



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA</b>										
005299	007528	004221	001705	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2010	1.234,62
<b>1069675-5 A. P. RODRIGUES &amp; I. C. RODRIGUES LTDA</b>										
005973	009100	004776	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	605,93
005976	009102	004777	003089	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	300,00
<b>1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD</b>										
004180	007174	003365	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	581,65
006568	007191	005276	000467	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	1.166,67
007367	007643	005897	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	310,20
<b>1066029-7 A. SCHAEFER &amp; CIA. LTDA - ME.</b>										
007465	006784	005977	005780	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/05/2010	3.013,54
008149	008070	006545	006542	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	24/05/2010	262,12
008150	007346	006545	006542	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	12/05/2010	9.269,64
008211	007491	006602	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13/05/2010	24.576,38
009812	008476	007928	007717	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	66.616,24
009854	008480	007983	007715	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/05/2010	537,19
009855	008481	007983	007715	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/05/2010	44.228,25
<b>12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA</b>										
002519	007194	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	513,33
004246	007637	003401	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	381,70
004834	007099	003848	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	939,97
006124	007098	004889	002295	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	279,00
006562	007185	005272	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	426,50
007362	007186	005893	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/05/2010	66,50
007600	007118	006083	002741	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	07/05/2010	11.200,50
007960	007609	006386	004756	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	13.545,86
007968	007610	006394	004770	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	30.472,44
007969	007611	006395	004769	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	4.157,60
009000	009116	007307	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	96,00
009204	009081	007471	004756	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.484,40
009208	009082	007475	001521	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.188,00
<b>6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>										
002513	007195	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	5.124,93
004215	007182	003384	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	07/05/2010	2.077,55
005992	008027	004788	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	309,74
<b>105551-8 AC INFORMATICA LTDA</b>										
007753	009098	006209	005689	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	270,00
<b>104250-5 ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</b>										
007584	006788	006067	006214	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	03/05/2010	26.500,00
<b>1068799-3 ADAIR LUIS KICH</b>										
008040	007708	006450	006429	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	240,00
008843	007738	007171	006429	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2010	120,00
<b>10713925-7 ADELIA LANGER FELTEN</b>										
008708	008327	007044	007297	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL</b>										
008961	008195	007279	007593	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/05/2010	50,00
<b>1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA</b>										
007520	006827	006017	004488	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/05/2010	120,00
008853	007773	007180	006428	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2010	120,00
009864	009205	007991	006428	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2010	120,00
<b>1375-7 ADRIANA APARECIDA DA SILVA CATTO</b>										



# 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
008552	008456	006888	007141	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>596-7 ADRIANA RODRIGUES</b>										<b>100,00</b>
008534	008367	006870	007123	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069842-1 ADRIANE MONTEIRO SANTANA</b>										<b>580,00</b>
009259	008239	007525	007811	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
009262	008238	007528	007814	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/05/2010	300,00
<b>949-1 ADRIANO RODRIGUES CARDOSO ROCHA</b>										<b>100,00</b>
008366	008190	006720	007040	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>103178-3 ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO</b>										<b>576,07</b>
007704	008938	006172	004972	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	576,07
<b>12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA</b>										<b>178.119,12</b>
007825	007216	006260	006774	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	9.277,94
007826	007217	006261	006775	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	768,73
007827	007218	006262	006776	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	2.336,04
007828	007219	006263	006777	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	514,38
007829	007220	006264	006778	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	7.080,04
007830	007221	006265	006779	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.558,96
007831	007222	006266	006780	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.901,03
007832	007223	006267	006781	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	441,79
007833	007224	006268	006782	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.511,04
007834	007225	006269	006783	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	947,06
007835	007226	006270	006789	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	5.992,46
007836	007227	006271	006790	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.616,38
007837	007228	006272	006791	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	10.023,22
007838	007229	006273	006792	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	723,03
007839	007230	006274	006793	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	2.827,57
007840	007231	006275	006794	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.509,87
007841	007232	006276	006795	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.946,75
007842	007233	006277	006796	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.845,02
007843	007234	006278	006797	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	1.906,86
007844	007235	006279	006798	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.807,21
007845	007236	006280	006799	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.676,46
007846	007237	006281	006800	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.565,09
007847	007238	006282	006801	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	10.060,18
007848	007239	006283	006802	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	5.839,52
007849	007240	006284	006803	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.525,94
007850	007241	006285	006804	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	6.570,09
007851	007242	006286	006805	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.110,23
007852	007243	006287	006806	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.839,37
007853	007244	006288	006807	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.966,98
007854	007245	006289	006808	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.492,64
007855	007246	006290	006809	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	3.961,37
007856	007247	006291	006810	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	4.229,06
007857	007248	006292	006811	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	4.924,06
007858	007249	006293	006812	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.094,02
007859	007250	006294	006813	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	6.574,21
007860	007251	006295	006814	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	7.154,34
007861	007252	006296	006815	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	4.693,07
007862	007253	006297	006816	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.180,43
007863	007254	006298	006817	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	147,46
007864	007255	006299	006818	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	102,41
007865	007256	006300	006819	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	9.739,71
007866	007257	006301	006820	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.083,56
007867	007258	006302	006821	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	7.002,72
007868	007259	006303	006822	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	3.840,81



# 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
007869	007260	006304	006823	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.241,10
007870	007261	006305	006824	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	1.467,18
007871	007262	006306	006825	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	501,73
<b>3767-2 AGENOR SLOGO</b>										<b>10,00</b>
008854	008095	007181	007487	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2010	10,00
<b>3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>										<b>4.986,66</b>
004231	009107	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	4.986,66
<b>1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>										<b>1.464,70</b>
004785	007524	003814	003124	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	1.464,70
<b>10777401-7 AILTON JOSÉ DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>
008400	008255	006754	007074	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO</b>										<b>39,55</b>
007613	007770	006092	006389	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2010	39,55
<b>1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>
008697	008310	007033	007286	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO</b>										<b>100,00</b>
008376	008241	006730	007050	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN</b>										<b>100,00</b>
008454	008179	006803	007107	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1617-9 ALEXSSANDRO DESBESSEL</b>										<b>200,00</b>
006228	007673	004976	005422	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	17/05/2010	100,00
008434	008107	006783	007087	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA</b>										<b>6.554,76</b>
007524	006954	006020	005815	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	277,89
007525	006955	006021	005811	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	130,01
007526	007050	006022	005810	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	1.744,99
007527	007051	006023	005809	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	658,73
007528	006956	006024	005807	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	99,53
007590	007062	006073	005741	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	78,22
007591	007063	006074	005742	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	422,22
007592	006950	006075	005813	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	321,95
007593	006951	006076	005814	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	210,84
007594	006952	006077	005808	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	199,27
007595	006953	006078	005812	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07/05/2010	132,85
007940	007559	006372	006298	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	22,36
007941	007625	006373	006297	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	2.200,17
007942	007510	006374	005816	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	22,20
007943	007560	006375	006299	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14/05/2010	33,53
<b>4883-6 ALFEU HICKMANN</b>										<b>369,00</b>
000116	005054	004317	004963	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(250,00)
000129	005055	004316	004962	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/05/2010	(70,00)
007739	006862	006195	006674	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	250,00
008217	007495	006606	006982	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/05/2010	250,00
008246	007328	006651	006999	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	70,00
009029	008225	007331	007626	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/05/2010	119,00
<b>1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008647	008417	006983	007236	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2168-7 ALISSON ROBERTO MARTINS</b>										<b>100,00</b>
008441	008108	006790	007094	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>										<b>39.120,90</b>
006652	007533	005338	005029	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.067,40



# 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	
007341	007072	005877	001552	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	2.386,80
007342	007073	005878	001554	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	4.671,02
007543	006957	006035	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.473,25
007807	006918	006248	005030	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.214,65
007809	006919	006250	005033	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.808,00
007810	007532	006251	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	13.770,00
007885	007861	006248	005030	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	32,93
008264	007859	006631	005028	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	195,00
008265	007860	006632	005031	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	390,00
008885	007921	007205	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.198,75
009001	008950	007308	004747	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.927,60
009139	008949	007418	005038	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.985,50
<b>14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>										<b>5.143,85</b>	
006655	007536	005341	005284	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	875,00
007324	007534	005861	004829	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	825,80
007601	007855	006084	005677	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.958,00
007602	006960	006085	004822	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	87,25
007633	007856	006111	005687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	352,00
007658	006961	006138	004823	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	68,10
007669	007535	006149	004821	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	977,70
<b>10744966-3 ALVARO FARIA PINTO</b>										<b>100,00</b>	
008717	008263	007053	007306	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13406-6 ALVES, RODRIGUES &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>1.699,00</b>	
007545	007567	006039	005317	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14/05/2010	1.699,00
<b>221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA</b>										<b>6.643,63</b>	
003805	007598	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	14/05/2010	2.643,63
008346	009016	006700	005124	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	4.000,00
<b>10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI</b>										<b>100,00</b>	
008585	008409	006921	007174	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10774840-7 ANA DALVA DOS SANTOS DIAS</b>										<b>100,00</b>	
008734	008258	007070	007323	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI - ME</b>										<b>1.836,63</b>	
005880	007980	004724	002717	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	21/05/2010	1.577,73
005883	007981	004725	002718	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	258,90
<b>599-1 ANA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES SIQUEIRA</b>										<b>200,00</b>	
008476	007816	006818	007349	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>10700761-0 ANA PAULA SCHRODER PEREIRA</b>										<b>102,64</b>	
007758	007703	006214	006727	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/05/2010	5,21
007759	007788	006215	006728	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21/05/2010	8,04
007760	007702	006215	006728	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/05/2010	89,39
<b>1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO</b>										<b>100,00</b>	
008455	008180	006804	007108	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS</b>										<b>100,00</b>	
008676	008376	007012	007265	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA</b>										<b>140,52</b>	
009169	008913	007439	006770	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	10,08
009170	008914	007440	006769	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	130,44
<b>552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO</b>										<b>100,00</b>	
008425	008111	006774	007078	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>	
008397	008123	006751	007071	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1069132-0 ANDERSON MARQUES</b>										
008452	008178	006801	007105	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA &amp; CIA LTDA</b>										
006506	007012	005237	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	40,00
007358	007013	005891	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	40,00
007371	007014	005899	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	50,00
<b>1067426-3 ANELI PERONDI</b>										
008636	008295	006972	007225	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>6477-7 ANGEOMED COM DE PROD MED HOSP LTDA</b>										
005960	008014	004771	001681	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.141,31
<b>13023-1 ANTONIO &amp; HELENA LTDA - EPP</b>										
009199	009089	007467	006752	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	149,40
<b>10755929-9 ANTONIO APARECIDO BONFIM</b>										
008724	008270	007060	007313	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2746-4 ANTONIO BARBOSA</b>										
009866	009127	007993	008292	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/05/2010	30,00
<b>1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME</b>										
007806	007940	006247	004748	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	381,76
007966	007618	006392	004761	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	899,40
007967	007619	006393	004760	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	5.136,20
<b>10761400-1 ANTONIO MARCOS VALDIVINO</b>										
008727	008422	007063	007316	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>7387-3 ANTONIO PADILHA</b>										
006721	007317	005400	004485	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2010	120,00
008043	007656	006453	006430	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/05/2010	120,00
009068	008235	007360	006430	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	120,00
<b>493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO</b>										
008351	007983	006705	007013	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	5.205,20
<b>4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA</b>										
000120	003490	003473	003883	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(698,00)
000124	003490	003473	003883	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/05/2010	(52,00)
007746	006867	006203	006714	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/05/2010	448,00
007747	006868	006198	006677	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/05/2010	250,00
<b>2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA</b>										
006111	007587	004877	003814	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	14/05/2010	3.595,00
<b>4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP</b>										
008241	007484	006656	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	493,21
008242	007482	006656	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	40.607,51
008243	007485	006657	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	517,28
008244	007483	006657	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/05/2010	42.589,38
008777	007694	007109	006505	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	18/05/2010	481,37
008778	007696	007109	006505	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	18/05/2010	39.632,47
<b>1509-1 ARLEIDA DE FATIMA PICCIANI FAZOLLI</b>										
008556	008306	006892	007145	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ</b>										
009759	009068	007580	007839	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	300,00
009760	009069	007581	007840	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.500,00
<b>1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT</b>										
008402	007506	006756	007116	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	27.000,00



# 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	
008990	007783	007297	007608	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2010	7.000,00
<b>1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS</b>											
008822	007886	007153	007434	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS</b>											
008349	007982	006703	007011	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	6.240,00
009072	009056	007361	007641	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	648,82
009073	009057	007362	007642	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.244,10
<b>11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC</b>											
009751	008997	007572	007831	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	200,00
009752	008998	007573	007832	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.000,00
<b>1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO</b>											
008037	007602	006448	006906	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.500,00
009074	009058	007363	007643	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	10.488,88
009296	009055	007557	007830	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.500,00
<b>2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU</b>											
009757	009066	007578	007837	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	300,00
009758	009067	007579	007838	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.500,00
<b>9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA</b>											
009753	009062	007574	007833	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	100,00
009754	009063	007575	007834	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	500,00
<b>8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP</b>											
009761	009070	007582	007841	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	400,00
009762	009071	007583	007842	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.000,00
<b>1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI</b>											
008812	007876	007143	007424	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA</b>											
006636	007190	005325	004561	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/05/2010	100,00
008347	008030	006701	006720	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	100,00
<b>105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL</b>											
008797	007900	007128	007409	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	2.000,00
<b>1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI</b>											
008807	007910	007138	007419	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO</b>											
008820	007884	007151	007432	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE</b>											
008798	007901	007129	007410	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA</b>											
008816	007880	007147	007428	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA</b>											
008329	008945	006691	006731	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	600,00
<b>11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA</b>											
007751	007544	006207	005009	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/05/2010	100,00
007752	007545	006208	002682	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/05/2010	100,00
008999	008948	007306	006894	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	100,00
<b>1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL</b>											
008131	007590	006531	006917	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	5.250,00
<b>1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA</b>											
008679	008299	007015	007268	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA</b>										<b>25.466,78</b>	
007336	007060	005872	004541	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	742,39
007337	007160	005873	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	68,41
007507	007032	006008	006352	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	1.650,12
007508	007059	006009	006349	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	346,14
007509	007033	006010	006350	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	821,19
007659	007158	006139	006388	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	153,87
007681	007159	006158	006409	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	158,41
007978	007626	006404	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	4.304,86
007988	007514	006411	004506	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	1.022,72
007989	007550	006412	004512	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	730,12
008143	007511	006536	004507	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	3.306,79
008145	007512	006538	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	891,56
008210	007513	006601	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	493,16
008761	007899	007097	004541	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	903,46
008971	009093	007288	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	272,86
008972	009094	007289	006573	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	3.667,29
009093	008896	007376	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	3.432,23
009110	008894	007395	006564	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	667,69
009111	008975	007396	006568	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	567,15
009191	008897	007459	006665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	152,58
009193	008898	007461	006575	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	807,12
009773	008895	007917	008166	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	306,66
<b>8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA</b>										<b>13.514,09</b>	
007335	007117	005871	004540	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	489,54
007486	007116	005987	004800	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	97,87
007977	007645	006403	004510	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	2.903,71
007990	007599	006413	004511	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	977,66
007991	007572	006414	004516	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	406,85
007992	007573	006415	004803	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	78,85
007994	007646	006416	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	154,95
008144	007571	006537	004508	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	659,48
008358	008032	006712	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	797,35
008359	008033	006713	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	790,18
008360	007971	006714	006572	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	713,18
008361	007922	006715	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	139,87
008491	007923	006840	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	120,89
008758	007984	007094	006673	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	86,50
008759	007924	007095	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	534,49
008760	007925	007096	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	196,12
008762	007985	007098	004800	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	85,69
008763	007986	007099	004540	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	445,46
008764	007926	007100	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	345,99
008953	009121	007271	006576	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	1.453,42
008954	009122	007272	006574	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	466,37
009105	009009	007390	006666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	220,51
009106	009010	007391	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	67,03
009107	009011	007392	006563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	431,84
009108	009051	007393	006572	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	204,90
009109	009012	007394	006570	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	51,33
009187	009054	007454	007708	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	298,68
009190	009013	007458	006670	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	75,93
009194	009014	007462	006667	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	219,45
<b>13382-5 AZENADIA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>	
008609	008368	006945	007198	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>										<b>53.963,32</b>	
007687	006809	006162	006472	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/05/2010	167,85



## 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
007688	006810	006163	006473	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/05/2010	47.605,43
007691	006778	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	1.020,00
007692	006779	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	267,90
007693	006780	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	17,63
007694	006781	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	9,05
007706	006801	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	779,40
007707	006802	006123	006394	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	10,00
007712	006833	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	1.330,00
007762	006870	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	8,00
007763	006871	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	6,17
007764	006872	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007765	006873	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007766	006874	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007767	006875	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	4,00
007774	006878	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	44,55
007777	006881	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	52,50
007954	006893	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	87,50
007955	006894	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	10,80
007979	006913	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	135,00
007980	006914	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	5,40
008136	007263	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	427,50
008254	007334	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	4,00
008256	007335	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	96,90
008257	007336	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	7,50
008259	007337	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	29,70
008294	007432	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	202,50
008333	007433	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	4,00
008334	007434	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	4,00
008335	007435	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	12,00
008336	007436	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	28,50
008337	007437	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	9,25
008338	007438	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	142,50
008506	007499	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	2,85
008508	007500	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	12,00
008511	007501	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	9,45
008513	007502	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	31,35
008826	007664	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	122,25
008875	007681	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	84,25
008876	007682	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	132,45
008923	007728	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	89,10
008973	007741	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	16,20
009069	007803	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	45,50
009131	008072	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	6,51
009132	008073	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	211,95
009298	008133	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	0,09
009299	008134	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	12,24
009850	008209	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	1,35
009851	008210	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	16,20
009904	008447	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	81,84
009905	008448	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	17,55
009919	008512	006127	006398	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	189,40
009944	008884	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	4,00
009945	008885	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	12,00
009946	008886	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	27,41
009947	008887	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	13,50
009948	008888	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	163,60
010076	009152	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	105,45
010077	009153	006124	006395	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	13,30



# 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
<b>1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b>										
										<b>19.185,10</b>
007796	007202	006238	006772	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2010	16.276,94
007797	007203	006239	006773	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2010	2.908,16
<b>11464-2 BASEFORMA ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA</b>										
										<b>82.900,77</b>
009102	009188	007388	007025	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	994,81
009103	009189	007388	007025	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	78.963,79
009104	009190	007389	007024	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/05/2010	2.942,17
<b>10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA</b>										
										<b>546,45</b>
006558	009099	005269	003287	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	290,00
006561	009103	005271	003288	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	256,45
<b>6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA</b>										
										<b>32,75</b>
008908	008218	007226	007528	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/05/2010	32,75
<b>10776910-2 BETTO, JUSTO &amp; CIA LTDA</b>										
										<b>17.725,00</b>
007539	007945	006032	005716	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	21/05/2010	17.725,00
<b>7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA</b>										
										<b>23.200,00</b>
003360	008024	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	23.200,00
<b>12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA</b>										
										<b>14.035,31</b>
008076	007375	006486	006230	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.202,56
008077	007401	006487	006270	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.838,06
008078	007376	006488	006249	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.372,53
008079	007402	006489	006278	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	6.622,16
<b>297-6 BRASIL TELECOM S/A</b>										
										<b>3.563,94</b>
007614	006793	006093	006390	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2010	265,20
008222	007492	006611	006987	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/05/2010	724,22
008825	007691	007156	007439	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	65,52
008827	007692	007157	007440	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	151,58
008829	007693	007158	007441	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	267,82
009037	008088	007338	007633	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	98,33
009038	008087	007339	007634	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	708,27
009101	008157	007387	007686	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/05/2010	460,22
009818	008478	007958	008209	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/05/2010	822,78
<b>1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA</b>										
										<b>100,00</b>
008389	008122	006743	007063	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1970-4 BRUNO OLIVEIRA ROCHA</b>										
										<b>100,00</b>
008373	008121	006727	007047	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME</b>										
										<b>9.126,00</b>
006081	007095	004856	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	1.855,00
006082	007588	004856	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	2.625,00
007357	007967	005890	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	3.680,00
007375	007968	005903	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	966,00
<b>7605-8 C L POLACHINI &amp; CIA LTDA</b>										
										<b>15.562,77</b>
002522	007193	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	3.517,33
006500	007184	005235	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	3.094,12
006503	007639	005236	003812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	1.092,17
006515	007582	005244	004817	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	3.098,00
006516	007583	005245	004815	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	1.487,00
007366	008009	005895	003813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	233,30
007533	007964	006028	005027	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	806,70
007552	007965	006046	004816	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	2.061,25
008263	007963	006630	004815	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	67,50
008969	009104	007286	004577	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	89,34
008970	009105	007287	007564	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	16,06



