06/2010 | 600,00 |
| 6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO | | | | | | | | | | 10,00 | |
| 011631 | 011338 | 009391 | 009679 | 001580 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 29/06/2010 | 10,00 |
| 5039-3 VALDECI BERTAPELLI | | | | | | | | | | 15,00 | |
| 011279 | 010893 | 009102 | 009454 | 003210 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.36.23.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25/06/2010 | 15,00 |
| 10777519-6 VALDELICE GOMES DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011445 | 010892 | 009232 | 009578 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 25/06/2010 | 200,00 |
| 1563-6 VALQUIRIA SIMON | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 011453 | 011330 | 009240 | 009586 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/06/2010 | 200,00 |
| 10701913-8 VANICE SOARES NERES GERALDO | | | | | | | | | | 144,00 | |
| 008464 | 010616 | 006834 | 007337 | 006690 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 24/06/2010 | 144,00 |
| 14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | 4.998,66 | |
| 005216 | 010397 | 004162 | 002968 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.10.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | 18/06/2010 | 4.998,66 |
| 10734321-1 VERIDIANA NORONHA VACCARELLI | | | | | | | | | | 423,31 | |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 010537 | 010269 | 008502 | 008944 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 18/06/2010 | 23,24 |
| 010538 | 009722 | 008502 | 008944 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 09/06/2010 | 193,58 |
| 010539 | 009723 | 008503 | 008945 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 09/06/2010 | 206,49 |
| 13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA | | | | | | | | | | 5.782,50 |
| 010530 | 010322 | 008496 | 003416 | 009280 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 5.782,50 |
| 105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA | | | | | | | | | | 74,80 |
| 010957 | 010491 | 008839 | 008190 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 18/06/2010 | 74,80 |
| 10776375-9 VICTOR HUGO DAL BOSCO | | | | | | | | | | 354,02 |
| 008521 | 009540 | 006854 | 007382 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 04/06/2010 | 184,02 |
| 008522 | 009541 | 006855 | 007383 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 04/06/2010 | 170,00 |
| 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | 419,70 |
| 000172 | 006889 | 006134 | 006405 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 04/06/2010 | (949,60) |
| 000184 | 005743 | 005308 | 005695 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/06/2010 | (420,00) |
| 008958 | 010470 | 007276 | 007590 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 18/06/2010 | 89,70 |
| 010327 | 009552 | 008341 | 008821 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 04/06/2010 | 369,60 |
| 010328 | 009553 | 008342 | 008822 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 04/06/2010 | 580,00 |
| 010633 | 009597 | 008587 | 009006 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 08/06/2010 | 420,00 |
| 011126 | 010471 | 008993 | 009347 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 18/06/2010 | 330,00 |
| 5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA | | | | | | | | | | 811,46 |
| 008833 | 009966 | 007161 | 006735 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11/06/2010 | 237,86 |
| 008834 | 009967 | 007162 | 006736 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11/06/2010 | 236,70 |
| 010510 | 009968 | 008482 | 008281 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 11/06/2010 | 28,20 |
| 010511 | 009969 | 008483 | 008280 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11/06/2010 | 109,70 |
| 010640 | 010321 | 008594 | 008456 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 18/06/2010 | 199,00 |
| 1067713-1 VOLMARA FATIMA CARMINATTI LEDUR | | | | | | | | | | 240,00 |
| 011538 | 011406 | 009322 | 009639 | 006610 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 30/06/2010 | 240,00 |
| 1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA | | | | | | | | | | 219,34 |
| 009156 | 010395 | 007431 | 007444 | 007610 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 18/06/2010 | 219,34 |
| 10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 148,00 |
| 011306 | 010500 | 009125 | 009495 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/06/2010 | 148,00 |
| 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | 33.977,28 |
| 004205 | 009516 | 003377 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04/06/2010 | 19.111,06 |
| 006543 | 010098 | 005262 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 11/06/2010 | 650,53 |
| 007360 | 010872 | 005892 | 004590 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 4.539,31 |
| 008253 | 010870 | 006627 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 678,08 |
| 010156 | 010869 | 008212 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 357,19 |
| 010827 | 010871 | 008726 | 007725 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 25/06/2010 | 8.604,40 |