# 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
<b>105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA</b>										
										<b>2.065,44</b>
008014	009040	006430	005717	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/05/2010	2.065,44
<b>12111-8 C. A. MAJOLO &amp; CIA LTDA EPP</b>										
										<b>1.766,91</b>
007319	007539	005856	004830	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	205,12
007320	007025	005857	004824	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	205,09
007599	007024	006082	004844	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	1.356,70
<b>12114-2 C. R. TEDARDI &amp; CIA LTDA</b>										
										<b>2.014,79</b>
003374	008021	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	1.656,23
008266	009115	006633	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	28/05/2010	358,56
<b>10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA</b>										
										<b>2.424,01</b>
006518	007167	005247	003085	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	07/05/2010	233,34
007363	007993	005894	003084	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	1.044,00
008272	007866	006635	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	180,00
009045	009091	007346	003086	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28/05/2010	966,67
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>492,10</b>
007695	006782	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	441,00
007696	006783	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2010	51,10
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>120,00</b>
007708	006803	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	120,00
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>1.739,05</b>
007709	006804	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	1.013,25
007710	006805	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	657,20
007711	006806	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2010	68,60
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>79.846,85</b>
007737	006883	006193	006668	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2010	64.148,66
007738	006884	006194	006669	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2010	15.698,19
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>6.909,91</b>
007775	006879	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	649,40
007776	006880	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2010	131,20
007956	006895	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	644,00
007957	006896	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2010	148,20
007981	006915	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	7,50
007982	006916	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	636,40
007983	006917	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/05/2010	120,06
008032	007198	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2010	758,40
008034	007199	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2010	137,63
008137	007264	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	830,60
008138	007265	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2010	168,59
008260	007338	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	1.256,80
008261	007339	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2010	159,00
008339	007439	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	928,40
008340	007440	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2010	333,73
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>642,00</b>
008515	007503	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	642,00
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										
										<b>7.411,71</b>
008518	007504	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	701,20
008520	007505	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/05/2010	142,60
008828	007665	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	768,00
008831	007666	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2010	114,80
008877	007683	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	137,25
008878	007684	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	1.017,80
008879	007685	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2010	127,53
008924	007729	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	2.045,40



# 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
008925	007730	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2010	186,80
008974	007742	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	1.940,20
008975	007743	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	230,13
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>572,40</b>
008976	007744	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2010	572,40
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>2.595,86</b>
009070	007804	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	122,73
009071	007805	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/05/2010	306,20
009133	008074	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	208,00
009134	008075	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2010	145,96
009300	008135	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	233,60
009301	008136	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2010	375,07
009852	008211	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	290,00
009853	008212	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2010	80,20
009907	008449	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	212,00
009908	008450	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2010	130,60
009949	008889	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	63,30
009950	008890	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	190,80
009951	008891	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/05/2010	7,50
010078	009154	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	165,00
010079	009155	006125	006396	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	64,90
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>60,00</b>
010080	009156	006126	006397	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2010	60,00
<b>10776140-3 CAMILA RODRIGUES DA ROSA</b>										<b>200,00</b>
007489	006932	005990	006354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/05/2010	200,00
<b>104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA</b>										<b>188,00</b>
007665	007146	006145	004493	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	188,00
<b>12244-1 CAREPAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA</b>										<b>90,00</b>
007936	007507	006368	005010	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2010	90,00
<b>11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME</b>										<b>285,00</b>
007666	007094	006146	006127	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	130,00
008348	008031	006702	006967	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	155,00
<b>1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP</b>										<b>49.930,54</b>
009098	008071	007386	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2010	4.393,90
009099	008995	007386	003830	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/05/2010	45.536,64
<b>10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA</b>										<b>101,90</b>
009063	008954	007356	007534	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	28/05/2010	101,90
<b>10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE</b>										<b>100,00</b>
008718	008343	007054	007307	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>6361-4 CATARINA SECCHI</b>										<b>100,00</b>
008575	008269	006911	007164	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>8030-6 CELI APARECIDA ALVES</b>										<b>100,00</b>
008576	008464	006912	007165	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>10712422-5 CELIA HEMKEMEIER EBERHART</b>										<b>100,00</b>
008705	008382	007041	007294	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5109-8 CELIMARA TEREZINHA DORNELAS</b>										<b>54,49</b>
008524	007801	006857	007385	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	54,49
<b>1352-8 CELMA LUCIA DO NASCIMENTO</b>										<b>100,00</b>
008550	008405	006886	007139	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME</b>										<b>2.548,90</b>



# 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	
008409	008002	006762	004575	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.612,00
008410	007871	006763	004665	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	208,92
008494	007898	006862	004604	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	194,52
008748	007842	007084	004643	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	349,74
008752	007841	007088	004641	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	183,72
<b>1066467-5 CENIRA AMARO GUIMARAES</b>										<b>100,00</b>	
008626	008319	006962	007215	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>14081-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>1.322,17</b>	
004224	007635	003387	001707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	1.322,17
<b>6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>										<b>161,48</b>	
009266	008915	007532	006481	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	161,48
<b>9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO</b>										<b>13.942,00</b>	
008357	007975	006711	007020	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	11.542,00
009755	009064	007576	007835	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.000,00
009756	009065	007577	007836	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	400,00
<b>249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS</b>										<b>9.053,19</b>	
007715	007584	006175	006648	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.550,62
007716	007585	006176	006649	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	3.550,63
008353	007973	006707	007016	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.951,94
<b>8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED</b>										<b>26.524,84</b>	
007519	007135	006037	006372	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/05/2010	600,00
007521	007136	006038	006373	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/05/2010	3.000,00
008352	007972	006706	007015	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	7.157,14
008355	007976	006709	007018	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	11.711,70
008356	007977	006710	007019	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	4.056,00
<b>1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE</b>										<b>14.461,68</b>	
008911	007831	007229	007540	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	808,09
008912	007827	007230	007541	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	622,52
008913	007828	007231	007542	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	840,54
008914	007833	007232	007543	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	2.452,86
008915	007832	007233	007544	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	4.023,91
008916	007829	007234	007545	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	675,16
008917	008035	007235	007546	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	254,54
008918	008036	007236	007547	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	2.092,98
008919	007830	007237	007548	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	21/05/2010	1.144,75
009089	008994	007377	007674	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	408,10
009090	009090	007378	007675	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	341,31
009091	008974	007379	007676	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	415,84
009092	008893	007380	007677	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28/05/2010	381,08
<b>2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA</b>										<b>13.294,54</b>	
007713	007575	006173	006646	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	4.370,00
007714	007576	006174	006647	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/05/2010	4.370,00
008354	007974	006708	007017	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	4.554,54
<b>2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA</b>										<b>100,00</b>	
008440	008106	006789	007093	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>105422-8 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>										<b>573,33</b>	
004221	008016	003386	001677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	573,33
<b>1065982-5 CINTIA ANDREA FERREIRA DA SILVA</b>										<b>5.383,40</b>	
008224	007794	006613	006988	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	71,07
008225	007677	006613	006988	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/05/2010	574,94
008226	007676	006614	006989	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/05/2010	4.737,39
<b>1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA</b>										<b>6.950,00</b>	



# 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
002525	007171	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	3.200,00
004201	007172	003376	001651	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	3.750,00
<b>1069374-8 CLAIR HANSEN</b>										<b>100,00</b>
008662	008364	006998	007251	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10710194-2 CLARICE DA SILVA JUNQUEIRA</b>										<b>100,00</b>
008703	008458	007039	007292	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA</b>										<b>100,00</b>
008595	008365	006931	007184	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO</b>										<b>100,00</b>
008687	008360	007023	007276	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10775729-5 CLAUDEMIR S.DA SILVA E CIA LTDA</b>										<b>27.839,25</b>
008000	008037	006422	006483	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/05/2010	322,41
008001	007325	006422	006483	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/05/2010	7.006,01
008318	008038	006683	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2010	217,09
008319	007488	006683	003433	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2010	4.716,83
009786	008506	007927	007716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/05/2010	685,43
009787	008473	007927	007716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/05/2010	14.891,48
<b>10776709-6 CLAUDIA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES ALVES PIRES</b>										<b>200,00</b>
008478	009198	006820	007351	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/05/2010	200,00
<b>10775952-2 CLAUDIA APARECIDA LORINI</b>										<b>200,00</b>
007496	006936	005997	006361	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	17/05/2010	200,00
<b>10775631-1 CLAUDIANA CRISTINA WEBER</b>										<b>200,00</b>
008902	007768	007221	007500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>1212-2 CLAUDINEIA DE FATIMA TADEU</b>										<b>200,00</b>
008486	007815	006828	007359	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA</b>										<b>119,00</b>
008956	008162	007274	007588	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/05/2010	5,00
010046	009144	008127	008478	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	49,00
010074	009150	008152	008497	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	65,00
<b>1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008665	008341	007001	007254	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA</b>										<b>100,00</b>
008684	008468	007020	007273	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>1069245-8 CLEONICE DE SOUZA</b>										<b>100,00</b>
008655	008276	006991	007244	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>945-8 CLEONISE APARECIDA CARDOSO LEAL</b>										<b>100,00</b>
008537	008286	006873	007126	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>9833-7 CLEUSA CORREIA SOLERA</b>										<b>45,00</b>
008983	007826	007291	007601	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	45,00
<b>10913-4 CLEUSA DIAS</b>										<b>100,00</b>
008589	008309	006925	007178	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2946-7 CLEUSA FERNANDES DE LIMA SILVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008573	008411	006909	007162	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>4755-4 CLEUZA MARIA REOLON</b>										<b>937,15</b>
007395	006823	005917	006291	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	808,40
007396	006822	005918	006292	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	128,75
<b>820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME</b>										<b>745,00</b>
006659	007017	005345	004693	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	745,00



# 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	
<b>1340-4 CLOVIS BARBOSA DA SILVA</b>											
008430	008177	006779	007083	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO</b>											
008814	007878	007145	007426	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA</b>											
008806	007909	007137	007418	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI</b>											
008799	007902	007130	007411	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA</b>											
009048	009117	007347	005352	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	28/05/2010	180,00
<b>10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>											
003351	008026	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	3.095,33
<b>6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA</b>											
007597	007081	006080	004609	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	329,65
008991	009059	007298	003345	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/05/2010	804,62
<b>10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA</b>											
008028	009120	006443	004994	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	247,00
008269	008006	006634	002692	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	2.521,94
<b>10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME</b>											
008085	007423	006494	006259	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.047,18
008087	007415	006495	006235	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.047,18
008088	007416	006496	006254	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.443,41
008089	007424	006497	006283	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.443,41
<b>498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>											
008780	007709	007111	007392	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.877,04
008781	007710	007112	007393	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.223,26
008782	007711	007113	007394	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	392,51
008783	007712	007114	007395	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	127,38
008784	007721	007115	007396	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.495,95
008785	007722	007116	007397	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	6.832,24
008786	007713	007117	007398	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.854,91
008787	007714	007118	007399	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.336,32
008788	007724	007119	007400	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.61,21
008789	007725	007120	007401	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	2.101,97
008790	007715	007121	007402	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	324,94
008791	007716	007122	007403	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	14,70
008792	007717	007123	007404	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	266,54
008793	007718	007124	007405	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	39,52
008794	007723	007125	007406	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	1.345,28
008795	007719	007126	007407	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	56,25
008796	007720	007127	007408	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18/05/2010	3.433,57
<b>116-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL</b>											
008860	007837	007187	002667	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	21/05/2010	600,00
<b>13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>											
008042	007308	006452	005123	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	21/05/2010	1.100,00
<b>7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD</b>											
009216	008979	007483	007773	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.800,00
<b>1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER</b>											
009243	008968	007511	007801	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	7.000,00
<b>7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU</b>											
009240	008965	007508	007798	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.400,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G</b>											
009230	008955	007498	007788	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	7.400,00
<b>4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU</b>											
009218	008981	007485	007775	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.200,00
<b>898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S</b>											
009242	008967	007510	007800	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.300,00
<b>4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU</b>											
009238	008963	007506	007796	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.400,00
<b>2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -</b>											
009226	008989	007494	007784	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.500,00
<b>6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G</b>											
009221	008984	007488	007778	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.900,00
<b>5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG</b>											
009225	008988	007493	007783	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.500,00
<b>8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>											
009215	008978	007482	007772	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	700,00
<b>4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG</b>											
009227	008990	007495	007785	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	6.000,00
<b>4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU</b>											
009234	008959	007502	007792	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	6.700,00
<b>4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT</b>											
009235	008960	007503	007793	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.700,00
<b>8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G</b>											
009244	008969	007512	007802	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.700,00
<b>562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G</b>											
009217	008980	007484	007774	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.100,00
<b>7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO</b>											
009231	008956	007499	007789	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.700,00
<b>8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR</b>											
009233	008958	007501	007791	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.200,00
<b>5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS</b>											
009237	008962	007505	007795	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.200,00
<b>9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIF</b>											
009236	008961	007504	007794	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.200,00
<b>1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN</b>											
009232	008957	007500	007790	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.600,00
<b>1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER</b>											
009246	008971	007514	007804	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	5.700,00
<b>2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.</b>											
009247	008972	007515	007805	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	2.800,00
<b>6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES</b>											
009241	008966	007509	007799	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.100,00
<b>11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL</b>											
009219	008982	007486	007776	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	4.600,00
<b>5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA</b>											
009228	008991	007496	007786	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	800,00



# 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	
<b>3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ</b>											
009229	008992	007497	007787	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.800,00
<b>4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF</b>											
009223	008986	007490	007780	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	600,00
<b>5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E</b>											
009224	008987	007491	007781	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	700,00
<b>3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN</b>											
009750	008973	007492	007782	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	800,00
<b>2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF</b>											
009245	008970	007513	007803	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	900,00
<b>4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.</b>											
009214	008977	007481	007771	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.200,00
<b>5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM</b>											
009239	008964	007507	007797	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	8.600,00
<b>9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI</b>											
009220	008983	007487	007777	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.200,00
<b>6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI</b>											
009222	008985	007489	007779	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	3.600,00
<b>3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>											
007430	006817	005968	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/05/2010	31,50
007690	006928	006165	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/05/2010	409,50
007750	006911	006206	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/05/2010	189,00
008041	007351	006451	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/05/2010	157,50
008292	007654	006660	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/05/2010	63,00
008362	007669	006716	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/05/2010	94,50
008765	007734	007101	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/05/2010	126,00
008880	007819	007200	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/05/2010	94,50
009097	008217	007385	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/05/2010	189,00
009202	008227	007469	006408	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/05/2010	252,00
009836	009129	007972	006558	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/05/2010	315,00
009882	009196	008004	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/05/2010	31,50
<b>1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>											
007697	007165	006166	002670	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	70.000,00
007698	006966	006167	006559	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	21.248,06
007699	007166	006168	002671	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	36.400,00
007700	006967	006169	006560	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/05/2010	6.987,70
007736	006834	006192	002680	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	05/05/2010	62.482,63
010086	009167	008158	004552	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	31/05/2010	65.000,00
010087	009169	008159	008500	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	31/05/2010	1.931,61
<b>11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA</b>											
007882	007661	006315	004600	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	648,12
007883	007315	006315	004600	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	5.243,93
007884	007314	006316	004599	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/05/2010	2.516,06
007995	007657	006418	004676	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	148,22
007996	007311	006418	004676	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	1.199,28
007997	007312	006419	004675	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/05/2010	577,50
009325	008507	007588	006450	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	148,22
009326	008474	007588	006450	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.199,28
009327	008475	007589	006449	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/05/2010	577,50
<b>5406-2 CONSTRUMAQ LTDA</b>											
005981	007529	004781	001288	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	14/05/2010	2.554,60



# 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	
<b>6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA</b>											
41.346,89											
009861	008484	007989	006909	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	496,16
009862	008482	007989	006909	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/05/2010	40.850,73
<b>1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME</b>											
129.684,79											
007682	006816	006159	006305	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	648,90
007683	006814	006159	006305	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	36.990,38
007684	006815	006160	006304	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	1.586,86
007685	006813	006160	006304	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	04/05/2010	90.458,65
<b>104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA</b>											
2.986,14											
008874	007726	007199	006918	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/05/2010	2.986,14
<b>10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA</b>											
70.262,99											
008775	007695	007108	006506	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/05/2010	843,16
008776	007697	007108	006506	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/05/2010	69.419,83
<b>14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E AESSORIA EM SAUDE LTDA</b>											
10.803,33											
005308	007100	004230	003827	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	07/05/2010	1.660,00
006656	007115	005342	004605	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	07/05/2010	2.500,00
006748	007189	005424	004574	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	07/05/2010	2.500,00
008273	008028	006636	005740	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	4.143,33
<b>11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>											
337.425,04											
007743	006866	006200	006702	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	05/05/2010	2.564,40
009035	008199	007336	007631	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/05/2010	144.833,16
009036	008198	007337	007632	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/05/2010	70.674,10
009112	008137	007397	007687	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	13.971,64
009113	008138	007398	007688	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	8.102,27
009114	008139	007399	007689	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	17.228,07
009115	008140	007400	007690	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	11.542,66
009116	008155	007401	007691	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	3.037,79
009117	008141	007402	007692	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	111,50
009118	008142	007403	007693	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	89,94
009119	008156	007404	007694	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	196,60
009120	008143	007405	007695	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	272,06
009121	008144	007406	007696	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	287,48
009122	008145	007407	007697	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	10.486,03
009123	008146	007408	007698	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	219,29
009124	008154	007409	007699	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	6.788,35
009125	008147	007410	007700	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	829,98
009126	008148	007411	007701	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	1.659,21
009127	008152	007412	007702	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	24.241,48
009128	008149	007413	007703	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	3.729,97
009129	008153	007414	007704	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	7.087,08
009130	008150	007415	007705	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	1.693,41
009189	008151	007457	007742	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/05/2010	7.613,08
009817	008479	007957	008208	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2010	165,49
<b>1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA</b>											
4.986,00											
007192	007020	005749	001655	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	1.638,00
007193	007851	005749	001655	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	21/05/2010	1.638,00
007808	007509	006249	001658	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	1.710,00
<b>1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b>											
22.487,22											
007678	006835	006156	004664	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.077,63
007679	006899	006156	004664	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2010	16.809,89
007680	006900	006157	004663	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2010	3.599,70
<b>1069305-5 COTEX BRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - ME</b>											
3.551,34											
006639	007113	005328	002970	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	3.551,34



## 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
<b>1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO</b>										
008693	008348	007029	007282	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776879-3 CRISOELI ALVES MENDES</b>										
008949	008453	007267	007583	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/05/2010	200,00
<b>105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										
005958	008015	004770	001678	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.075,36
<b>10775805-4 CRISTIANE ANTONIO DE AGUIAR</b>										
008895	007766	007214	007493	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	350,00
<b>10915-1 CRISTINA DE PAULA PEREIRA UTZIG</b>										
008590	008390	006926	007179	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO</b>										
008612	008292	006948	007201	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5434-8 D BAGATOLLI &amp; CIA LTDA</b>										
005105	007552	004073	002716	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	14/05/2010	1.900,11
<b>12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA</b>										
005140	007850	004096	002686	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	21/05/2010	13.600,00
<b>10776033-4 DAIANE APARECIDA SLOGO</b>										
007504	006901	006005	006369	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>10776039-3 DAIANE DOS SANTOS DE ARAUJO</b>										
007501	006902	006002	006366	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>10776824-6 DAIANE GIRARDI</b>										
008948	008452	007266	007582	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/05/2010	200,00
<b>1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS</b>										
008643	008386	006979	007232	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1068548-6 DAMIAO BORGES DA SILVA</b>										
008463	007737	006833	007336	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/05/2010	206,00
<b>1515-6 DANIELA SIMIADOWSKI SUTIL DE OLIVEIRA</b>										
008557	008402	006893	007146	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13332-9 DARCI REONILDO EBERHARDT</b>										
008608	008407	006944	007197	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL</b>										
008855	007941	007182	005190	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	21/05/2010	304,00
<b>11490-1 DARCY PINTURAS LTDA</b>										
007389	007162	005914	005367	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/05/2010	40,00
007937	007508	006369	006375	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	90,00
<b>14048-1 DÁRIO &amp; MARIA LTDA. EPP</b>										
007944	007569	006376	004612	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	3.055,50
<b>12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA</b>										
008838	007847	007166	004554	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	1.400,00
<b>1557-1 DEBORA NASCIMENTO DEMETRIO</b>										
008489	007763	006831	007362	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA</b>										
008887	007915	007207	005289	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	4.545,00
<b>784-6 DEISEI SILVA DE FREITAS</b>										
008951	009192	007269	007585	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES</b>										
008574	008462	006910	007163	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA</b>										<b>1.333,00</b>
009289	008206	007553	007826	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009290	008906	007553	007826	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
<b>1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA</b>										<b>4.785,00</b>
005156	007527	004109	003121	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14/05/2010	4.785,00
<b>499-5 DENISE LIELL SCHMITT</b>										<b>7.031,50</b>
000131	005811	004834	005304	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/05/2010	(379,00)
000139	004397	004132	004484	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/05/2010	(2.758,69)
000148	004397	004132	004484	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2010	(1.241,31)
007566	006789	006060	006384	006130	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	03/05/2010	329,96
007567	006790	006061	006385	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/05/2010	350,00
007656	007318	006136	006407	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/05/2010	3.000,00
008248	007330	006653	007001	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/05/2010	334,00
008249	007331	006654	007002	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	45,00
008330	008159	006692	007005	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	1.400,00
008847	008232	007175	007471	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/05/2010	1.657,86
008978	007755	007255	007559	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	250,00
008979	007758	007256	007560	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/05/2010	1.691,74
008980	007761	007257	007561	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/05/2010	775,95
008981	007764	007290	007600	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2010	41,00
009863	009208	007990	008290	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/05/2010	1.000,00
010054	009148	008131	008482	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10/05/2010	414,99
010055	009149	008133	008483	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	120,00
<b>152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>										<b>5.120,00</b>
007657	006812	006137	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/05/2010	720,00
007999	007310	006421	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/05/2010	1.552,00
008933	007784	007247	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/05/2010	224,00
008934	007785	007248	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/05/2010	2.544,00
009188	008477	007456	006547	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/05/2010	80,00
<b>6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</b>										<b>67,44</b>
009075	008094	007364	007673	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/05/2010	67,44
<b>10726066-8 DIANA KARINA RECKZIEGEL</b>										<b>200,00</b>
008945	009195	007263	007579	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/05/2010	200,00
<b>243-7 DIEGLA GOMES DE SOUZA</b>										<b>200,00</b>
008946	008451	007264	007580	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/05/2010	200,00
<b>1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS</b>										<b>100,00</b>
008387	008252	006741	007061	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>106446-1 DIEGO MARTINS</b>										<b>525,00</b>
008896	007825	007215	007494	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	525,00
<b>3997-7 DÍGITO INFORMATICA LTDA</b>										<b>960,00</b>
008890	007848	005902	003818	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	960,00
<b>3918-7 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>										<b>22.507,11</b>
003354	007644	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	224,75
004188	007632	003371	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	5.437,42
004191	007175	003372	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	4.862,21
005987	008012	004785	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	1.306,63
006508	009111	005238	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	1.411,57
006572	009119	005278	004243	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	733,33
007541	007597	006033	004461	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	431,20
007542	007107	006034	004462	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	7.260,00
007946	009050	006377	004461	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	840,00
<b>4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>2.819,66</b>



# 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
003357	008025	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	507,66
006536	009113	005259	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	2.092,00
008288	009112	006649	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	220,00
<b>12628-4 DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>1.098,05</b>
003380	008018	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	367,37
004255	007183	003406	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	511,93
006545	007640	005263	004583	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	218,75
<b>99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA</b>										<b>3.500,73</b>
005984	008923	004782	003127	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	1.181,50
007348	007027	005882	003126	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	1.133,12
007349	008924	005882	003126	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	1.133,11
007667	007026	006147	004995	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	53,00
<b>10758781-1 DIRCE RIBEIRO PEREIRA</b>										<b>100,00</b>
008725	008329	007061	007314	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10994-1 DIRCE TEREZINHA DOERTZBACHER FEIX</b>										<b>100,00</b>
008592	008370	006928	007181	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10703157-0 DJULI MAYARA PAZZINATTO</b>										<b>100,00</b>
008702	008186	007038	007291	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>312,00</b>
008312	007928	006677	005321	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	312,00
<b>1068856-6 DOMINGUES &amp; KESSA LTDA</b>										<b>16.563,68</b>
006517	007090	005246	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.640,00
007317	007962	005854	002297	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	2.640,00
007339	007138	005875	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.531,20
007340	007139	005876	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.721,28
007563	007137	006057	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	3.455,10
008886	007991	007206	004762	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.372,70
009082	009079	007369	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.115,40
009213	009080	007480	004804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.088,00
<b>106013-9 DORACILIA ALMEIDA FERNANDES</b>										<b>100,00</b>
008618	008265	006954	007207	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ</b>										<b>45,00</b>
007812	007600	006253	003271	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/05/2010	45,00
<b>1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008390	008189	006744	007064	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA</b>										<b>100,00</b>
008444	008105	006793	007097	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA</b>										<b>7.425,00</b>
007686	007065	006161	004225	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	07/05/2010	7.425,00
<b>10716731-5 DULCE TEREZINHA RAUBER</b>										<b>100,00</b>
008711	008285	007047	007300	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12546-6 DURINGS &amp; DURINGS LTDA</b>										<b>5.750,92</b>
008046	007361	006456	006239	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	640,82
008057	007391	006467	006262	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.084,46
008058	007362	006468	006218	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.495,24
008059	007392	006469	006286	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.530,40
<b>104455-9 E. R. MARCHIORO &amp; CIA LTDA</b>										<b>2.720,00</b>
007314	007021	005851	004634	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	1.360,00
007351	007022	005884	002861	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	1.360,00
<b>1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA</b>										<b>5.649,12</b>



# 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
007963	007566	006389	004767	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	5.649,12
<b>10737510-4 EDIBERTO YUZO UEDA</b>										<b>137,76</b>
007717	007789	006177	006650	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	137,76
<b>1877-5 EDICLEIA GOMES DOS SANTOS</b>										<b>200,00</b>
008470	007807	006812	007343	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>10776610-3 EDILAINE APARECIDA DE OLIVEIRA BERLANDA</b>										<b>200,00</b>
008482	008164	006824	007355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/05/2010	200,00
<b>106070-8 EDILAINE CORREA DA SILVA</b>										<b>1.276,13</b>
008505	007798	006848	007376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	226,99
008507	008126	006848	007376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/05/2010	198,39
008509	008125	006849	007377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/05/2010	850,75
<b>9051-4 EDIMAR C VANZELLA &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>1.542,46</b>
006076	008926	004852	003842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	824,50
006078	008927	004853	003841	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	325,50
008936	008925	007250	005001	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	114,80
008937	009095	007251	005002	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	277,66
<b>441-3 EDITE MARINA NOVAIS</b>										<b>100,00</b>
008531	008355	006867	007120	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA</b>										<b>4.898,80</b>
006746	007537	005422	004446	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	34/05/2010	430,00
007664	006965	006144	004687	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/05/2010	4.468,80
<b>12567-9 ELAINE MARIA SIMICH ORDENEZ</b>										<b>100,00</b>
008601	008387	006937	007190	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067346-1 ELENICE VALDIVINO</b>										<b>100,00</b>
008631	008336	006967	007220	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA</b>										<b>100,00</b>
008611	008457	006947	007200	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP</b>										<b>202,14</b>
007318	007538	005855	004608	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	202,14
<b>10700415-7 ELIANA BENATTI</b>										<b>-73,36</b>
000146	005569	004527	005049	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	21/05/2010	(73,36)
<b>1954-2 ELIANE CRISTINA BLAPP</b>										<b>200,00</b>
008475	007769	006817	007348	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES</b>										<b>100,00</b>
008649	008350	006985	007238	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO</b>										<b>100,00</b>
008698	008259	007034	007287	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>595-9 ELIANE ZAMPIERON HEMKEMEIER</b>										<b>100,00</b>
008533	008408	006869	007122	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1627-6 ELIDA BARBOSA DOS SANTOS SEVERO</b>										<b>100,00</b>
008559	008394	006895	007148	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1058-8 Elisane Karoline dos Reis</b>										<b>200,00</b>
008485	008091	006827	007358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/05/2010	200,00
<b>11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI</b>										<b>100,00</b>
008596	008372	006932	007185	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776026-1 ELIZANGELA DE SOUZA FREIRE</b>										<b>200,00</b>
007506	006904	006007	006371	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00



# 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
<b>1069836-7 ELIZBETE EDUARDO DE LIMA</b>										
008700	008414	007036	007289	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO</b>										
000117	005801	005290	005679	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(290,00)
000118	005736	004428	005003	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(280,00)
000119	005802	005292	005681	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(280,00)
000122	005738	004614	005127	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(180,00)
000128	005129	003939	004291	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/05/2010	(547,00)
000140	005803	004920	005359	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/05/2010	(158,00)
000151	005800	005291	005680	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/05/2010	(68,00)
000156	004663	003946	004298	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/05/2010	(718,45)
005295	006891	004218	004696	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	404,50
007740	006863	006196	006675	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	290,00
007741	006864	006197	006676	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	280,00
007742	006865	006199	006685	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	280,00
007768	006876	006217	006741	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/05/2010	80,00
007769	006877	006218	006742	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/05/2010	100,00
008245	007327	006650	006998	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	280,00
008251	007333	006410	006896	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/05/2010	267,00
008984	007777	007293	007604	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2010	78,00
008985	007778	007294	007605	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2010	80,00
009878	008444	008002	008304	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2010	63,00
009879	008445	008003	008305	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2010	5,00
009928	008875	008038	008313	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	70,00
009929	008876	008039	008314	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	649,00
<b>1069377-2 ELOIZA STROPARO</b>										
008663	008266	006999	007252	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA</b>										
008773	007844	007106	007034	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	37,44
009165	008907	007436	006536	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	82,50
<b>10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO</b>										
000121	005488	004833	005303	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	(580,00)
007749	006869	006205	006715	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/05/2010	580,00
009872	008442	007999	008302	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/05/2010	940,00
009873	008443	007453	007707	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2010	486,00
<b>1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ</b>										
008391	008251	006745	007065	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2191-1 EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA</b>										
008023	007589	006438	006303	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/05/2010	298,00
<b>440-5 EMILIA DO AMARAL</b>										
008530	008344	006866	007119	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										
009006	008079	007313	004639	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/05/2010	8.000,00
009007	008078	007314	007615	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/05/2010	4.096,04
<b>187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL</b>										
008824	007689	007155	007438	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2010	135,95
008962	008086	007280	007594	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	66,89
<b>28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO</b>										
007514	006843	006015	004503	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	682,37
007516	006842	006016	003441	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	469,92
007557	006959	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	07/05/2010	350,00
007571	006841	006063	005798	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	05/05/2010	2.716,83
007574	006786	006063	005798	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	03/05/2010	46.680,23



# 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	
007577	006840	006066	004502	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/05/2010	2.268,75
007580	006785	006066	004502	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/05/2010	38.981,25
007589	006787	006072	005186	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.99.04	MATERIAIS DIVERSOS P/ ENTIDADES	03/05/2010	5.083,00
007798	006898	006240	006520	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/05/2010	7.027,30
008010	007516	006426	001499	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/05/2010	540,00
008151	008039	006546	005806	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2010	590,08
008152	007343	006546	005806	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/05/2010	14.736,92
008153	008040	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/05/2010	72,82
008154	007345	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	2.812,53
008155	008041	006548	005183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	890,38
008156	007342	006548	005183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	39.456,74
008157	008042	006549	001931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	558,36
008158	007344	006549	001931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	16.192,61
008212	008043	006603	000952	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	204,05
008213	007431	006603	000952	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/05/2010	8.247,13
008422	007836	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/05/2010	99,28
008747	007680	007083	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	17/05/2010	3.604,00
008850	008044	007178	000937	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2010	771,84
008851	007687	007178	000937	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	22.383,50
008852	007688	007179	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	4.538,77
008881	007727	007201	007389	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/05/2010	96.049,90
008930	008045	007244	007485	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/05/2010	1.136,85
008931	007753	007244	007485	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	33.744,08
008932	007752	007245	007484	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	2.204,80
009061	008089	007354	007450	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	24/05/2010	16.686,00
009883	008485	008005	007388	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	88.607,97
009884	008508	008006	002390	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	516,08
009885	008486	008006	002390	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	22.192,85
009886	008487	008007	006421	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	106.012,17
009887	008509	008008	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	297,86
009888	008488	008008	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	17.754,44
009889	008489	008009	005331	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2010	80.713,00
<b>1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA</b>										<b>27.821,12</b>	
008105	007425	006512	006281	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	6.676,32
008106	007417	006513	006233	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	12.798,46
008125	008046	006527	006252	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	603,36
008126	007418	006527	006252	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	4.881,70
008127	008047	006528	006273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	314,74
008128	007426	006528	006273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.546,54
<b>538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA</b>										<b>19.493,83</b>	
008047	007363	006457	006231	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	2.786,30
008048	007364	006458	006250	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.194,13
008049	007365	006459	006251	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.492,37
008050	007385	006460	006271	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.043,07
008051	007386	006461	006393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.118,58
008052	007366	006462	006232	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	3.482,21
008090	007387	006498	006392	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	4.943,34
008091	007388	006499	006279	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	12/05/2010	2.433,83
<b>1066517-5 EMS/SA</b>										<b>6.527,33</b>	
005966	007638	004773	001679	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	6.527,33
<b>10726-3 ENEDINA DE LIMA</b>										<b>100,00</b>	
008579	008272	006915	007168	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>										<b>30.154,90</b>	
007329	007078	005865	004633	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	07/05/2010	29.871,57
007330	007079	005866	004635	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	07/05/2010	283,33



# 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
<b>1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS</b>										
008669	008357	007005	007258	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME</b>										
008287	009039	006648	005301	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	967,50
<b>900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES</b>										
008427	008109	006776	007080	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>12620-9 ERZELI PONTES PEREIRA</b>										
008602	008369	006938	007191	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
008096	007381	006504	006220	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.950,37
008097	007382	006505	006241	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	835,87
008099	007407	006506	006288	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.671,75
008100	007408	006507	006264	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	716,46
<b>10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME</b>										
008164	007592	006555	003875	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/05/2010	5.392,22
008165	007593	006556	005230	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/05/2010	4.568,22
008320	007490	006684	005665	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/05/2010	2.090,29
009149	009018	007427	006199	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	860,21
009150	009019	007428	005336	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	556,04
009264	009017	007530	004627	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/05/2010	1.640,22
<b>1067240-6 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</b>										
008237	008008	006623	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	478,80
<b>10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI</b>										
009276	008229	007542	007815	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/05/2010	408,00
<b>1069482-5 EVANGELISTA CORREIA &amp; CIA LTDA</b>										
007672	008049	006152	004659	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	298,84
007673	007319	006152	004659	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	2.417,96
007674	007320	006153	004660	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	1.164,36
007675	008048	006154	004662	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	63,81
007676	007321	006154	004662	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	516,35
007677	007322	006155	004661	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	248,64
007799	008050	006241	004581	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	46,82
007800	007323	006241	004581	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2010	378,89
007801	007324	006242	004580	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/05/2010	182,45
<b>10734579-5 EVANILDO CAETANO</b>										
008467	008097	006837	007340	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	240,00
<b>6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME</b>										
005904	007960	004736	002414	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	21/05/2010	405,00
008325	009021	006687	005291	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	3.600,00
008326	009022	006688	005290	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	2.390,00
<b>1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>										
006645	007114	005332	002747	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	485,67
<b>517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>										
007744	007555	006201	002737	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/05/2010	600,00
007745	007556	006202	006703	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	14/05/2010	39,08
<b>20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b>										
007663	007134	006143	004553	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	07/05/2010	69,03
009142	009053	007421	004602	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	28/05/2010	694,32
<b>1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP</b>										
007628	007086	006106	004828	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	485,03
007629	007087	006107	004842	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	3.837,30



# 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
007630	007605	006108	004837	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	897,50
007631	007088	006109	004827	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	150,40
007632	007089	006110	004836	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	1.681,52
007635	007942	006113	005688	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	967,20
007636	007943	006114	005676	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	849,15
007637	007574	006115	004839	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	1.256,50
007638	007187	006116	004582	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	87,66
007670	007084	006150	004820	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	628,25
007671	007085	006151	004811	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	148,09
<b>2157-1 FACEPEL EMBALAGENS LTDA</b>										<b>3.941,44</b>
006754	007205	005431	003399	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/05/2010	3.750,00
006756	007204	005432	005365	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/05/2010	191,44
<b>8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA</b>										<b>9.806,00</b>
005617	007148	004495	004548	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	1.088,50
006638	007992	005327	005340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	8.550,00
008027	007628	006442	006644	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	88,80
008839	007912	007167	006974	006620	311	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	78,70
<b>1242-4 FAZAN &amp; CIA LTDA</b>										<b>1.000,00</b>
009271	008912	007537	006417	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28/05/2010	1.000,00
<b>9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL</b>										<b>1.530,00</b>
008995	008947	007302	004556	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	1.530,00
<b>104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA</b>										<b>6.000,00</b>
007546	006958	006040	005705	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/05/2010	6.000,00
<b>10776165-9 FERNANDA INES MAYER KEGLER</b>										<b>200,00</b>
007494	006819	005995	006359	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/05/2010	200,00
<b>1021-9 FERNANDA MARCIELLE CANGIRANA</b>										<b>0,00</b>
000132	005773	005388	005767	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/05/2010	(65,00)
008250	007332	006655	007003	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/05/2010	65,00
<b>1657-8 FERNANDA ROCHA DA SILVA</b>										<b>200,00</b>
007490	007649	005991	006355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/05/2010	200,00
<b>10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME</b>										<b>12.938,84</b>
003695	007914	002939	002602	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/05/2010	3.406,54
008074	007399	006484	006256	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.915,46
008075	007373	006485	006226	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.757,15
008121	008051	006525	006229	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	177,12
008122	007374	006525	006229	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.433,09
008123	008052	006526	006228	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	137,44
008124	007400	006526	006228	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.112,04
<b>5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA</b>										<b>802,30</b>
007325	007157	005862	003821	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	89,55
007596	007542	006079	004841	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	495,25
008327	008944	006689	005710	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	217,50
<b>1628-4 FILOMENA COSTA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008560	008395	006896	007149	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</b>										<b>19.955,27</b>
005716	007000	004588	004547	007240	000	15.002	20.602.00392.177	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	07/05/2010	14.774,50
006033	007149	004823	003410	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	4.884,00
006116	007046	004881	004310	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	296,77
<b>105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>										<b>9.482,17</b>
007626	006963	006103	004646	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/05/2010	1.338,00
008159	007520	006550	004595	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	2.360,00