| 010830 | 010450 | 008727 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18/06/2010 | 36,71 |
| 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA | | | | | | | | | | 23.075,32 |
| 005079 | 010050 | 004057 | 002714 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 255,63 |
| 009161 | 010025 | 007433 | 006539 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 223,91 |
| 009162 | 009339 | 007434 | 004650 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04/06/2010 | 337,50 |
| 009163 | 010026 | 007435 | 006523 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 925,00 |
| 009924 | 009337 | 008034 | 007575 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 04/06/2010 | 52,20 |
| 009925 | 009338 | 008035 | 007569 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04/06/2010 | 74,45 |
| 010071 | 009533 | 008149 | 007010 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 04/06/2010 | 97,80 |
| 010134 | 010447 | 008199 | 002495 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 236,87 |
| 010255 | 010049 | 008279 | 002714 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 35,00 |
| 010261 | 010057 | 008283 | 007685 | 006320 | 325 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 48,75 |
| 010493 | 010023 | 008467 | 001005 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 73,50 |
| 010514 | 010024 | 008486 | 006522 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 212,96 |
| 010528 | 010779 | 008495 | 006539 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 8.410,75 |
| 010562 | 010058 | 008518 | 006441 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11/06/2010 | 3.703,20 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------|
| 010670 | 010402 | 008613 | 006441 | 003090 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 7.597,80 |
| 010724 | 010454 | 008658 | 007684 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 18/06/2010 | 71,00 |
| 010725 | 010455 | 008659 | 006903 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18/06/2010 | 132,30 |
| 010831 | 010858 | 008728 | 002495 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 297,20 |
| 010972 | 010400 | 008851 | 002713 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.99.01 | MATERIAIS PARA CURSOS | 18/06/2010 | 100,00 |
| 011142 | 010857 | 009001 | 002495 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25/06/2010 | 189,50 |
| 6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 000178 | 006940 | 005925 | 006307 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 07/06/2010 | (62,64) |
| 000194 | 007209 | 004919 | 005358 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 14/06/2010 | (50,00) |
| 010382 | 009589 | 008426 | 008897 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 07/06/2010 | 62,64 |
| 010910 | 010125 | 008797 | 009218 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 14/06/2010 | 50,00 |
| 1068483-8 WN INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | 160,00 | |
| 010962 | 010284 | 008842 | 008796 | 005080 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18/06/2010 | 160,00 |
| 1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | | | | | | | | 1.670,00 | |
| 008323 | 010801 | 006685 | 004618 | 004400 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25/06/2010 | 1.670,00 |
| 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | | | | | | | | | | 7.528,02 | |
| 010201 | 009987 | 008236 | 005005 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 11/06/2010 | 2.537,34 |
| 010202 | 009988 | 008237 | 006693 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 11/06/2010 | 2.537,34 |
| 010945 | 010287 | 008829 | 005325 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 18/06/2010 | 1.226,67 |
| 010946 | 010288 | 008830 | 007552 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 18/06/2010 | 1.226,67 |
| 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | | | | | | | | | | 31.199,10 | |
| 010120 | 009884 | 008188 | 006641 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 10/06/2010 | 327,77 |
| 010196 | 009549 | 008188 | 006641 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 04/06/2010 | 5.872,23 |
| 010364 | 010492 | 008374 | 008382 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 408,39 |
| 010365 | 010493 | 008375 | 008344 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 18/06/2010 | 293,41 |
| 010374 | 009725 | 008374 | 008382 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 3.304,25 |
| 010375 | 009727 | 008375 | 008344 | 004000 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/06/2010 | 2.373,96 |
| 010417 | 009728 | 008406 | 008364 | 004010 | 102 | 09.005 | 12.361.00176.091 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 6.223,86 |
| 010441 | 009799 | 008435 | 008393 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 10/06/2010 | 259,88 |
| 010442 | 009726 | 008435 | 008393 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 09/06/2010 | 8.402,95 |
| 011539 | 010895 | 009323 | 009640 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 25/06/2010 | 3.732,40 |
| Total: | | | | | | | | | | 11.890.365,07 | |

Critério de seleção:

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.