# 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
008160	007521	006551	004603	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	850,00
008408	007835	006760	004879	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	21/05/2010	850,00
009196	008899	007464	005007	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	28/05/2010	3.000,00
009197	008900	007465	005006	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	28/05/2010	1.084,17
<b>1254-8 FISCO SOFT EDITORA LTDA</b>										<b>100,00</b>
009273	008996	007539	006302	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	28/05/2010	100,00
<b>7473-0 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>1.835,60</b>
007939	007570	006371	005324	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2010	1.835,60
<b>252-6 FLAVIA CRISTINA TELES</b>										<b>100,00</b>
008424	008112	006773	007077	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA</b>										<b>101,80</b>
007625	006962	006102	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	07/05/2010	101,80
<b>10775981-6 FRANCIELE GONCHOROSKI</b>										<b>200,00</b>
007492	006931	005993	006357	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/05/2010	200,00
<b>10773809-6 FRANCISCA DE LOURDES ANTUNES DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008733	008322	007069	007322	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM</b>										<b>8.472,57</b>
009828	008202	007966	008217	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/05/2010	384,40
009829	009126	007966	008217	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.245,02
009830	009125	007967	008218	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	5.843,15
<b>13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS</b>										<b>3.000,00</b>
008328	009020	006690	006732	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/05/2010	3.000,00
<b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>										<b>849.449,01</b>
005349	007152	004260	004850	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	442,91
005353	007037	004263	004853	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	33,62
005357	007038	004266	004856	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	99,27
005361	007066	004269	004859	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	221,61
005366	006971	004272	004862	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	67,49
005370	006972	004275	004865	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	73,80
005527	007040	004419	004988	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	37,40
005531	006978	004422	004991	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	64,93
005821	006979	004680	005194	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	162,25
005825	006980	004683	005197	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	49,69
005845	007068	004698	005212	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	76,55
005849	007069	004701	005215	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	74,74
005853	007042	004704	005218	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	60,51
005857	006981	004707	005221	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	50,18
005861	006982	004710	005224	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	101,65
006060	007043	004842	005312	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	71,63
006667	007041	005351	005733	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	200,85
006793	006983	005454	005838	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	19.877,88
006831	006984	005481	005865	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	22.379,65
006864	006985	005504	005888	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.234,77
006868	006986	005507	005891	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	9.680,25
006886	006987	005520	005904	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	681,70
006903	006988	005532	005916	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	4.379,55
006920	007035	005545	005929	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	554,02
006925	006989	005549	005933	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	4.242,92
006960	007044	005576	005960	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.446,94
006967	007036	005582	005966	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	13.638,93
007010	006990	005617	006001	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	17.351,46
007020	006991	005624	006008	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	1.665,72
007033	006992	005633	006017	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	3.738,09



# 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	
007048	006993	005644	006028	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	10.027,79
007052	006994	005647	006031	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	947,59
007058	007154	005652	006036	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	18.770,67
007065	007155	005658	006042	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	14.132,54
007083	006995	005672	006056	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	526,08
007094	007156	005681	006065	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	7.801,32
007107	006996	005691	006075	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	2.378,93
007119	006997	005700	006084	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	742,46
007127	006998	005706	006090	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	5.188,04
007136	006973	005713	006097	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	17.903,35
007144	006974	005719	006103	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	1.362,85
007157	006975	005728	006112	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	5.795,67
007161	006976	005731	006115	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	25.962,22
007180	007045	005745	006126	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	173,39
007397	007039	005919	006293	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	189,53
007404	006977	005444	005828	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	8.882,04
007405	007067	005591	005975	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	176.035,97
007406	007034	005564	005948	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	85.949,18
007407	007153	005673	006057	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	07/05/2010	124.269,50
007649	006811	006129	006400	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/05/2010	165.000,00
009359	008880	007611	007866	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	4.195,83
009511	008881	007723	007978	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	21.014,18
009544	008882	007750	008005	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	22.456,78
009638	008883	007822	008077	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/05/2010	12.982,14
<b>9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA</b>										<b>9.600,00</b>	
007326	007852	005863	001660	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21/05/2010	9.600,00
<b>1950-0 GABRIEL LUIZ CUNHA</b>										<b>100,00</b>	
008438	008104	006787	007091	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1068781-1 GEDOZ &amp; GEDOZ LTDA - ME</b>										<b>1.707,00</b>	
007644	006830	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	187,77
007645	006832	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	51,21
007646	006831	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/05/2010	25,60
007647	007070	006121	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/05/2010	978,42
007648	007071	006122	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/05/2010	464,00
<b>106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA</b>										<b>100,00</b>	
008442	008176	006791	007095	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH</b>										<b>100,00</b>	
008685	008289	007021	007274	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI</b>										<b>100,00</b>	
008670	008393	007006	007259	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1522-9 GENI DA SILVA DRESCH</b>										<b>100,00</b>	
008558	008420	006894	007147	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12838-4 GENY FERREIRA DE PASSOS</b>										<b>100,00</b>	
008603	008260	006939	007192	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776945-5 GILVANE ALVES PEREIRA REIS</b>										<b>555,33</b>	
009820	008200	007960	008211	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	70,04
009821	009203	007960	008211	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/05/2010	371,96
009822	009202	007961	008212	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	31/05/2010	113,33
<b>14375-8 GILZICLER PINHEIRO DA SILVA</b>										<b>1.010,60</b>	
007950	007793	006381	006884	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	17,53
007951	007356	006381	006884	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2010	116,74
007952	007357	006382	006885	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/05/2010	876,33



# 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
<b>1984-4 GIOVANE MIGUEL SANTIAGO</b>										
008439	008182	006788	007092	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>305-1 GLADIMIR CESAR ROSA &amp; CIA LTDA</b>										
006749	007018	005426	004619	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	17.903,00
<b>780-3 GLEISON DIAS</b>										
008365	008191	006719	007039	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.</b>										
008332	007498	006694	007007	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/05/2010	702,61
009039	008085	007340	007635	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	11.100,70
009040	008084	007341	007636	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	178,96
009041	008081	007342	007637	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	280,13
009042	008080	007343	007638	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	3.109,12
009043	008083	007344	007639	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2010	6.333,14
009044	008082	007345	004631	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/05/2010	4.940,32
<b>104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA ME</b>										
006547	007558	005264	005067	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4/05/2010	8.640,00
<b>1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO</b>										
008823	007887	007154	007435	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ</b>										
008805	007908	007136	007417	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA</b>										
008035	007313	006447	006905	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2010	1.000,00
008818	007882	007149	007430	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS</b>										
008801	007904	007132	007413	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM</b>										
008817	007881	007148	007429	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA</b>										
008800	007903	007131	007412	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE</b>										
008804	007907	007135	007416	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>										
008809	007873	007140	007421	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO</b>										
008802	007905	007133	007414	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE</b>										
008821	007885	007152	007433	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA</b>										
008811	007875	007142	007423	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.500,00
<b>1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA</b>										
008813	007877	007144	007425	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO</b>										
008815	007879	007146	007427	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR</b>										
008810	007874	007141	007422	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS</b>										
008803	007906	007134	007415	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	500,00
<b>1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO</b>										



# 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	
008808	007911	007139	007420	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE</b>											
008819	007883	007150	007431	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	1.000,00
<b>7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE</b>											
008350	007897	006704	007012	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21/05/2010	2.210,00
<b>10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>											
008107	007419	006514	006223	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.384,98
008108	007427	006515	006274	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	5.889,75
008109	008054	006516	006243	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	112,43
008110	007420	006516	006243	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	909,71
008129	008053	006529	006266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	277,68
008130	007428	006529	006266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.246,50
<b>2158-0 GUSTAVO HENRIQUE EUGENIO</b>											
008374	008242	006728	007048	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES</b>											
008383	008250	006737	007057	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10774762-1 Guzen &amp; Guzen Ltda</b>											
005131	009101	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	28/05/2010	249,35
008869	008055	007195	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/05/2010	29,66
<b>1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</b>											
003487	008017	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	1.466,66
<b>9235-5 HELENA GROSS</b>											
008577	008440	006913	007166	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1645-4 HELENITA MARIA DA COSTA FLOZANO</b>											
008562	008366	006898	007151	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO</b>											
008659	008305	006995	007248	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA</b>											
006080	007001	004855	004625	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	180,00
006147	007047	004908	004657	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	90,00
006148	007048	004909	004658	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2010	1.035,00
008341	007997	006695	004880	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
008342	007998	006696	000190	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
008343	007999	006697	001224	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	405,00
<b>1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES</b>											
008436	008175	006785	007089	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA</b>											
007315	007080	005852	002859	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	07/05/2010	136,00
<b>10777020-8 HR - MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME</b>											
008309	008943	006675	005727	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	28/05/2010	397,00
<b>1069475-2 HULIANOR DE LAI</b>											
007948	007354	006379	006882	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/05/2010	15,00
<b>105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT</b>											
008281	007994	006644	005068	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	7.441,66
<b>13535-6 ILDO BOMBARDELLI</b>											
007779	007212	006223	006740	002770	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/05/2010	560,00
<b>9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN</b>											
008578	008293	006914	007167	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# 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	
<b>8021-7 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA</b>										<b>4.833,28</b>	
007487	007913	005988	005025	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21/05/2010	4.833,28
<b>105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA</b>										<b>11.342,33</b>	
006633	007642	005323	002777	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/05/2010	3.218,33
007381	007969	005907	005296	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	8.124,00
<b>1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA</b>										<b>1.150,00</b>	
007333	007168	005869	004576	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	1.150,00
<b>85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A</b>										<b>142.873,84</b>	
007993	007208	006417	006899	003300	000	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	10/05/2010	142.873,84
<b>104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA</b>										<b>13.600,00</b>	
007564	007064	006058	003442	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	13.600,00
<b>10777397-5 INES NAZARIO DA ROSA</b>										<b>100,00</b>	
008746	008288	007082	007335	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13739-1 INGLIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP</b>										<b>42.500,00</b>	
006114	007091	004880	004449	006040	000	13.004	15.452.00332.154	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	07/05/2010	42.500,00
<b>7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A</b>										<b>6.985,85</b>	
006151	007961	004911	003125	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	6.985,85
<b>9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA</b>										<b>358,13</b>	
008290	007650	006658	005749	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/05/2010	151,75
008830	007690	007159	007436	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/05/2010	206,38
<b>7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA</b>										<b>592,80</b>	
007488	006792	005989	006353	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/05/2010	592,80
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>										<b>99.387,56</b>	
005627	007267	004504	005018	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	477,75
005752	007304	004619	005132	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	193,73
005829	007297	004686	005200	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
005833	007299	004689	005203	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	64,77
005837	007300	004692	005206	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
005841	007301	004695	005209	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	60,30
006056	007305	004839	005309	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	161,08
006614	007268	005314	005701	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/05/2010	1.333,00
006663	007269	005348	005730	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	444,42
006777	007270	005442	005826	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	6.620,17
006778	007271	005443	005827	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.210,93
006792	007272	005453	005837	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.734,88
006829	007273	005479	005863	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006830	007274	005480	005864	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	781,62
006862	007275	005502	005886	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006863	007276	005503	005887	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.051,16
006884	007277	005518	005902	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006885	007278	005519	005903	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.754,03
006901	007279	005530	005914	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
006902	007280	005531	005915	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.534,21
006918	007295	005543	005927	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	394,48
006919	007296	005544	005928	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	341,86
007007	007281	005614	005998	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007008	007282	005615	005999	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	386,59
007018	007283	005622	006006	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007019	007284	005623	006007	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	2.121,29
007031	007285	005631	006015	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007032	007286	005632	006016	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.754,03
007045	007287	005641	006025	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007046	007288	005642	006026	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.843,49



# 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
007080	007306	005669	006053	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.367,44
007092	007307	005679	006063	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	683,72
007106	007289	005690	006074	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.119,03
007118	007290	005699	006083	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	3.313,27
007143	007291	005718	006102	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007154	007292	005725	006109	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/05/2010	1.365,00
007155	007293	005726	006110	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	1.367,44
007243	007302	005797	006175	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	109,41
007248	007303	005800	006178	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	106,05
007383	007294	005909	006248	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/05/2010	403,39
007392	007326	005668	006052	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	7.737,55
007393	007298	005684	006068	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/05/2010	3.569,17
007795	007201	006237	006771	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/05/2010	651,12
008134	007746	006534	006922	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/05/2010	5.010,94
008135	007747	006535	006923	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/05/2010	28.548,32
009635	008878	007819	008074	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/05/2010	614,08
009671	008879	007849	008104	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/05/2010	752,24
<b>4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL</b>										<b>15.600,00</b>
007703	006964	006171	005706	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	07/05/2010	15.600,00
<b>13617-4 INSTITUTO PROE</b>										<b>141.615,84</b>
009788	009228	007932	008223	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	5.095,77
009789	009211	007933	008224	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009790	009212	007934	008225	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.931,18
009791	009213	007935	008226	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	240,18
009792	009214	007936	008227	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	246,98
009793	009215	007937	008228	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	2.691,56
009794	009216	007938	008229	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009795	009232	007939	008230	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	609,45
009796	009217	007940	008231	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	711,34
009797	009218	007941	008232	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	4.719,74
009798	009219	007942	008233	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.213,99
009799	009220	007943	008234	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	3.660,48
009800	009230	007944	008235	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	30.581,19
009801	009229	007945	008236	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	48.789,05
009802	009221	007946	008237	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	915,12
009803	009222	007947	008238	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.982,12
009804	009223	007948	008239	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	2.287,80
009805	009224	007949	008240	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.372,68
009806	009209	007950	008241	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	1.789,46
009807	009210	007951	008242	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	23.502,79
009808	009225	007952	008243	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009809	009226	007953	008244	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
009810	009227	007954	008245	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	6.987,16
009811	009231	007955	008246	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2010	457,56
<b>1066961-8 IODETE APARECIDA NEVES BERTULINO INACIO</b>										<b>100,00</b>
008630	008342	006966	007219	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>8507-3 IONI LEYSER</b>										<b>442,00</b>
008982	008197	007292	006432	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	120,00
010043	009141	008124	008475	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	130,00
010044	009142	008125	008476	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/05/2010	192,00
<b>1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO</b>										<b>100,00</b>
008674	008438	007010	007263	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI</b>										<b>100,00</b>
008632	008323	006968	007221	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# 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
<b>1268-8 IRENE FRITZEN FATH</b>										<b>177,00</b>
008899	007775	007218	007497	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	177,00
<b>1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL</b>										<b>100,00</b>
008633	008377	006969	007222	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1633-1 IRMA CAMARGO</b>										<b>100,00</b>
008561	008389	006897	007150	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067497-2 ISILIR IVETE GROSS</b>										<b>100,00</b>
008638	008383	006974	007227	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10775448-2 ITAVOL COMERCIAL LTDA</b>										<b>5.612,40</b>
007548	007854	006042	004810	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	633,00
007558	007075	006051	004806	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	3.460,40
007958	007561	006384	004805	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.519,00
<b>1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT</b>										<b>100,00</b>
008654	008413	006990	007243	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10749530-4 IVANI DO NASCIMENTO</b>										<b>100,00</b>
008720	008304	007056	007309	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10772584-9 IVANILDA BONFIM</b>										<b>100,00</b>
008732	008362	007068	007321	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER</b>										<b>100,00</b>
008536	008328	006872	007125	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT</b>										<b>100,00</b>
008623	008465	006959	007212	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>1506-7 IZANETE HANCK</b>										<b>100,00</b>
008554	008268	006890	007143	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10775954-9 J E SCRAMIN EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA</b>										<b>10.636,00</b>
004335	007523	003443	003350	005690	000	13.002	08.244.00452.140	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	14/05/2010	10.636,00
<b>1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME</b>										<b>2.717,00</b>
008044	007411	006454	006217	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.901,90
008045	007412	006455	006238	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	815,10
<b>1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA</b>										<b>196,00</b>
009265	008916	007531	006480	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	196,00
<b>4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA</b>										<b>8.052,07</b>
002516	007170	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	4.666,66
003377	008020	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	2.933,33
003429	008019	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	452,08
<b>1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA</b>										<b>2.504,53</b>
007619	007082	006096	004517	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	07/05/2010	2.504,53
<b>1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008681	008340	007017	007270	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN</b>										<b>875,00</b>
010051	009145	008128	008479	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	31/05/2010	875,00
<b>1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES</b>										<b>100,00</b>
008372	008455	006726	007046	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>1068008-5 JAFE GOMES PEGO</b>										<b>100,00</b>
008645	008463	006981	007234	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>5.799,76</b>
008080	007403	006490	006284	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.928,40
008081	007404	006491	006260	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.255,03



# 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
008082	007377	006492	006255	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.131,43
008083	007378	006493	006236	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	484,90
<b>12451-6 JANDIRA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008598	008257	006934	007187	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL</b>										<b>100,00</b>
008668	008291	007004	007257	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER</b>										<b>96,00</b>
008845	007736	007173	007469	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/05/2010	96,00
<b>10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>										<b>226,60</b>
009146	008903	007424	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	28/05/2010	84,60
009272	008902	007538	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	28/05/2010	142,00
<b>1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008437	008103	006786	007090	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA</b>										<b>100,00</b>
008445	008102	006794	007098	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS</b>										<b>100,00</b>
008375	008243	006729	007049	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1362-5 JEFERSON MORAIS TABORDA</b>										<b>100,00</b>
008431	008101	006780	007084	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1516-4 JEFERSON WILIAN GOMES</b>										<b>100,00</b>
008432	008174	006781	007085	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>
008453	008173	006802	007106	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>10776113-6 JESSICA FRANCIELE SILVA</b>										<b>200,00</b>
007503	006887	006004	006368	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/05/2010	200,00
<b>1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA</b>										<b>100,00</b>
008449	008100	006798	007102	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS</b>										<b>100,00</b>
008448	008172	006797	007101	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008392	008120	006746	007066	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>14-1 JOACABA PNEUS LTDA</b>										<b>6.208,00</b>
007350	008076	005883	004647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2010	6.208,00
<b>1068886-8 JOÃO BATISTA C. DE SOUZA FURLAN</b>										<b>270,00</b>
008909	008160	007227	007529	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/05/2010	270,00
<b>1069126-5 JOÃO DE SOUZA</b>										<b>240,00</b>
007984	007707	006406	006427	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	120,00
008941	008196	007254	006427	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/05/2010	120,00
<b>1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO</b>										<b>100,00</b>
008456	008171	006805	007109	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>10768572-3 JOAO RICARDO FONTANA</b>										<b>2.402,08</b>
009832	008203	007969	008220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	84,06
009833	009136	007969	008220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	403,83
009834	009137	007970	008221	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	1.914,19
<b>10746859-5 JOEL BARBOSA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008719	008324	007055	007308	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777398-3 JONATAN WILLIAM DA COSTA DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>



# 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
008461	008098	006810	007114	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA</b>										
<b>20.659,58</b>										
005522	006999	004414	004555	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	07/05/2010	8.400,00
008009	007515	006425	004686	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/05/2010	12.258,58
008293	007867	006425	004686	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/05/2010	1,00
<b>1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA</b>										
<b>100,00</b>										
008653	008301	006989	007242	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777170-1 JOSE CARLOS MIRANDA SILVA</b>										
<b>100,00</b>										
008743	008313	007079	007332	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO</b>										
<b>1.675,00</b>										
008084	007350	006519	006913	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2010	775,00
008779	007698	007110	007391	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/05/2010	900,00
<b>5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS</b>										
<b>1.479,00</b>										
000122	008917	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	28/05/2010	1.479,00
<b>10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES</b>										
<b>100,00</b>										
008581	008424	006917	007170	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO</b>										
<b>100,00</b>										
008393	008249	006747	007067	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10718603-4 JOSEANE MEOTTI</b>										
<b>2.428,64</b>										
009030	007823	007332	007627	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	134,59
009031	009139	007332	007627	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	735,80
009032	009138	007333	007628	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	1.081,84
009034	009140	007335	007630	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	476,41
<b>10723201-0 JOSIANE MARCELA ANDRADE SILVA</b>										
<b>921,65</b>										
008497	007802	006842	007370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	111,47
008498	007772	006842	007370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2010	313,91
008499	007771	006843	007371	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2010	496,27
<b>1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO</b>										
<b>100,00</b>										
008656	008347	006992	007245	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>7291-5 JUCINEIA TOLEDO</b>										
<b>2.538,50</b>										
008501	007797	006845	007373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	130,73
008502	008233	006845	007373	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	793,69
008503	008234	006846	007374	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/05/2010	1.614,08
<b>1067276-7 JULIANA A. G. CECCATO</b>										
<b>5.942,25</b>										
006486	007531	005232	004610	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	5.942,25
<b>1066198-6 JULIANA MOTIZUKI DA CRUZ</b>										
<b>-73,36</b>										
000123	005551	004526	005048	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2010	(73,36)
<b>1642-0 JULIANA VAZ PAGLIOTTO</b>										
<b>200,00</b>										
008944	008219	007262	007578	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA</b>										
<b>100,00</b>										
008398	008244	006752	007072	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA</b>										
<b>100,00</b>										
008388	008248	006742	007062	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA</b>										
<b>100,00</b>										
008394	008119	006748	007068	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>2482-1 JURANE APARECIDA VENITE</b>										
<b>100,00</b>										
008572	008412	006908	007161	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1066322-9 JUREMA DA CRUZ</b>										
<b>100,00</b>										



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008625	008410	006961	007214	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1804-0 JUSTINA INES ARMILIATO FELIPPI</b>										
008566	008326	006902	007155	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1270-0 JUSTINA SOBOTA</b>										
008547	008290	006883	007136	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO</b>										
008586	008435	006922	007175	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME</b>										
008111	007421	006517	006222	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	3.787,12
008112	007429	006518	006257	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.604,86
008113	008056	006521	006258	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	122,80
008114	007430	006521	006258	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	993,57
008115	008057	006522	006242	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	178,54
008116	007422	006522	006242	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.444,51
<b>3253-1 L M COELHO &amp; CIA LTDA ME</b>										
007624	007164	006101	004587	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	851,76
<b>1065755-5 L R GARCIA &amp; CIA LTDA</b>										
005100	007056	004071	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	735,71
005103	007551	004072	002701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14/05/2010	278,40
005885	007889	004726	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	21/05/2010	1.388,22
005888	007890	004727	002708	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21/05/2010	785,07
005893	007891	004729	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	21/05/2010	1.021,48
005898	008920	004732	001500	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	28/05/2010	2.840,00
005907	007892	004738	002709	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	21/05/2010	988,00
005911	007893	004740	002698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/05/2010	488,68
005914	007894	004741	002706	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21/05/2010	866,47
005917	007895	004742	002700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	265,57
005920	007896	004743	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	478,70
006104	007002	004872	001654	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	07/05/2010	450,50
006109	007003	004875	001653	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	07/05/2010	2.488,35
006529	009084	005252	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	313,33
006532	007004	005254	003838	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	07/05/2010	348,60
007354	007057	005887	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	79,22
007373	007005	005901	001006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	13,60
007620	007006	006097	003837	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	1.671,06
007621	007543	006098	003839	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	14/05/2010	1.866,20
007622	007007	006099	003838	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	07/05/2010	158,90
007623	007008	006100	003840	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/05/2010	144,95
007634	007058	006112	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	198,00
007639	007009	006117	004544	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	07/05/2010	89,20
007640	007010	006118	004546	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	07/05/2010	87,38
007641	007011	006119	003829	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	07/05/2010	1.969,98
008416	008921	006767	004713	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	2.189,40
008417	008922	006768	004714	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/05/2010	1.380,00
009002	009085	007309	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	141,26
009003	009086	007310	004492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	148,50
<b>11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA</b>										
001474	007169	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	07/05/2010	7.745,33
003365	008023	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	21/05/2010	2.030,66
<b>5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</b>										
006525	007150	005251	000954	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	1.079,00
<b>8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME</b>										
006556	007083	005268	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	811,64



# 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
006644	007581	005331	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	811,64
007323	007580	005860	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	811,64
007560	007142	006053	004763	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	482,04
007627	007944	006105	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.623,28
007803	009043	006244	004743	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	811,64
007970	007620	006396	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.906,66
009080	009077	007367	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.349,43
009212	009078	007479	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	719,97
<b>1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>
008646	008398	006982	007235	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008395	008192	006749	007069	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA</b>										<b>100,00</b>
008384	008118	006738	007058	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA</b>										<b>100,00</b>
008648	008466	006984	007237	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>10775494-6 LELI PAREDES KIEVEL</b>										<b>100,00</b>
008738	008427	007074	007327	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067573-1 LENIR RODRIGUES DE LIMA</b>										<b>100,00</b>
008641	008469	006977	007230	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>956-3 LENITA CRISTINA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008538	008314	006874	007127	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES</b>										<b>100,00</b>
008423	008184	006772	007076	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI</b>										<b>100,00</b>
008459	008170	006808	007112	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA</b>										<b>100,00</b>
008604	008391	006940	007193	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA</b>										<b>100,00</b>
008634	008399	006970	007223	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13008-7 LEONILDA CARDOSO</b>										<b>100,00</b>
008605	008317	006941	007194	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA</b>										<b>4.673,35</b>
007553	008929	006047	005678	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	2.336,68
007554	008930	006047	005678	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	2.336,67
<b>5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME</b>										<b>557,00</b>
008163	007937	006554	005778	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	557,00
<b>104706-0 LIDIA ULNHORST</b>										<b>100,00</b>
008614	008354	006950	007203	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO</b>										<b>4.500,00</b>
007748	006897	006204	006722	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/05/2010	4.500,00
<b>2555-1 LILIANE BORGES DOS REIS</b>										<b>210,00</b>
008846	007735	007174	007470	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/05/2010	210,00
<b>1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</b>										<b>1.655,20</b>
006566	007595	005274	004460	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	540,00
006567	007596	005275	004459	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	1.115,20
<b>97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP</b>										<b>27,96</b>
008935	008946	007249	006132	001800	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	27,96



# 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
<b>6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA</b>										
007794	007594	006236	006380	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	186,00
<b>10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME</b>										
005902	007959	004735	002413	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	530,00
008284	007956	006645	005295	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	240,00
008285	007957	006646	005293	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21/05/2010	1.050,00
008286	007958	006647	005294	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	40,00
<b>10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES</b>										
008583	008433	006919	007172	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME</b>										
006107	007093	004874	003120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	324,00
007327	007092	005864	004596	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	655,00
007938	007939	006370	005328	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2010	1.863,80
<b>1632-2 LUA NATUR LTDA</b>										
007440	006847	005954	004709	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	616,78
007441	006848	005955	004705	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.142,59
007442	006849	005956	004707	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	774,42
007443	006850	005957	004699	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	579,39
007444	006851	005958	004701	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	669,51
007445	006852	005959	004702	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	832,66
007446	006853	005960	004710	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	616,78
007447	007120	005954	004709	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.990,34
007448	007121	005955	004705	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	9.244,62
007449	007122	005956	004707	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	6.265,72
007450	007123	005957	004699	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.687,77
007451	007124	005958	004701	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	5.416,95
007452	007125	005959	004702	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	6.736,96
007453	007126	005960	004710	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	4.990,34
007454	007127	005961	004703	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	4.369,67
007455	007128	005962	004704	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	10.811,18
007456	007129	005963	004706	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	5.486,80
007457	007130	005964	004698	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	2.689,27
007458	007131	005965	004700	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	3.107,60
007459	007132	005966	004711	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	5.899,45
007460	007133	005967	004708	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/05/2010	4.369,97
007650	006818	006130	006401	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	04/05/2010	13.524,74
<b>1329-3 LUCAS FABRI HUBNER</b>										
008371	008247	006725	007045	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA</b>										
008447	008169	006796	007100	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS</b>										
008450	008168	006799	007103	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>613-1 LUCAS RAIMUNDO BOTELHO</b>										
008364	008253	006718	007038	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777402-5 LUCAS VINICIO DA SILVA</b>										
008401	008124	006755	007075	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1359-5 LUCELIA GONÇALVES SERRATO</b>										
008551	008307	006887	007140	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1066317-2 LUCIA JACINTA WILLE</b>										
008624	008351	006960	007213	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10723803-4 LUCIANE BOSQUETTE MARIN</b>										
008232	007796	006619	006994	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	84,54



# 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	
008233	008231	006619	006994	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	519,32
008234	008230	006620	006995	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/05/2010	402,57
<b>10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA</b>											
360,00											
007176	006826	005742	004486	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/05/2010	120,00
008757	008127	007093	006431	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/05/2010	120,00
009254	008472	007520	006431	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2010	120,00
<b>10706354-4 LUCILENE ALVES DA SILVA NIEDERMAYER</b>											
180,00											
008898	008129	007217	007496	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	180,00
<b>10705914-8 LUCILENE CARDOSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS</b>											
200,00											
008472	007767	006814	007345	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>10775813-5 LUCIMAR KLEIN</b>											
100,00											
008740	008308	007076	007329	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1969-1 LUCINEIA RODRIGUES GOMES</b>											
200,00											
008474	007756	006816	007347	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
2.897,87											
008092	007379	006500	006216	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.290,87
008093	007380	006501	006237	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	553,23
008094	007405	006502	006261	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	316,13
008095	007406	006503	006285	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	737,64
<b>13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO</b>											
16,00											
007472	006930	005973	006334	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	16,00
<b>1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI</b>											
290,50											
007755	006935	006211	006724	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	150,00
007756	006934	006212	006725	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	80,00
007757	006933	006213	006726	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/05/2010	18,00
008959	009191	007277	007591	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2010	42,50
<b>2714-6 LUIZ CARLOS DE SOUZA</b>											
170,00											
008988	007781	007258	007562	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	15,00
008989	007782	007259	007563	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/05/2010	155,00
<b>1508-3 LUIZA NEVES</b>											
100,00											
008555	008401	006891	007144	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10743516-6 LURDES DORALINA DE FRANCA</b>											
100,00											
008715	008467	007051	007304	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>10750915-1 LURDES GRIEBELER FERREIRA</b>											
100,00											
008721	008273	007057	007310	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA</b>											
100,00											
008689	008380	007025	007278	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>											
893,33											
008770	007843	007105	004615	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	893,33
<b>14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>											
3.924,00											
007376	007604	005904	004624	001600	510	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/05/2010	950,00
007378	007568	005905	004623	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/05/2010	1.900,00
008324	009023	006686	005300	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28/05/2010	975,00
008774	007936	007107	007036	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/05/2010	99,00
<b>1661-6 M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA</b>											
5.245,00											
008888	007916	007208	006444	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	5.245,00
<b>104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA</b>											
13.103,70											
008240	007864	006626	004632	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	8.994,53
008419	007865	006770	004654	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	149,85



# 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	
008420	007872	006771	004652	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	778,60
008920	009096	007238	004586	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/05/2010	2.214,50
008921	009097	007239	007549	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28/05/2010	966,22
<b>106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO</b>										<b>330,00</b>	
007530	007966	006026	005726	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21/05/2010	330,00
<b>14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA</b>										<b>22.050,00</b>	
005083	006968	004059	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	7.350,00
007534	006969	006029	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	7.350,00
007535	007853	006029	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	7.350,00
<b>10776189-6 MAIARA APARECIDA ILDEBRAND GIL</b>										<b>200,00</b>	
008488	007754	006830	007361	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>1067765-3 MAICON DHEIN NERES</b>										<b>100,00</b>	
008385	008246	006739	007059	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13212-8 MARA LUCIA SARTORI</b>										<b>130,00</b>	
008331	007667	006693	007006	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/05/2010	130,00
<b>6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG</b>										<b>423,24</b>	
007732	006941	006188	006661	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	240,00
007734	006942	006190	006663	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	183,24
<b>10711567-6 MARCIA OENING</b>										<b>200,00</b>	
008477	008096	006819	007350	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/05/2010	200,00
<b>1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA</b>										<b>100,00</b>	
008399	008117	006753	007073	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA</b>										<b>100,00</b>	
008381	008116	006735	007055	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME</b>										<b>1.736,16</b>	
005523	007151	004415	004543	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2010	408,00
006642	007554	005329	004999	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/05/2010	664,08
008017	008993	006432	005066	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	664,08
<b>237-2 MARGARIDA ULEILES EUGENIO DA SILVA ALVES</b>										<b>100,00</b>	
008529	008315	006865	007118	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN</b>										<b>100,00</b>	
008664	008333	007000	007253	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776091-1 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>										<b>100,00</b>	
008741	008384	007077	007330	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO</b>										<b>100,00</b>	
008651	009133	006987	007240	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
<b>1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA</b>										<b>100,00</b>	
008688	008278	007024	007277	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1057-0 MARIA BEATRIZ ZIELINSKI TRACIENSKI</b>										<b>100,00</b>	
008541	008256	006877	007130	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10775238-2 MARIA CATARINA DE LIMA DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>	
008737	008318	007073	007326	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA</b>										<b>158,18</b>	
009292	008905	007554	007827	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	158,18
<b>1503-2 MARIA DAS GRAÇAS FARIA</b>										<b>100,00</b>	
008553	008461	006889	007142	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA</b>										<b>100,00</b>	
008686	008335	007022	007275	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# 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
<b>10736254-1 MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>										
008714	008334	007050	007303	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10767691-1 MARIA EDINA DA SILVA</b>										
008729	008423	007065	007318	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA</b>										
000828	009041	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	28/05/2010	448,80
<b>106489-4 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS</b>										
008622	008262	006958	007211	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1788-4 MARIA LEOCADIA DOS SANTOS SILVA</b>										
008564	008392	006900	007153	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069737-9 MARIA LUCIA LEAL</b>										
008699	008416	007035	007288	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777367-3 MARIA MADALENA DE SOUZA COELHO</b>										
008744	008332	007080	007333	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069455-8 MARIA ODILES MARTINS</b>										
008692	008312	007028	007281	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA</b>										
008639	008415	006975	007228	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1351-0 MARIA ROSANE SIQUEIRA</b>										
008549	008194	006885	007138	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ</b>										
007947	007214	006378	006881	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	10/05/2010	25,00
010075	009151	008153	008498	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/05/2010	224,70
<b>1956-9 MARIA VANUZA NERIS DA COSTA</b>										
008567	008379	006903	007156	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES</b>										
008582	008361	006918	007171	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ</b>										
008675	008406	007011	007264	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13415-5 MARILDA CAETANO DA SILVA DO NASCIMENTO</b>										
008610	008316	006946	007199	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>106482-7 MARILENE MAIA AMARAL</b>										
008621	008419	006957	007210	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2152-1 MARINALVA ROCHA LAGO PEREIRA</b>										
006306	006892	005050	005494	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/05/2010	100,00
008570	009132	006906	007159	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
<b>1069250-4 MARISETE DOS SANTOS</b>										
008657	008381	006993	007246	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10721201-9 MARISTELA WEYH</b>										
008712	008418	007048	007301	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE</b>										
009287	008207	007552	007825	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009288	009042	007552	007825	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
<b>10755107-7 MARLENE ANTONIO DE OLIVEIRA</b>										
008723	008404	007059	007312	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1068-5 MARLENE OSORIO DE OLIVEIRA RAZO</b>										
008542	008337	006878	007131	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# 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
<b>106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE</b>										
										<b>1.543,62</b>
009255	008220	007521	007807	001960	000	06.001	04.122.00022.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	420,00
009256	008221	007522	007808	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
009257	008222	007523	007809	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	280,00
009260	008223	007526	007812	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/05/2010	173,62
009261	008224	007527	007813	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/05/2010	390,00
<b>1981-0 MARLI DE FATIMA RABUSKE ROSA</b>										
										<b>200,00</b>
008943	008228	007261	007577	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>106032-5 MARLI DEVES JANKE</b>										
										<b>100,00</b>
008620	008397	006956	007209	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069234-2 MARLI GOMES</b>										
										<b>100,00</b>
008650	008345	006986	007239	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5238-8 MARLI RECH OTAVIANO</b>										
										<b>5.807,69</b>
008963	007786	007281	007595	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	749,46
008964	009131	007281	007595	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.984,06
008965	009130	007282	007596	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	2.074,17
<b>1209-2 MARTA INES DE OLIVEIRA</b>										
										<b>100,00</b>
008545	008280	006881	007134	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10717531-8 MARTHA REGINA ROHR</b>										
										<b>27,00</b>
008960	009135	007278	007592	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/05/2010	27,00
<b>3636-6 MARTINS &amp; AROLDI LTDA EPP</b>										
										<b>1.221,05</b>
005878	007553	004723	004549	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/05/2010	1.221,05
<b>1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA</b>										
										<b>100,00</b>
008691	008279	007027	007280	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS</b>										
										<b>3.649,01</b>
004194	007177	003373	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	2.598,94
004227	007178	003388	002481	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	460,00
006549	007176	005265	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	590,07
<b>1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES</b>										
										<b>100,00</b>
008443	008167	006792	007096	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS</b>										
										<b>100,00</b>
008426	008110	006775	007079	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA</b>										
										<b>1.588,42</b>
006553	007641	005266	002694	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2010	1.588,42
<b>2689-1 MERCO POLPAS LTDA</b>										
										<b>11.190,54</b>
007343	007074	005879	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	2.857,92
007819	008941	006257	002308	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	8.332,62
<b>1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA</b>										
										<b>33.193,85</b>
007512	007076	006013	002856	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	264,60
007513	007077	006014	006348	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	230,00
007820	007591	006258	004970	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	715,00
008403	007671	006757	006761	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/05/2010	1.800,00
008421	007670	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/05/2010	1.103,60
008857	007731	007184	005335	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/05/2010	3.026,25
008858	007732	007185	004969	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/05/2010	1.130,00
009297	008226	007558	007744	009320	000	19.003	26.781.00311.224	4.4.90.51.92.00 INSTALAÇÕES	26/05/2010	24.924,40
<b>13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA</b>										
										<b>11.558,30</b>
004321	007917	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.164,75
004324	007849	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/05/2010	1.062,00
004326	007918	003435	000950	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	3.494,25



# 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	
007510	006947	006011	002857	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	323,20
007511	006948	006012	006351	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	172,38
007660	007920	006140	005008	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	990,00
007661	006949	006141	004835	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	07/05/2010	145,18
007668	008935	006148	004812	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	485,52
007815	007660	006255	003328	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/05/2010	140,55
007816	008933	006255	003328	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2010	498,32
007821	008934	006259	003329	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	1.490,69
008006	007658	006424	003819	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/05/2010	77,39
008007	008936	006424	003819	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/05/2010	274,39
008015	008937	006431	003820	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28/05/2010	527,67
009274	008931	007540	004670	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	120,40
009275	008932	007541	006556	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/05/2010	120,40
009768	008510	007915	006478	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/05/2010	471,21
<b>3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA</b>										<b>132.973,87</b>	
007642	006885	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/05/2010	100.268,05
007643	006886	006120	006391	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	05/05/2010	5.013,40
007778	006882	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/05/2010	1,49
008036	007200	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/05/2010	19.183,13
008139	007266	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/05/2010	0,78
008977	007745	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2010	2.135,49
009192	008158	007460	007746	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/05/2010	292,86
009952	008892	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/05/2010	5.639,78
010081	009157	006128	006399	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/05/2010	438,89
<b>1069440-0 MIRIA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>	
008682	008283	007018	007271	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776581-6 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA</b>										<b>2.092,50</b>	
006143	007119	004905	004628	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	07/05/2010	2.092,50
<b>13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>										<b>2.505,93</b>	
002528	007206	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/05/2010	706,66
004249	007207	003402	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/05/2010	1.353,30
007368	009114	005898	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	28/05/2010	445,97
<b>1196-7 MONICA DA SILVA DIAS</b>										<b>100,00</b>	
008429	008181	006778	007082	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</b>										<b>150,00</b>	
008859	007845	007186	006924	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	150,00
<b>10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA</b>										<b>1.333,00</b>	
009285	008208	007551	007824	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009286	008911	007551	007824	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
<b>10715975-4 NADIR MOREIRA BORGES</b>										<b>100,00</b>	
008709	008374	007045	007298	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104775-2 NADIR OLIVEIRA DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>	
008615	008339	006951	007204	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI</b>										<b>205,00</b>	
008221	008093	006610	006986	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/05/2010	205,00
<b>13521-6 NARCIZO MULLER</b>										<b>89,49</b>	
007976	007352	006405	006888	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/05/2010	69,49
008849	007733	007177	007473	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/05/2010	20,00
<b>10775449-1 NASSER &amp; NASSER ALIMENTOS LTDA</b>										<b>11.692,80</b>	
007804	007549	006245	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	285,18
007959	007562	006385	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	355,82
007961	007563	006387	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	359,52



# 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
007971	007564	006398	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	449,96
008133	007565	006533	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	635,52
009005	008952	007312	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	87,30
009081	009000	007368	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	50,46
009083	009001	007370	004463	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	242,55
009087	009002	007374	004751	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	447,66
009088	009003	007375	004477	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	311,05
009140	008951	007419	002292	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	623,00
009205	009004	007472	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	412,23
009207	009005	007474	002291	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.168,20
009210	009006	007477	004765	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.177,67
009211	009007	007478	004752	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	441,00
009776	008999	007920	004473	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.645,68
<b>1785-0 NATALIA ROTH PRADO</b>										<b>100,00</b>
008563	008267	006899	007152	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH</b>										<b>100,00</b>
008673	008373	007009	007262	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777396-7 NEIDE DOS SANTOS PINTO</b>										<b>100,00</b>
008745	008431	007081	007334	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10763570-0 NEILI MARIA DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008728	008302	007064	007317	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>863-0 NELI MARIA HARTMANN</b>										<b>550,00</b>
008161	007557	006552	004601	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14/05/2010	550,00
<b>1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY</b>										<b>100,00</b>
008701	008439	007037	007290	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI</b>										<b>100,00</b>
008690	008388	007026	007279	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1519-9 NERCI NUNES DOS SANTOS</b>										<b>222,00</b>
008897	008240	007216	007495	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/05/2010	222,00
<b>10716027-2 NERI TEREZINHA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008710	008300	007046	007299	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10713659-2 NEULI WEISS FROELINH</b>										<b>100,00</b>
008707	008282	007043	007296	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104934-8 NEUSA ARALDI</b>										<b>100,00</b>
008616	008346	006952	007205	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>2159-8 NEUSA HAJDASZ</b>										<b>81,00</b>
007985	007706	006407	006889	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/05/2010	81,00
<b>10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ</b>										<b>100,00</b>
008591	008441	006927	007180	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1997-6 NEUZA TEREZINHA SOUZA RODRIGUES PADILHA</b>										<b>300,00</b>
009282	008471	007548	007821	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/05/2010	300,00
<b>14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA</b>										<b>4.333,33</b>
005997	008011	004791	002971	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/05/2010	4.333,33
<b>10776235-3 NHG TECNOLOGIA DE FORCA LTDA</b>										<b>27.125,00</b>
009144	008901	007423	004276	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28/05/2010	27.125,00
<b>1069253-9 NILCE MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO</b>										<b>100,00</b>
008660	008434	006996	007249	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12662-4 NILVE IONE CONFORTIN</b>										<b>284,00</b>
008468	007762	006838	007341	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	284,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA</b>										<b>287,10</b>
008148	007938	006544	005318	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	287,10
<b>5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>										<b>1.317,59</b>
007388	007144	005913	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	07/05/2010	1.317,59
<b>1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA</b>										<b>3.204,00</b>
006752	007601	005429	004996	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	14/05/2010	3.204,00
<b>6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA</b>										<b>1.381,01</b>
006601	007810	005307	005702	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2010	490,00
006670	007813	005354	005747	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2010	92,00
008219	007814	006608	006984	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2010	140,00
008496	007811	006841	007369	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/05/2010	34,01
008910	007812	007228	007530	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/05/2010	455,00
010052	009146	008129	008480	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2010	170,00
<b>1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA</b>										<b>1.308,83</b>
004177	007631	003364	001289	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	14/05/2010	1.308,83
<b>1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA</b>										<b>6.547,89</b>
008239	007863	006625	004629	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21/05/2010	6.547,89
<b>10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>4.467,35</b>
004218	007634	003385	001652	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	4.467,35
<b>11635-1 NYTOS LTDA</b>										<b>66.997,59</b>
005304	007104	004226	004301	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	2.096,60
005305	007105	004227	004303	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	240,00
005331	007101	004248	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	528,00
005721	007946	004592	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.334,22
006521	007951	005248	004227	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	8.240,00
006648	007578	005333	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.739,46
006658	007579	005344	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	612,80
007322	007947	005859	004715	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	6.720,00
007331	007102	005867	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	105,60
007332	007103	005868	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	189,75
007529	007952	006025	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	806,20
007532	007577	006027	005035	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	4.364,00
007547	009047	006041	004457	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	277,66
007549	007106	006043	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	105,60
007550	007953	006044	005037	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	1.150,80
007551	007954	006045	005036	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.976,96
007559	007140	006052	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	1.425,94
007562	007141	006056	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	80,96
007802	009044	006243	004744	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	2.014,71
007805	007948	006246	005035	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	231,21
007962	007612	006388	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.453,72
007972	007613	006399	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	323,33
007973	007614	006400	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.651,51
007974	007615	006401	004779	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	10.192,75
007975	007616	006402	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	2.764,64
008278	007949	006640	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	101,20
008279	008034	006641	004578	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	377,26
008280	007950	006642	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	184,00
008415	007955	006766	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	21/05/2010	101,20
008856	007970	007183	004457	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	23,94
008883	007988	007203	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	3.478,93
008884	007989	007204	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	2.980,70
008889	007990	007209	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	84,24
009004	009046	007311	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	565,11



# 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	
009079	009072	007366	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	3.601,51
009084	009073	007371	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	342,00
009085	009074	007372	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	1.920,50
009086	009075	007373	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	306,88
009179	009045	007446	006535	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	136,50
009209	009076	007476	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	167,20
<b>3830-0 O A COLOMBO &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>920,00</b>	
005518	007147	004409	002997	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/05/2010	920,00
<b>10710391-1 ODAIR SOARES DE SOUZA</b>										<b>27.000,00</b>	
009096	009193	007384	007679	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/05/2010	27.000,00
<b>10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA</b>										<b>100,00</b>	
008584	008311	006920	007173	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>100258-9 ODETE FULBER RAVACHE</b>										<b>200,00</b>	
000158	005141	004399	004984	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/05/2010	(200,00)
008019	007655	006436	006902	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/05/2010	200,00
010045	009143	008126	008477	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	31/05/2010	200,00
<b>10709144-1 ODIANI MARTINI FERREIRA DOS SANTOS</b>										<b>200,00</b>	
008942	009194	007260	007576	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	31/05/2010	200,00
<b>10894-4 ODILIA FARIA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>	
008587	008281	006923	007176	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>104516-4 OPCAONET INFORMÁTICA LTDA - ME</b>										<b>200,00</b>	
007662	007054	006142	005189	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	07/05/2010	200,00
<b>1066544-2 ORDACI MARIA LIMA</b>										<b>100,00</b>	
008627	008298	006963	007216	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME</b>										<b>2.055,76</b>	
007561	007143	006054	004772	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	07/05/2010	326,65
007965	007617	006391	004476	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	14/05/2010	1.729,11
<b>10709-3 OSEIA COSTA WINKLER</b>										<b>100,00</b>	
008377	008193	006731	007051	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>10775105-0 OTMAR KIELING</b>										<b>100,00</b>	
008736	008425	007072	007325	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>										<b>3.175,00</b>	
007818	007858	006256	004971	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21/05/2010	3.175,00
<b>10776845-9 PAMELA LUZIA CORDEIRO</b>										<b>200,00</b>	
008950	009128	007268	007584	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/05/2010	200,00
<b>7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda</b>										<b>579,00</b>	
006643	007016	005330	005332	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/05/2010	495,00
008835	007846	007163	005338	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	84,00
<b>180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A</b>										<b>6.694,10</b>	
007754	007857	006210	005262	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/05/2010	6.694,10
<b>12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA</b>										<b>18,90</b>	
008926	007748	007241	006413	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	18,90
<b>1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA</b>										<b>100,00</b>	
008446	008099	006795	007099	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>11873-7 PAULO RENATO DA SILVA FAGUNDES</b>										<b>2.271,36</b>	
007721	007790	006180	006653	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	70,77
007722	007675	006180	006653	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/05/2010	1.028,46
007723	007674	006181	006654	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/05/2010	1.172,13



# 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
<b>4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER</b>										<b>402,25</b>
008844	007704	007172	007468	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/05/2010	160,00
008986	007779	007295	007606	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2010	75,00
008987	007780	007296	007607	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/05/2010	167,25
<b>2156-3 PEDRO RODRIGUES DA CUNHA</b>										<b>100,00</b>
008571	008349	006907	007160	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10775947-6 PERSONALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA- ME</b>										<b>1.253,34</b>
007345	007061	005881	002746	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	07/05/2010	1.253,34
<b>5293-1 PETRUZE LOPES DE OLIVEIRA</b>										<b>1.706,32</b>
008512	007799	006851	007379	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	70,61
008514	007760	006851	007379	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2010	916,18
008516	007759	006852	007380	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2010	719,53
<b>1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>										<b>78.960,00</b>
007316	007023	005853	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	07/05/2010	17.800,00
007537	008928	006030	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	17.800,00
008495	007838	006863	005069	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	17.800,00
008768	007839	007103	006723	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	17.800,00
008769	007840	007104	006787	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	21/05/2010	7.760,00
<b>1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP</b>										<b>9.498,00</b>
008276	008004	006638	002768	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21/05/2010	2.898,00
008277	008005	006639	002769	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	21/05/2010	6.600,00
<b>10720068-1 POLYANA RIBEIRO OTAVIO</b>										<b>200,00</b>
008483	007808	006825	007356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA</b>										<b>7.202,64</b>
007603	006808	006087	005718	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2010	86,43
007604	006807	006087	005718	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/05/2010	7.116,21
<b>11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA</b>										<b>340,00</b>
008994	009124	007301	004789	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	28/05/2010	340,00
<b>12013-8 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>										<b>3.159,33</b>
003368	008022	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	2.692,66
004198	007179	003375	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	466,67
<b>1795-7 PRECILA WRUCK ZIMMERMANN</b>										<b>112,00</b>
006668	007215	005352	005745	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/05/2010	112,00
<b>10776028-8 PRISCILA MUNHOES DE MEDEIROS</b>										<b>200,00</b>
007491	006903	005992	006356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA</b>										<b>1.323,34</b>
006539	007192	005261	004244	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/05/2010	1.323,34
<b>869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO</b>										<b>1.200,00</b>
009026	009060	007328	007623	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	200,00
009027	009061	007329	007624	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28/05/2010	1.000,00
<b>10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP</b>										<b>8.346,32</b>
007555	009048	006048	004456	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	3.997,00
007964	007987	006390	004472	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	21/05/2010	4.029,40
009059	009049	007352	004456	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	28/05/2010	150,00
009206	009083	007473	004464	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	28/05/2010	169,92
<b>238-1 RAFAEL DA SILVA REIS</b>										<b>100,00</b>
008363	008254	006717	007037	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1061-8 RAFAEL LUIZ XAVIER</b>										<b>100,00</b>
008367	008188	006721	007041	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00



# 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
<b>10719019-8 RAFAEL RODRIGUES LEITE</b>										
										<b>867,06</b>
007178	006824	005743	006124	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	468,46
007179	006825	005744	006125	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	398,60
<b>13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR</b>										
										<b>525,00</b>
009865	008454	007992	008291	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2010	525,00
<b>1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA</b>										
										<b>4.071,60</b>
008011	007517	006427	004684	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/05/2010	4.071,60
<b>1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>										
										<b>54.325,45</b>
008166	007341	006557	004681	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	12/05/2010	26.330,08
008167	008058	006558	004682	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	1.204,64
008168	007340	006558	004682	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	20.697,96
009876	008511	008001	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/05/2010	65,88
009877	008483	008001	003831	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/05/2010	6.026,89
<b>9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME</b>										
										<b>388,00</b>
008029	007629	006444	005370	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	65,00
008030	007630	006445	005690	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/05/2010	35,00
008345	008001	006699	005773	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	150,00
008493	008000	006861	005772	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21/05/2010	138,00
<b>767-6 REGIANE PADER DE SIQUEIRA</b>										
										<b>200,00</b>
008473	007806	006815	007346	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ</b>										
										<b>100,00</b>
008378	008187	006732	007052	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME</b>										
										<b>96,00</b>
008302	007868	006668	006878	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/05/2010	96,00
<b>14047-3 RINALDI &amp; COGO LTDA</b>										
										<b>8.480,80</b>
004238	007636	003395	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	7.822,54
005969	008013	004774	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	442,50
008024	007647	006439	006410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	187,20
008025	007648	006440	006643	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/05/2010	28,56
<b>1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES</b>										
										<b>100,00</b>
008671	008296	007007	007260	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO</b>										
										<b>100,00</b>
008369	008115	006723	007043	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN</b>										
										<b>963,18</b>
006538	007049	005260	004666	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	963,18
<b>6270-7 RODRIGO MELONARI</b>										
										<b>120,00</b>
008842	008130	007170	007447	006200	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.36.46.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	24/05/2010	120,00
<b>1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR</b>										
										<b>100,00</b>
008396	008245	006750	007070	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES</b>										
										<b>100,00</b>
008379	008185	006733	007053	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>10744243-0 ROSA MARIA AZAMBUJA KRUGER</b>										
										<b>100,00</b>
008716	008261	007052	007305	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10214-8 ROSA MARIA BORGES GERALDELI</b>										
										<b>619,86</b>
007725	007791	006183	006656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	68,18
007726	007213	006183	006656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/05/2010	551,68
<b>7591-4 ROSA OLMI PODER ME</b>										
										<b>4.579,80</b>
009774	009087	007918	004570	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	4.041,00
009775	009088	007919	008165	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2010	538,80



# 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
<b>1207-6 ROSALINA FERNANDES MORENO</b>										
008544	008375	006880	007133	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776818-1 ROSANA GONÇALVES</b>										
008947	008165	007265	007581	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/05/2010	200,00
<b>1067192-2 ROSANE APARECIDA GONCALVES</b>										
007505	006927	006006	006370	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/05/2010	200,00
<b>1067428-0 ROSANE FEDER</b>										
008637	008356	006973	007226	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10770955-0 ROSANE PIRES PEREIRA VOLL</b>										
009824	008201	007963	008214	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/05/2010	191,34
<b>100323-2 ROSANE PRIMIERI UNFRIED</b>										
008613	008294	006949	007202	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>106403-7 ROSANGELA CELESTINO DE FREITAS</b>										
007499	006929	006000	006364	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/05/2010	200,00
<b>2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN</b>										
008569	008432	006905	007158	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10713910-9 ROSANGELA DE LIMA PEGO</b>										
007493	007765	005994	006358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/05/2010	200,00
<b>1056-1 ROSANGELA DE MELO</b>										
008540	008396	006876	007129	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>447-2 ROSELI APARECIDA BRIZOLA DE FRANÇA</b>										
008479	008163	006821	007352	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/05/2010	200,00
<b>1067901-0 ROSELI APARECIDA PEREIRA NUNES ARAUJO</b>										
008469	007824	006839	007342	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/05/2010	246,63
<b>12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI</b>										
008600	008277	006936	007189	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776166-7 ROSELI MANUELA DE OLIVEIRA</b>										
007497	006937	005998	006362	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/05/2010	200,00
<b>10775704-0 ROSELI PEREIRA COSTA MACHADO</b>										
008739	008436	007075	007328	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA</b>										
008644	008353	006980	007233	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>11127-9 ROSENI VIEIRA DA ROCHA</b>										
008593	008428	006929	007182	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA</b>										
008672	008437	007008	007261	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE</b>										
008640	008426	006976	007229	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA</b>										
006750	007019	005427	004878	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/05/2010	275,00
009062	008953	007355	005322	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/05/2010	165,00
<b>1053-7 RUTE SERRANO DIAS</b>										
008539	008430	006875	007128	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>100771-8 S B AVILA MECANICA ME</b>										
004929	007525	003930	001657	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	1.587,50
004933	007526	003933	001659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2010	2.510,38
<b>1068745-4 S G CONTE</b>										



# 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
006003	007622	004793	002488	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	279,45
<b>8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME</b>										<b>733,33</b>
009136	009015	007417	004617	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/05/2010	733,33
<b>8771-8 S.M. MORAIS &amp; CIA LTDA</b>										<b>6.186,40</b>
008101	007383	006508	006224	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.498,35
008102	007384	006509	006244	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.070,72
008103	007409	006510	006267	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	785,20
008104	007410	006511	006275	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.832,13
<b>12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>4.847,85</b>
008053	007367	006463	006240	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	372,91
008054	007368	006464	006219	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	870,13
008055	007389	006465	006263	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.081,44
008056	007390	006466	006287	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.523,37
<b>10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI</b>										<b>3.675,00</b>
007701	007787	006170	005703	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21/05/2010	375,82
007702	007145	006170	005703	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	07/05/2010	3.299,18
<b>1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI</b>										<b>100,00</b>
008652	008470	006988	007241	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>451-1 SANDRA APARECIDA DE QUADROS</b>										<b>100,00</b>
008532	008460	006868	007121	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>1211-4 SANDRA REGINA CAMARGO</b>										<b>100,00</b>
008546	008352	006882	007135	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS</b>										<b>200,00</b>
008018	007705	006435	006901	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/05/2010	200,00
<b>1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS</b>										<b>4.795,00</b>
007598	006890	006081	004638	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/05/2010	1.357,00
008967	007821	007284	006688	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2010	2.500,00
008968	007822	007285	007565	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/05/2010	938,00
<b>1069514-7 SARA REGINA ARENHART</b>										<b>3.794,86</b>
007728	007792	006185	006658	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	154,03
007729	007818	006185	006658	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	1.089,67
007730	007817	006186	006659	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/05/2010	2.551,16
<b>10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>2.240,00</b>
004212	007633	003383	002977	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/05/2010	1.550,00
006000	009118	004792	003810	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/05/2010	690,00
<b>10772543-1 SELI MARIA VATER</b>										<b>200,00</b>
007498	006907	005999	006363	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/05/2010	200,00
<b>104717-5 SERGIO SCHEID</b>										<b>400,83</b>
007355	007161	005888	004589	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	07/05/2010	400,83
<b>2405-8 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO</b>										<b>2.672,61</b>
008236	007672	006612	006690	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2010	2.672,61
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>										<b>4.394.776,27</b>
000136	000438	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/05/2010	(8.226,88)
000137	000437	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/05/2010	(93.000,00)
008169	007441	006559	006925	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.324,38
008170	007442	006560	006926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	765,53
008171	007443	006561	006927	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	2.008,05
008172	007444	006562	006928	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.104,48
008173	007445	006563	006929	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	573,51
008174	007446	006564	006930	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	203,35



# 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
008175	007447	006565	006931	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	5.273,41
008176	007448	006566	006932	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	263,04
008177	007449	006567	006933	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	515,18
008178	007450	006568	006934	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.919,49
008179	007451	006569	006935	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	13/05/2010	1.066,02
008180	007452	006570	006936	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/05/2010	1.950,00
008181	007453	006571	006937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/05/2010	976,74
008182	007454	006572	006938	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.384,72
008183	007455	006573	006939	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	541,88
008184	007456	006574	006940	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	810,92
008185	007457	006575	006941	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	157,40
008186	007458	006576	006942	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	19.807,73
008187	007459	006577	006943	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	2.627,71
008188	007460	006578	006944	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	5.708,96
008189	007461	006579	006945	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	20.346,09
008190	007462	006580	006946	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	8.195,59
008191	007463	006581	006947	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	3.275,28
008192	007464	006582	006948	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	640,59
008193	007465	006583	006949	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.315,17
008194	007466	006584	006950	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	528,71
008195	007467	006585	006951	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	795,53
008196	007468	006586	006952	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.688,70
008197	007469	006587	006953	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	843,09
008198	007470	006588	006954	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.866,64
008199	007471	006589	006955	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	263,04
008200	007472	006590	006956	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	17.402,39
008201	007473	006591	006957	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	321,62
008202	007474	006592	006958	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	394,66
008203	007475	006593	006959	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	160,81
008204	007476	006594	006960	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	825,71
008205	007477	006595	006961	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	4.677,42
008206	007478	006596	006962	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	497,52
008207	007479	006597	006963	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	1.792,98
008208	007480	006598	006964	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	13/05/2010	2.007,41
008209	007481	006599	006965	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2010	3.327,29
009328	008513	007590	007845	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.907,56
009329	008514	007590	007845	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.851,09
009330	008515	007591	007846	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2010	4.714,57
009331	008516	007591	007846	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/05/2010	11.422,48
009332	008517	007592	007847	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2010	1.690,82
009333	008518	007592	007847	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/05/2010	6.398,53
009334	008519	007593	007848	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	9.297,68
009335	008520	007593	007848	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	24.538,07
009336	008521	007594	007849	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	3.288,50
009337	008522	007594	007849	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	13.503,03
009338	008523	007595	007850	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.662,92
009339	008524	007595	007850	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.910,60
009340	008525	007596	007851	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.345,97
009341	008526	007597	007852	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.133,24
009342	008527	007598	007853	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.974,00
009346	008528	007602	007857	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.149,17
009347	008529	007602	007857	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.809,33
009348	008530	007603	007858	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.474,77
009349	008531	007603	007858	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.277,30
009350	008532	007604	007859	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	285,03
009351	008533	007605	007860	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.897,31
009352	008534	007606	007861	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.484,61
009353	008535	007607	007862	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	262,91



# 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
009354	008536	007607	007862	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	956,62
009355	008537	007608	007863	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.538,84
009356	008538	007608	007863	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	5.228,31
009357	008539	007609	007864	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	325,94
009360	008540	007612	007867	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.518,46
009361	008541	007612	007867	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.212,55
009362	008542	007613	007868	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	671,37
009363	008543	007613	007868	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.615,39
009364	008544	007614	007869	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.538,26
009365	008545	007615	007870	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.735,94
009366	008546	007615	007870	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	22.867,11
009367	008547	007616	007871	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	227,47
009368	008548	007617	007872	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	648,77
009369	008549	007617	007872	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.637,99
009370	008550	007618	007873	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	430,20
009371	008551	007618	007873	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.856,56
009372	008552	007619	007874	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.040,19
009373	008553	007620	007875	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	3.798,71
009374	008554	007621	007876	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	1.390,49
009375	008555	007622	007877	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.085,31
009376	008556	007622	007877	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	14.458,67
009377	008557	007623	007878	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	375,00
009378	008558	007624	007879	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	716,58
009379	008559	007624	007879	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.570,18
009380	008560	007625	007880	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	2.535,15
009381	008561	007626	007881	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.204,63
009382	008562	007627	007882	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	296,51
009383	008563	007628	007883	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	3.722,52
009384	008564	007628	007883	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	9.138,31
009385	008565	007629	007884	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	212,88
009386	008566	007630	007885	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.814,81
009387	008567	007630	007885	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.952,34
009388	008568	007631	007886	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	935,10
009389	008569	007631	007886	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	3.930,91
009390	008570	007632	007887	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	190,77
009394	008571	007636	007891	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.496,31
009395	008572	007636	007891	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.856,90
009396	008573	007637	007892	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	274,15
009397	008574	007638	007893	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.051,75
009398	008575	007638	007893	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	3.814,26
009399	008576	007639	007894	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.798,67
009400	008577	007640	007895	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.146,12
009401	008578	007641	007896	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	21.621,11
009402	008579	007641	007896	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	35.896,74
009403	008580	007642	007897	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	196,50
009404	008581	007643	007898	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	773,24
009405	008582	007643	007898	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.513,52
009406	008583	007644	007899	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	11.893,04
009407	008584	007645	007900	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8.463,06
009408	008585	007646	007901	001540	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	69,92
009409	008586	007647	007902	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.247,74
009410	008587	007647	007902	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.902,58
009411	008588	007648	007903	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	643,01
009412	008589	007648	007903	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.643,75
009413	008590	007649	007904	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	181,08
009414	008591	007650	007905	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	593,51
009415	008592	007651	007906	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.137,94
009416	008593	007651	007906	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.502,41



# 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
009417	008594	007652	007907	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.846,66
009418	008595	007652	007907	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.920,49
009419	008596	007653	007908	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.512,55
009420	008597	007653	007908	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.347,73
009421	008598	007654	007909	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.601,92
009422	008599	007654	007909	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	10.416,86
009423	008600	007655	007910	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	3.428,49
009424	008601	007656	007911	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.176,20
009425	008602	007657	007912	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	606,62
009428	008603	007660	007915	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	954,90
009430	008604	007662	007917	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.034,08
009431	008605	007662	007917	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.733,07
009432	008606	007663	007918	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	660,33
009433	008607	007664	007919	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.796,30
009435	008608	007666	007921	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.797,14
009436	008609	007666	007921	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.807,41
009437	008610	007667	007922	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	899,25
009438	008611	007667	007922	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.387,51
009439	008612	007668	007923	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33
009440	008613	007669	007924	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.753,40
009441	008614	007670	007925	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	739,42
009442	008615	007671	007926	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.247,28
009443	008616	007672	007927	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.599,25
009444	008617	007672	007927	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.005,20
009445	008618	007673	007928	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	380,91
009446	008619	007674	007929	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	545,21
009447	008620	007674	007929	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.675,53
009448	008621	007675	007930	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.331,05
009449	008622	007676	007931	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	2.095,40
009450	008623	007677	007932	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.714,73
009451	008624	007677	007932	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.102,42
009455	008625	007681	007936	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.333,96
009456	008626	007681	007936	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.102,76
009457	008627	007682	007937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.671,67
009458	008628	007682	007937	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	5.783,50
009459	008629	007683	007938	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.810,82
009460	008630	007684	007939	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	528,18
009461	008631	007685	007940	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	213,38
009462	008632	007685	007940	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	671,76
009463	008633	007686	007941	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.846,66
009464	008634	007686	007941	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.920,49
009465	008635	007687	007942	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	327,53
009466	008636	007687	007942	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.319,59
009467	008637	007688	007943	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8,85
009471	008638	007692	007947	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.613,86
009472	008639	007692	007947	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.657,74
009473	008640	007693	007948	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	159,83
009474	008641	007694	007949	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.044,11
009475	008642	007694	007949	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	4.101,04
009476	008643	007695	007950	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.448,66
009477	008644	007696	007951	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.604,62
009478	008645	007697	007952	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	136,15
009479	008646	007698	007953	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.170,16
009480	008647	007698	007953	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.265,48
009481	008648	007699	007954	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	332,45
009482	008649	007699	007954	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.623,25
009483	008650	007700	007955	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	360,74
009487	008651	007704	007959	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.338,08



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009488	008652	007704	007959	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.719,25
009489	008653	007705	007960	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	995,95
009490	008654	007706	007961	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.826,67
009492	008655	007708	007963	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.828,62
009493	008656	007708	007963	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.044,52
009494	008657	007709	007964	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	308,52
009495	008658	007710	007965	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	3.081,41
009496	008659	007711	007966	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.115,76
009497	008660	007712	007967	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	1.845,90
009498	008661	007713	007968	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	414,62
009499	008662	007713	007968	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	313,12
009500	008663	007714	007969	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	151.981,06
009501	008664	007714	007969	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	248.371,83
009502	008665	007715	007970	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	1.196,46
009503	008666	007716	007971	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	246,50
009504	008667	007716	007971	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.396,88
009505	008668	007717	007972	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	35.825,98
009506	008669	007718	007973	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	8,85
009507	008670	007719	007974	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	39.856,23
009508	008671	007720	007975	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	890,51
009509	008672	007721	007976	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	9.200,70
009510	008673	007722	007977	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	10,38
009512	008674	007724	007979	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.871,95
009513	008675	007724	007979	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.121,02
009514	008676	007725	007980	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	1.810,70
009515	008677	007726	007981	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	716,64
009516	008678	007727	007982	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	165,64
009517	008679	007728	007983	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	816,60
009518	008680	007728	007983	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.470,16
009519	008681	007729	007984	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	47,08
009520	008682	007730	007985	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	86,70
009521	008683	007730	007985	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	423,30
009522	008684	007731	007986	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	15.085,41
009523	008685	007731	007986	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.191,81
009524	008686	007732	007987	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.107,48
009525	008687	007733	007988	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.337,53
009526	008688	007734	007989	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	470,89
009528	008689	007736	007991	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	23.393,64
009529	008690	007736	007991	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	27.810,23
009530	008691	007737	007992	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	8.220,95
009531	008692	007738	007993	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.391,76
009532	008693	007739	007994	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.693,08
009533	008694	007740	007995	003850	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	2,22
009535	008695	007742	007997	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	1.371,01
009536	008696	007743	007998	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	196.293,20
009537	008697	007743	007998	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	339.266,21
009538	008698	007744	007999	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	651,41
009539	008699	007745	008000	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	105.057,53
009540	008700	007746	008001	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	47.536,23
009541	008701	007747	008002	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	339,37
009542	008702	007748	008003	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	12.568,89
009543	008703	007749	008004	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	134,65
009545	008704	007751	008006	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	55.996,24
009546	008705	007751	008006	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	107.653,36
009547	008706	007752	008007	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	159,23
009548	008707	007753	008008	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	12.313,61
009549	008708	007754	008009	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.019,80
009550	008709	007755	008010	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	3.016,95



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009551	008710	007756	008011	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	4.467,56
009552	008711	007757	008012	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	44.458,41
009553	008712	007757	008012	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	85.372,68
009554	008713	007758	008013	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	163,15
009555	008714	007759	008014	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	28.893,36
009556	008715	007760	008015	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	9.860,62
009557	008716	007761	008016	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	334,98
009558	008717	007762	008017	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	1.357,18
009559	008718	007763	008018	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	21.048,58
009560	008719	007763	008018	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	38.914,32
009561	008720	007764	008019	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	253,10
009562	008721	007765	008020	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	8.999,52
009563	008722	007766	008021	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	7.597,75
009564	008723	007767	008022	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	2.329,25
009565	008724	007768	008023	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.136,22
009566	008725	007768	008023	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	54.340,85
009567	008726	007769	008024	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009568	008727	007769	008024	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009569	008728	007770	008025	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	327,53
009570	008729	007770	008025	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.530,86
009571	008730	007771	008026	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	350,26
009572	008731	007771	008026	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	2.936,50
009573	008732	007772	008027	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	229,37
009574	008733	007773	008028	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	6.070,73
009578	008734	007777	008032	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	2.267,24
009579	008735	007777	008032	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	5.364,19
009580	008736	007778	008033	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009581	008737	007778	008033	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009582	008738	007779	008034	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.043,02
009583	008739	007779	008034	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	8.154,36
009584	008740	007780	008035	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	365,63
009588	008741	007784	008039	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	6.570,30
009589	008742	007784	008039	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	10.400,92
009590	008743	007785	008040	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	2.625,92
009591	008744	007785	008040	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.141,23
009592	008745	007786	008041	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.888,31
009593	008746	007786	008041	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.839,85
009594	008747	007787	008042	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	848,38
009595	008748	007787	008042	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	2.438,38
009596	008749	007788	008043	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	724,33
009597	008750	007789	008044	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.065,12
009598	008751	007790	008045	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	2.534,76
009602	008752	007794	008049	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	14.273,18
009603	008753	007794	008049	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	30.588,68
009604	008754	007795	008050	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.774,25
009605	008755	007795	008050	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.880,25
009606	008756	007796	008051	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	241,10
009607	008757	007797	008052	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.672,22
009608	008758	007797	008052	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.189,71
009609	008759	007798	008053	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	1.561,41
009610	008760	007798	008053	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/05/2010	1.725,35
009611	008761	007799	008054	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/05/2010	4.539,12
009612	008762	007800	008055	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	6.026,02
009613	008763	007801	008056	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	297,99
009614	008764	007802	008057	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	418,57
009618	008765	007806	008061	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.067,78
009619	008766	007806	008061	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.699,37
009620	008767	007807	008062	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	830,09



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009622	008768	007809	008064	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	4.025,57
009623	008769	007810	008065	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	250.092,80
009624	008770	007810	008065	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	492.892,43
009625	008771	007811	008066	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.567,41
009626	008772	007811	008066	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	24.983,41
009627	008773	007812	008067	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	130,90
009628	008774	007813	008068	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.377,99
009629	008775	007813	008068	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	9.154,84
009630	008776	007814	008069	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	10.641,53
009631	008777	007815	008070	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	40.245,17
009632	008778	007816	008071	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	12.017,24
009633	008779	007817	008072	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	857,52
009634	008780	007818	008073	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	12.233,05
009637	008781	007821	008076	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	134.683,69
009639	008782	007823	008078	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	25.827,83
009640	008783	007823	008078	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	62.531,33
009641	008784	007824	008079	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	1.901,35
009642	008785	007825	008080	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.330,76
009643	008786	007826	008081	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.219,21
009645	008787	007828	008083	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	27.399,94
009646	008788	007828	008083	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	40.047,03
009647	008789	007829	008084	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	1.629,72
009648	008790	007830	008085	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	2.738,02
009649	008791	007831	008086	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.431,70
009650	008792	007832	008087	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	17.019,34
009652	008793	007834	008089	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	557,58
009653	008794	007834	008089	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.834,80
009654	008795	007835	008090	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	198,56
009656	008796	007837	008092	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	12.661,41
009657	008797	007837	008092	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	26.894,54
009658	008798	007838	008093	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	340,14
009659	008799	007839	008094	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	693,97
009660	008800	007839	008094	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.592,79
009661	008801	007840	008095	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	271,62
009662	008802	007841	008096	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	4.474,46
009663	008803	007842	008097	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	831,17
009664	008804	007843	008098	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	2.212,98
009666	008805	007845	008100	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	6.061,24
009668	008806	007847	008102	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.312,62
009669	008807	007847	008102	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	11.637,64
009670	008808	007848	008103	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	429,54
009672	008809	007850	008105	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	418,37
009673	008810	007851	008106	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.996,80
009674	008811	007851	008106	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	5.453,48
009675	008812	007852	008107	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.557,06
009676	008813	007852	008107	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	7.496,85
009677	008814	007853	008108	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	1.086,49
009678	008815	007854	008109	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	564,41
009679	008816	007855	008110	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	1.461,92
009682	008817	007858	008113	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.066,81
009683	008818	007858	008113	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	3.488,40
009684	008819	007859	008114	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.130,99
009685	008820	007859	008114	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	4.014,16
009686	008821	007860	008115	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	246,59
009687	008822	007861	008116	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	619,46
009688	008823	007862	008117	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	1.841,18
009689	008824	007862	008117	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	4.925,97
009690	008825	007863	008118	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	414,10



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009693	008826	007866	008121	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	8.159,68
009694	008827	007866	008121	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	17.917,42
009695	008828	007867	008122	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.198,62
009696	008829	007867	008122	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	6.049,10
009697	008830	007868	008123	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	724,33
009698	008831	007869	008124	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	1.246,86
009699	008832	007870	008125	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	2.525,52
009701	008833	007872	008127	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	30.743,75
009702	008834	007872	008127	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	59.942,45
009703	008835	007873	008128	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/05/2010	810,56
009704	008836	007874	008129	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	2.369,92
009705	008837	007874	008129	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	9.716,90
009706	008838	007875	008130	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	6.799,57
009707	008839	007876	008131	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.693,61
009708	008840	007877	008132	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	2.601,56
009709	008841	007878	008133	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/05/2010	1.858,26
009710	008842	007879	008134	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	974,63
009711	008843	007880	008135	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	4.912,56
009712	008844	007881	008136	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	809,16
009714	008845	007883	008138	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	1.089,87
009715	008846	007883	008138	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	4.017,45
009716	008847	007884	008139	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.805,22
009717	008848	007884	008139	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.961,93
009718	008849	007885	008140	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	724,33
009719	008850	007886	008141	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	97,55
009722	008851	007889	008144	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	284,59
009723	008852	007889	008144	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	892,04
009724	008853	007890	008145	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	9.304,85
009725	008854	007890	008145	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	20.081,10
009726	008855	007891	008146	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.814,81
009727	008856	007891	008146	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	4.952,34
009728	008857	007892	008147	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	1.726,47
009729	008858	007892	008147	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/05/2010	6.502,94
009730	008859	007893	008148	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	3.217,86
009731	008860	007894	008149	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/05/2010	865,67
009732	008861	007895	008150	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	507,74
009735	008862	007898	008153	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	150,63
009737	008863	007900	008155	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	1.483,91
009738	008864	007900	008155	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/05/2010	3.275,83
009739	008865	007901	008156	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	193,21
009741	008866	007903	008158	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	42.157,10
009742	008867	007903	008158	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/05/2010	80.423,09
009743	008868	007904	008159	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	561,30
009744	008869	007904	008159	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/05/2010	2.725,46
009745	008870	007905	008160	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/05/2010	3.802,68
009746	008871	007906	008161	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/05/2010	5.936,07
009747	008872	007907	008162	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/05/2010	4.444,33
009748	008873	007908	008163	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/05/2010	3.583,06
009749	008874	007909	008164	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/05/2010	14.179,73
<b>104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>										<b>7.525,23</b>
008295	009027	006661	005251	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008296	009028	006662	005250	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008297	009029	006663	005248	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	312,29
008298	007929	006664	003007	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	457,10
008299	007930	006665	000968	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	577,10
008300	009030	006666	005249	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
008301	009031	006667	005117	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	457,10
008303	007931	006669	005118	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/05/2010	67,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008304	007932	006670	005120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	172,00
008305	007933	006671	005253	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	185,00
008306	009032	006672	005261	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	278,00
008307	009033	006673	000967	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	605,32
008308	007934	006674	003006	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	21/05/2010	243,72
008313	009034	006678	005255	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	206,00
008314	007935	006679	005254	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21/05/2010	185,00
008315	009035	006680	005260	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	574,08
008316	009036	006681	005259	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	210,06
008317	009037	006682	005257	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	271,00
008750	009038	007086	005258	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	210,06
008753	009025	007089	005256	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/05/2010	206,00
008754	009026	007090	005252	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	577,10
<b>1426-5 SILMARA APARECIDA CORDEIRO ALVES</b>										<b>200,00</b>
008490	009197	006832	007363	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA</b>										<b>100,00</b>
008680	008330	007016	007269	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES</b>										<b>1.333,00</b>
009293	008204	007555	007828	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/05/2010	146,63
009294	008904	007555	007828	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/05/2010	1.186,37
<b>10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN</b>										<b>240,00</b>
009258	008237	007524	007810	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/05/2010	240,00
<b>7263-0 SIMETRIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO GRAFICO LTDA</b>										<b>160,00</b>
008344	008029	006698	006717	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/05/2010	160,00
<b>1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO</b>										<b>100,00</b>
008677	008459	007013	007266	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	27/05/2010	100,00
<b>10776198-5 SIMONE PEDROSO</b>										<b>200,00</b>
007495	006908	005996	006360	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>10776152-7 SIRLEI GONCALVES DIAS</b>										<b>200,00</b>
007502	006912	006003	006367	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/05/2010	200,00
<b>14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA</b>										<b>6.082,58</b>
005019	008918	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	670,00
005022	008919	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/05/2010	2.108,66
007321	007996	005858	004453	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.520,00
007387	007995	005912	004452	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	21/05/2010	1.583,92
008997	009092	007304	004453	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/05/2010	200,00
<b>10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO</b>										<b>1.424,75</b>
004174	007173	003363	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	1.424,75
<b>1069572-4 SOFIA CARMINATI PERINAZZO</b>										<b>205,00</b>
007823	007493	006307	006826	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/05/2010	205,00
<b>1676-4 SOLANGE FABIANA TIMM</b>										<b>200,00</b>
008901	007809	007220	007499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>13328-1 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>										<b>100,00</b>
008607	008264	006943	007196	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1072-3 SONIA DE OLIVEIRA VIEIRA</b>										<b>100,00</b>
008543	009134	006879	007132	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/05/2010	100,00
<b>1965-8 SONIA MARIA DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008568	008363	006904	007157	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA</b>										<b>2.387,95</b>
005094	007055	004068	002712	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	296,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005096	006970	004069	002711	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	07/05/2010	1.186,67
008262	008942	006629	005720	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	28/05/2010	905,28
<b>3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA</b>										<b>250,00</b>
005925	007621	004750	003401	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	250,00
<b>10774648-0 STIEBE PRE-MOLDADOS LTDA.</b>										<b>28.553,12</b>
008214	008059	006604	003331	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	24/05/2010	1.214,26
008215	007489	006604	003331	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	13/05/2010	26.382,74
008404	008060	006758	003435	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/05/2010	956,12
<b>13632-8 STROPARO &amp; CIA LTDA</b>										<b>22.840,71</b>
009076	008214	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2010	1.004,99
009077	008213	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2010	319,76
009078	008077	007365	006716	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/05/2010	21.515,96
<b>12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</b>										<b>160,00</b>
008146	007603	006542	005320	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/05/2010	90,00
009065	009008	007358	007368	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	28/05/2010	70,00
<b>10775068-1 SUELI CRISTINA DOS SANTOS</b>										<b>100,00</b>
008735	008421	007071	007324	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA</b>										<b>100,00</b>
008658	008359	006994	007247	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>234-8 SUELI RODRIGUES</b>										<b>200,00</b>
008481	007820	006823	007354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/05/2010	200,00
<b>1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS</b>										<b>100,00</b>
008695	008321	007031	007284	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>6057-7 SUL GRÁFICA E EDITORA LTDA</b>										<b>333,33</b>
005142	007888	004097	002745	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	333,33
<b>12687-0 SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>7.380,98</b>
007538	007541	006031	002973	007170	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	14/05/2010	7.380,98
<b>3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>6.592,90</b>
004168	009106	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	6.417,90
008258	008007	006628	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	175,00
<b>1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL</b>										<b>1.444,07</b>
007824	007360	006308	006827	006310	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/05/2010	120,00
008218	007497	006607	006983	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/05/2010	183,24
008841	007776	007169	007446	006310	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2010	480,00
008907	009204	007225	007527	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2010	90,87
009932	009206	008042	008315	006310	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2010	240,00
009933	009207	008043	008316	006330	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/05/2010	329,96
<b>9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN</b>										<b>330,00</b>
007655	006888	006135	006406	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/05/2010	330,00
<b>1398-6 TAUIL CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA</b>										<b>94,00</b>
007770	007606	006219	006301	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	14/05/2010	94,00
<b>10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME</b>										<b>240,21</b>
006145	007586	004907	001007	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	240,21
<b>1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA</b>										<b>100,00</b>
008667	008338	007003	007256	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10770216-4 TERESINHA MARIA HENRICH</b>										<b>100,00</b>
008730	008274	007066	007319	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ</b>										<b>100,00</b>
008629	008429	006965	007218	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA</b>										
008666	008358	007002	007255	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS</b>										
008594	008325	006930	007183	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10734258-3 TEREZINHA ISABEL BARBOSA DA SILVEIRA</b>										
008713	008271	007049	007302	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>12767-1 TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS</b>										
008893	008090	007212	007491	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/05/2010	375,00
<b>13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME</b>										
008003	008061	006423	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/05/2010	536,20
008020	007519	006423	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	31.961,30
008021	008062	006437	004809	004830	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/05/2010	156,75
<b>5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO</b>										
008832	007686	007160	007445	001510	000	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	18/05/2010	3.056,86
<b>3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS</b>										
009094	008215	007381	006692	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/05/2010	1.000,00
009095	008216	007382	007678	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/05/2010	35,81
<b>8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS</b>										
005263	006939	004195	004557	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	07/05/2010	880,00
007274	006905	005827	005776	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/05/2010	303,14
007689	006938	006164	006300	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/05/2010	140,23
007872	007353	006317	006734	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/05/2010	160,98
<b>7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL</b>										
006736	006829	005412	005785	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/05/2010	6.413,97
007400	006828	005922	006295	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/05/2010	288,77
007651	007211	006131	006402	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10/05/2010	500,04
007652	007210	006132	006403	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10/05/2010	10.558,04
007986	007678	006408	006890	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/05/2010	286,80
008132	007679	006532	006915	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17/05/2010	1.282,28
008162	007487	006553	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2010	20,00
008223	007486	006622	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2010	23,00
008291	007668	006659	006921	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2010	465,00
008755	007757	007091	006975	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	225,05
008927	007749	007242	006414	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	0,41
<b>4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS</b>										
007565	006791	006059	003107	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/05/2010	39,17
007998	007309	006420	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/05/2010	30,04
008928	007750	007243	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	24,38
008929	007751	007243	006415	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2010	8,20
<b>6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME</b>										
008492	008003	006860	006379	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21/05/2010	120,00
<b>8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME</b>										
007380	007031	005906	004224	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/05/2010	100,00
<b>12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA</b>										
007171	006861	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.890,55
007278	006857	005829	004735	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	471,82
007279	006858	005830	005266	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.029,27
007280	006859	005831	004718	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	102,42
007281	006860	005832	004732	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	2.298,25
007298	006854	005845	004721	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	417,82
007299	006855	005846	004723	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	6.391,33



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
007300	006856	005847	004997	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	79,59
007431	006844	005948	004785	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	29,37
007432	006845	005949	004729	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	698,93
007433	006846	005950	004724	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	696,99
007607	006838	006088	004783	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	391,35
007608	006839	006089	004784	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	318,18
007609	006794	006088	004783	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	3.166,38
007610	006795	006089	004784	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	2.574,39
007611	006796	006090	004781	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	883,61
007612	006797	006091	004782	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	1.086,84
007615	006836	006094	004726	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2010	1.747,08
007616	006798	006094	004726	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/05/2010	14.135,50
007617	006799	006095	006347	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/05/2010	4.040,05
007782	008064	006226	006423	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	567,88
007783	008063	006227	006425	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	491,35
007784	009158	006226	006423	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	4.594,75
007786	009159	006228	006424	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	2.228,51
008002	008065	006433	006636	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	123,33
008004	009160	006433	006636	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	997,88
008005	009161	006434	006637	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	348,41
008141	008066	006541	006592	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	96,99
009248	008490	007516	006582	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.029,27
009249	008491	007517	007554	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	96,99
009302	008493	007560	007515	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	491,35
009303	008494	007561	006594	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	417,82
009304	008495	007562	006588	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	318,18
009305	008496	007563	006587	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	391,35
009306	008497	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	6.391,33
009307	008498	007565	006604	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	79,59
009309	009162	007561	006594	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.380,56
009310	009163	007562	006588	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	2.574,39
009311	009164	007563	006587	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.166,38
009312	009201	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	33.099,14
009315	009165	007567	006585	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	1.086,84
009316	009166	007568	006595	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	949,59
009317	009168	007569	006586	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	883,61
009318	009200	007570	006602	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	8.033,60
009319	009170	007571	006593	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	204,10
009320	008492	007584	006601	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	471,82
009321	009171	007584	006601	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	3.817,49
009322	009172	007585	006600	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	226,36
009323	009173	007586	006599	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	1.174,78
009324	009174	007587	006598	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	88,03
009777	009175	007921	007514	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	2.228,51
009778	008503	007922	007517	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	567,88
009779	009176	007922	007517	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	4.594,75
009780	009177	007923	006579	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	4.040,05
009781	008504	007924	006577	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	1.747,08
009782	009178	007924	006577	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	14.135,50
009783	009179	007925	006580	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	31/05/2010	6.569,44
009784	008505	007926	006578	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	2.890,55
009785	009180	007926	006578	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	23.387,19
009839	008502	007975	006891	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	29,37
009840	009181	007975	006891	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	237,70
009841	009182	007976	006892	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	82,05
009892	008499	008010	006583	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	2.298,25
009893	008500	008011	007518	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	123,38
009894	008501	008012	006597	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/05/2010	102,46



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
009895	009183	008010	006583	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	18.595,01
009896	009184	008011	007518	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	998,33
009897	009185	008012	006597	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	828,71
009898	009186	008013	006584	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	729,58
009899	009187	008014	007519	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/05/2010	348,41
010018	009199	007564	006603	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/05/2010	18.612,60
<b>11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA</b>										<b>17.099,82</b>	
008066	007395	006476	006265	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	574,20
008067	007396	006477	006289	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	1.339,80
008068	007369	006478	006215	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.780,02
008069	007370	006479	006245	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	1.813,84
008070	007397	006480	006268	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	961,89
008071	007371	006481	006225	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	4.232,30
008072	007398	006482	006276	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	2.244,40
008073	007372	006483	006221	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	4.153,37
<b>1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA</b>										<b>312.853,36</b>	
007873	008067	006309	004739	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	9.235,65
007874	007662	006310	004741	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	9.317,80
007875	007663	006311	004737	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2010	10.547,69
007876	006920	006309	004739	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	62.730,45
007877	006921	006310	004741	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	39.086,36
007878	006922	006311	004737	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/05/2010	50.533,07
007879	006923	006312	004740	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/05/2010	23.988,70
007880	006924	006313	004742	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/05/2010	72.606,24
007881	006925	006314	004738	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/05/2010	34.807,40
<b>6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA</b>										<b>106.526,16</b>	
008062	007413	006472	006253	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	22.710,83
008063	007414	006473	006234	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	52.991,97
008064	007393	006474	006282	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	21.576,35
008065	007394	006475	006290	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	9.247,01
<b>12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA</b>										<b>624,06</b>	
008238	007919	006624	004683	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21/05/2010	624,06
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>										<b>86.827,26</b>	
006122	007530	004887	005113	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/05/2010	9.000,00
007353	007030	005886	005299	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	19.621,20
007585	007052	006068	005228	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	11.802,97
007586	007053	006069	005228	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	374,40
007587	007028	006070	005229	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	07/05/2010	39,79
007605	006837	006086	004518	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	05/05/2010	457,05
007606	007029	006086	004518	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	07/05/2010	9.167,95
008012	007627	006428	004571	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	14/05/2010	69,30
008216	007862	006605	006978	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	21/05/2010	4.225,00
009185	008909	007450	006541	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	43,80
009186	008976	007451	006540	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	10.151,00
009195	008910	007463	006680	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	4.660,22
009203	008132	007470	005668	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	25/05/2010	17.175,58
009269	008908	007535	005667	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	28/05/2010	39,00
<b>1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>										<b>2.104,99</b>	
008013	007518	006429	005666	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	14/05/2010	1.104,99
008311	007869	006676	006880	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/05/2010	1.000,00
<b>1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>5.772,67</b>	
003149	007108	002508	002744	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	800,00
003152	007109	002509	002743	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	07/05/2010	466,67
004828	007110	003844	002969	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	07/05/2010	4.506,00



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>5263-9 V. ROMAN &amp; CIA LTDA</b>										
004137	007522	003340	003330	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	14/05/2010	2.895,00
<b>1066878-6 VALDECIR RODRIGUES GALVAO</b>										
006141	007316	004903	005349	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/05/2010	120,00
008228	007795	006616	006991	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/05/2010	143,25
008229	007652	006616	006991	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/05/2010	1.267,61
008230	007653	006617	006992	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/05/2010	1.808,80
<b>104805-8 VALDEMIR NASCIMENTO</b>										
009279	008236	007545	007818	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/05/2010	350,00
<b>5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA</b>										
007780	006945	006224	006743	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	120,00
007781	006946	006225	006744	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	165,73
<b>770-6 VALDEVES VILA MORAIS DA SILVEIRA</b>										
008535	008303	006871	007124	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10777399-1 VALQUIRIA SEHNEM BARBOSA</b>										
008462	008166	006811	007115	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1069403-5 VANDALICE CONTE</b>										
008678	008331	007014	007267	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL</b>										
008628	008275	006964	007217	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO</b>										
008619	008403	006955	007208	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1517-2 VANESSA FERNANDA ZINI</b>										
008471	008092	006813	007344	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/05/2010	200,00
<b>7136-6 VANIRIA LYSYK TEIXEIRA</b>										
005851	006820	004702	005216	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/05/2010	267,11
005852	006821	004703	005217	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/05/2010	88,98
<b>1791-4 VANUSSA DE JESUS ODY</b>										
008565	008378	006901	007154	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS</b>										
008661	008320	006997	007250	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME</b>										
005215	007978	004162	002968	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	21/05/2010	4.998,67
005246	007979	004181	002742	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	260,00
<b>10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS</b>										
008588	008284	006924	007177	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO</b>										
008696	008371	007032	007285	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10771831-1 VERONICA CARDOSO</b>										
008731	008287	007067	007320	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10759535-0 VICENTE PEDRO SCHUMACHER</b>										
008726	008385	007062	007315	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>10776375-9 VICTOR HUGO DAL BOSCO</b>										
008519	007800	006854	007382	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/05/2010	28,48
<b>2011-7 VILMAR CARLOS FERREIRA</b>										
008466	007774	006836	007339	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2010	150,00
<b>4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA</b>										
000130	003369	002967	003470	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/05/2010	949,60 (392,29)



# Município de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000138	003393	002762	003310	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/05/2010	(217,50)
007654	006889	006134	006405	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/05/2010	949,60
008247	007329	006652	007000	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/05/2010	392,29
008940	007740	007246	007558	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2010	217,50
<b>8253-8 VIROL LTDA</b>										<b>58,40</b>
007790	007548	006232	006377	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/05/2010	29,50
008407	007870	006759	006721	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	21/05/2010	28,90
<b>5535-2 VIVIAN &amp; SOUZA LTDA</b>										<b>975,72</b>
007356	007624	005889	004973	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/05/2010	227,24
007771	007546	006220	006378	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	180,00
007772	008940	006221	005371	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	268,80
007773	007547	006222	004240	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	121,28
008147	007623	006543	005752	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/05/2010	63,20
008882	007834	007202	007035	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	21/05/2010	26,20
009064	008939	007357	007570	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28/05/2010	89,00
<b>1069442-6 VIVIANE MARCONDES</b>										<b>100,00</b>
008683	008400	007019	007272	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA</b>										<b>423,24</b>
007733	006944	006189	006662	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/05/2010	240,00
007735	006943	006191	006664	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/05/2010	183,24
<b>101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS</b>										<b>100,00</b>
008380	008114	006734	007054	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN</b>										<b>986,00</b>
000126	005485	004744	005225	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/05/2010	(756,00)
000127	005485	004744	005225	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/05/2010	(214,00)
007987	007196	006409	006895	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/05/2010	756,00
010053	009147	008130	008481	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/05/2010	1.200,00
<b>10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA</b>										<b>180,00</b>
009880	008446	007452	007706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/05/2010	180,00
<b>10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>										<b>30.873,07</b>
004204	007181	003377	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	19.111,06
005963	009109	004772	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	5.712,00
006542	007180	005262	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/05/2010	650,54
007359	008010	005892	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	21/05/2010	4.539,31
008252	009108	006627	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	678,09
009060	009110	007353	004590	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/05/2010	182,07
<b>5166-7 WERMUTH &amp; CIA LTDA</b>										<b>2.965,60</b>
004813	007097	003831	002637	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	1.850,00
005078	007111	004057	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	255,63
005081	007112	004058	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	07/05/2010	238,89
005891	009052	004728	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	28/05/2010	219,87
007352	007188	005885	000834	006140	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	118,30
007372	007096	005900	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	07/05/2010	62,31
007792	007607	006234	006718	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	28,90
007793	007608	006235	006719	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/05/2010	149,00
008993	009123	007300	006903	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2010	42,70
<b>1044-8 WESLEY RODRIGO SILVA DESSBESEL</b>										<b>100,00</b>
008428	008183	006777	007081	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25/05/2010	100,00
<b>1221-1 WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA BELARMINO</b>										<b>100,00</b>
008370	008113	006724	007044	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	24/05/2010	100,00
<b>6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ</b>										<b>425,03</b>
006164	007209	004919	005358	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/05/2010	50,00



## Município de Toledo - 2010

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007403	006940	005925	006307	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/05/2010	62,64
007653	006906	006133	006404	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/05/2010	312,39
<b>1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</b>										<b>3.340,00</b>
008321	007927	006685	004618	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21/05/2010	1.670,00
008322	009024	006685	004618	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/05/2010	1.670,00
<b>106383-9 YAMAGUCHI &amp; SILVA LTDA. - EPP</b>										<b>1.012,00</b>
006524	007015	005250	004594	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	07/05/2010	1.012,00
<b>1123-1 ZANETTE &amp; KASPER LTDA ME</b>										<b>21.248,55</b>
007813	007659	006254	004585	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/05/2010	66,24
007814	007739	006254	004585	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/05/2010	1.941,01
008060	007359	006470	006277	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	5.631,11
008061	007348	006471	006227	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/05/2010	7.837,79
008117	008068	006523	006246	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	369,50
008118	007347	006523	006246	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.989,56
008119	008069	006524	006269	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2010	265,47
008120	007358	006524	006269	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2010	2.147,87
<b>12245-9 ZENEIDE MENDES GONCALVES</b>										<b>100,00</b>
008597	008297	006933	007186	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26/05/2010	100,00
<b>Total:</b>										<b>11.160.505,68</b>

Critério de seleção:

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010  
Apenas pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento.